

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1.事業活動収入 | | | |
| ①基本財産運用収入 | [36,000] | [36,000] | [0] |
| 基本財産受取利息収入 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| ②特定資産運用収入 | [148,191,337] | [153,736,359] | [△ 5,545,022] |
| 特定資産受取利息収入 | 148,191,337 | 153,736,359 | △ 5,545,022 |
| ③会費収入 | [3,760,000] | [3,840,000] | [△ 80,000] |
| 賛助会員会費収入 | 3,760,000 | 3,840,000 | △ 80,000 |
| ④事業収入 | [3,520,800] | [3,569,500] | [△ 48,700] |
| 未收割賦販売債権収入 | (473,000) | (529,000) | (△ 56,000) |
| 未收割賦設備回収収入 | 249,000 | 280,000 | △ 31,000 |
| 未收割賦損料回収収入 | 14,000 | 9,000 | 5,000 |
| 未收割賦販売債権損害賠償金回収収入 | 210,000 | 240,000 | △ 30,000 |
| 未収金収入 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入 | 27,000 | 18,000 | 9,000 |
| 人材育成事業収入 | 852,800 | 871,500 | △ 18,700 |
| 交流支援事業収入 | 1,344,000 | 1,407,000 | △ 63,000 |
| 研究会会費収入 | 800,000 | 720,000 | 80,000 |
| ⑤預り補助金収入 | [19,893,544] | [28,440,078] | [△ 8,546,534] |
| 預り補助金収入 | 19,893,544 | 28,440,078 | △ 8,546,534 |
| ⑥補助金等収入 | [387,666,249] | [376,291,724] | [11,374,525] |
| 国補助金収入 | 36,026,480 | 40,906,157 | △ 4,879,677 |
| 県補助金収入 | 230,609,961 | 265,810,536 | △ 35,200,575 |
| 国庫受託収入 | 36,460,771 | 49,156,947 | △ 12,696,176 |
| 県受託収入 | 84,569,037 | 19,043,147 | 65,525,890 |
| その他受託収入 | - | 1,374,937 | △ 1,374,937 |
| ⑦負担金収入 | [13,107,323] | [6,430,500] | [6,676,823] |
| 負担金収入 | 13,107,323 | 6,430,500 | 6,676,823 |
| ⑧雑収入 | [28,836,292] | [29,701,264] | [△ 864,972] |
| 償却債権回収収入 | 32,000 | 12,000 | 20,000 |
| 県証紙売却収入 | 28,410,632 | 29,473,304 | △ 1,062,672 |
| その他収入 | 393,660 | 215,960 | 177,700 |
| ⑨過年度修正収入 | [0] | [1,300] | [△ 1,300] |
| 過年度修正収入 | - | 1,300 | △ 1,300 |
| ⑩その他事業活動収入 | [979,359] | [804,656] | [174,703] |
| その他収入 | 979,359 | 804,656 | 174,703 |
| 事業活動収入計 | 605,990,904 | 602,851,381 | 3,139,523 |
| 2.事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | [578,610,866] | [488,558,380] | [90,052,486] |
| 機械類信用保険預り金返還支出 | 211,560 | 226,560 | △ 15,000 |
| 損失補償預り金返還支出 | 129,000 | 138,000 | △ 9,000 |
| 役員報酬支出 | 6,161,200 | 4,659,000 | 1,502,200 |
| 給料手当支出 | 189,738,133 | 156,817,621 | 32,920,512 |
| 退職給付支出 | - | 136,000 | △ 136,000 |
| 通勤手当支出 | 10,000 | 31,000 | △ 21,000 |
| 福利厚生費支出 | 31,957,146 | 28,777,381 | 3,179,765 |
| 嘱託等報酬支出 | 5,763,732 | 3,476,231 | 2,287,501 |
| 賃金支出 | 1,707,200 | 3,464,996 | △ 1,757,796 |
| 謝金支出 | 26,412,478 | 14,291,940 | 12,120,538 |
| 旅費交通費支出 | 17,923,778 | 15,438,892 | 2,484,886 |
| 保険料支出 | 27,426 | 15,547 | 11,879 |
| 手数料支出 | 449,470 | 242,286 | 207,184 |
| 租税公課支出 | 351,590 | 1,458,500 | △ 1,106,910 |
| 食料費支出 | 80,714 | 500,000 | △ 419,286 |
| 印刷製本費支出 | 4,808,300 | 3,596,303 | 1,211,997 |
| 通信運搬費支出 | 4,345,435 | 3,342,888 | 1,002,547 |
| 光熱水費支出 | 100,431 | 13,686 | 86,745 |
| 備品費支出 | 322,160 | 1,370,844 | △ 1,048,684 |
| 資料購入費支出 | 9,720 | - | 9,720 |
| 消耗品費支出 | 9,414,942 | 5,629,448 | 3,785,494 |
| 燃料費支出 | 309,973 | 387,871 | △ 77,898 |
| 支払利息支出 | 2,007,518 | 2,443,935 | △ 436,417 |
| 補助金支出 | 148,468,985 | 118,733,314 | 29,735,671 |
| 使用料及び賃借料支出 | 25,763,583 | 15,328,217 | 10,435,366 |
| 委託費支出 | 39,871,272 | 38,269,611 | 1,601,661 |
| 会議費支出 | 1,881,145 | 1,813,958 | 67,187 |
| 広告宣伝費支出 | 5,237,610 | 2,520,180 | 2,717,430 |
| 保守費支出 | 20,000 | - | 20,000 |
| 負担金支出 | 24,962,144 | 20,725,883 | 4,236,261 |
| 事業積立資産返還金支出 | - | 15,159,183 | △ 15,159,183 |
| 県証紙購入支出 | 28,100,000 | 29,200,000 | △ 1,100,000 |
| 資料作成費 | 220,320 | 44,280 | 176,040 |
| 雑役務費 | 1,784,906 | 245,712 | 1,539,194 |
| 雑支出 | 58,995 | 59,113 | △ 118 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ② 預り補助金支出 | [13,166,508] | [39,439,038] | [△ 26,272,530] |
| 預り補助金支出 | 13,166,508 | 39,439,038 | △ 26,272,530 |
| ③ 管理費支出 | [47,156,237] | [60,012,827] | [△ 12,856,590] |
| 給料手当支出 | 18,991,024 | 17,330,523 | 1,660,501 |
| 退職給付支出 | 214,542 | 17,528,214 | △ 17,313,672 |
| 福利厚生費支出 | 3,202,651 | 2,530,016 | 672,635 |
| 謝金支出 | 2,884,680 | 2,706,172 | 178,508 |
| 旅費交通費支出 | 336,670 | 709,600 | △ 372,930 |
| 保険料支出 | 41,390 | 25,440 | 15,950 |
| 手数料支出 | 68,538 | 52,184 | 16,354 |
| 租税公課支出 | 116,700 | 18,500 | 98,200 |
| 通信運搬費支出 | 342,412 | 124,503 | 217,909 |
| 光熱水費支出 | 728,814 | 799,977 | △ 71,163 |
| 消耗品費支出 | 275,608 | 224,816 | 50,792 |
| 燃料費支出 | 364,162 | 269,943 | 94,219 |
| 使用料及び賃借料支出 | 16,179,255 | 14,151,249 | 2,028,006 |
| 委託費支出 | 2,758,885 | 2,788,104 | △ 29,219 |
| 会議費支出 | 136,231 | 87,786 | 48,445 |
| 修繕費支出 | 16,200 | 107,800 | △ 91,600 |
| 負担金支出 | 479,315 | 558,000 | △ 78,685 |
| 雑支出 | 19,160 | 0 | 19,160 |
| ④ その他事業活動支出 | [3,209,959] | [13,638,756] | [△ 10,428,797] |
| 消費税等支出 | 3,200,600 | 2,538,800 | 661,800 |
| 補助金等返還支出 | - | 2,206,375 | △ 2,206,375 |
| その他支出 | 9,359 | 8,893,581 | △ 8,884,222 |
| 事業活動支出計 | 642,143,570 | 601,649,001 | 40,494,569 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 36,152,666 | 1,202,380 | △ 37,355,046 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | [3,564] | [3,564] | [0] |
| 普通預金取崩収入 | 3,564 | 3,564 | 0 |
| ② 特定資産取崩収入 | [900,820,308] | [875,675,893] | [25,144,415] |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 19,948,544 | 3,575,389 | 16,373,155 |
| 情報化基盤整備促進事業基金取崩収入 | 300,000,000 | 296,000,000 | 4,000,000 |
| 情報化基盤整備促進事業運営積立資産取崩収入 | - | 2,950,032 | △ 2,950,032 |
| 支援事業積立資産取崩収入 | - | 6,591,484 | △ 6,591,484 |
| 収支差額変動準備積立資産取崩収入 | - | 17,191,201 | △ 17,191,201 |
| わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取崩収入 | 181,425,360 | 160,014,635 | 21,410,725 |
| わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入 | 49,374,821 | 39,353,152 | 10,021,669 |
| 技術振興基金取崩収入 | 350,071,583 | 350,000,000 | 71,583 |
| 投資活動収入計 | 900,823,872 | 875,679,457 | 25,144,415 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 特定資産取得支出 | [515,607,864] | [887,165,297] | [△ 371,557,433] |
| 機械装置購入支出 | - | 3,119,040 | △ 3,119,040 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 6,628,472 | 3,738,552 | 2,889,920 |
| 情報化基盤整備促進事業基金取得支出 | - | 298,286,360 | △ 298,286,360 |
| 収支差額変動準備積立資産取得支出 | 8,807,942 | 202,440 | 8,605,502 |
| わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出 | 839,856 | 839,856 | 0 |
| わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取得支出 | 196,872,375 | 181,425,360 | 15,447,015 |
| わかやま農商工連携ファンド事業基金取得支出 | 227,868 | 227,868 | 0 |
| わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取得支出 | 57,159,768 | 49,374,821 | 7,784,947 |
| 技術振興基金取得支出 | 245,071,583 | 349,951,000 | △ 104,879,417 |
| 投資活動支出計 | 515,607,864 | 887,165,297 | △ 371,557,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,216,008 | △ 11,485,840 | 396,701,848 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| ① 借入金収入 | [58,500,000] | [38,300,000] | [20,200,000] |
| 短期借入金収入 | 58,500,000 | 38,300,000 | 20,200,000 |
| 財務活動収入計 | 58,500,000 | 38,300,000 | 20,200,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ① 借入金返済支出 | [38,300,000] | [50,356,120] | [△ 12,056,120] |
| 短期借入金返済支出 | 38,300,000 | 50,356,120 | △ 12,056,120 |
| ② 基金返還支出 | [405,000,000] | [0] | [405,000,000] |
| 基金返還支出 | 405,000,000 | 0 | 405,000,000 |
| 財務活動支出計 | 443,300,000 | 50,356,120 | 392,943,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 384,800,000 | △ 12,056,120 | △ 372,743,880 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | △ 35,736,658 | △ 22,339,580 | △ 13,397,078 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,057,342 | 81,396,922 | △ 22,339,580 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,320,684 | 59,057,342 | △ 35,736,658 |