

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	[115,600]	[103,196]	[12,404]
基本財産受取利息収入	115,600	103,196	12,404
②特定資産運用収入	[53,683,420]	[132,770,522]	[△ 79,087,102]
特定資産受取利息収入	53,683,420	132,770,522	△ 79,087,102
③会費収入	[3,480,000]	[3,480,000]	[0]
賛助会費収入	3,480,000	3,480,000	0
④事業収入	[5,883,046]	[2,941,800]	[2,941,246]
未收割賦販売債権回収収入	(3,582,346)	(692,000)	(2,890,346)
未收割賦設備回収収入	3,244,034	396,938	2,847,096
未收割賦損料回収収入	108,312	55,062	53,250
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	230,000	240,000	△ 10,000
未収金回収収入	24,000	24,000	0
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	36,000	36,000	0
未収リース債権規定損害金回収収入	2,000	2,000	0
人材育成事業収入	855,700	807,800	47,900
交流支援事業収入	1,383,000	1,380,000	3,000
⑤預り補助金収入	[24,800,191]	[13,166,508]	[11,633,683]
預り補助金収入	24,800,191	13,166,508	11,633,683
⑥補助金等収入	[495,819,954]	[500,585,665]	[△ 4,765,711]
国補助金収入	3,184,144	7,685,341	△ 4,501,197
県補助金収入	308,309,055	313,599,695	△ 5,290,640
国庫受託収入	61,953,809	57,559,117	4,394,692
県受託収入	122,324,174	121,693,321	630,853
その他受託収入	48,772	48,191	581
⑦負担金収入	[10,839,638]	[11,848,047]	[△ 1,008,409]
負担金収入	10,839,638	11,848,047	△ 1,008,409
⑧雑収入	[33,218,031]	[36,153,350]	[△ 2,935,319]
償却債権回収収入	22,000	102,000	△ 80,000
県証紙売却収入	32,810,494	35,701,650	△ 2,891,156
広告料収入	385,100	349,300	35,800
その他収入	437	400	37
⑨その他事業活動収入	[408,815]	[0]	[408,815]
その他収入	408,815	-	408,815
事業活動収入計	628,248,695	701,049,088	△ 72,800,393
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[493,315,956]	[751,051,540]	[△ 257,735,584]
機械類信用保険預り金返還支出	212,412	221,560	△ 9,148
損失補償預り金返還支出	187,018	164,500	22,518
役員報酬支出	4,249,272	6,236,260	△ 1,986,988
給料手当支出	162,719,326	172,941,571	△ 10,222,245
通勤手当支出	20,000	18,000	2,000
福利厚生費支出	27,557,840	29,386,640	△ 1,828,800
嘱託等報酬支出	13,487,637	5,220,798	8,266,839
賃金支出	2,385,410	2,134,600	250,810
謝金支出	21,755,991	26,853,140	△ 5,097,149
旅費交通費支出	14,113,014	14,299,449	△ 186,435
保険料支出	12,281	43,284	△ 31,003
手数料支出	216,178	309,486	△ 93,308
租税公課支出	176,400	686,272	△ 509,872
食料費支出	360	1,903	△ 1,543
印刷製本費支出	3,023,243	9,214,243	△ 6,191,000
通信運搬費支出	3,725,635	3,230,784	494,851
光熱水費支出	737,596	736,003	1,593
備品費支出	92,502	282,880	△ 190,378
消耗品費支出	5,951,232	8,407,968	△ 2,456,736
燃料費支出	358,073	345,410	12,663
支払利息支出	3,305,981	2,229,309	1,076,672
補助金支出	97,329,931	282,317,204	△ 184,987,273
使用料及び賃借料支出	32,463,700	42,333,569	△ 9,869,869

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	39,744,426	73,323,264	△ 33,578,838
会議費支出	969,915	927,942	41,973
広告宣伝費支出	2,106,474	9,206,126	△ 7,099,652
修繕費支出	103,000	20,000	83,000
負担金支出	22,455,265	25,500,125	△ 3,044,860
県証紙購入支出	33,700,000	34,100,000	△ 400,000
資料作成費支出	38,880	177,120	△ 138,240
雑役務費支出	-	167,630	△ 167,630
雑支出	116,964	14,500	102,464
②預り補助金支出	[11,402,348]	[24,800,191]	[△ 13,397,843]
預り補助金支出	11,402,348	24,800,191	△ 13,397,843
③管理費支出	[43,069,800]	[59,152,343]	[△ 16,082,543]
役員報酬支出	1,062,318	1,413,940	△ 351,622
給料手当支出	25,700,317	20,334,525	5,365,792
退職給付支出	-	20,590,208	△ 20,590,208
福利厚生費支出	5,523,700	4,966,158	557,542
謝金支出	2,305,000	2,270,400	34,600
旅費交通費支出	505,100	516,710	△ 11,610
保険料支出	41,510	42,590	△ 1,080
手数料支出	62,012	59,744	2,268
租税公課支出	64,500	101,800	△ 37,300
印刷製本費支出	56,160	-	56,160
通信運搬費支出	222,751	850,324	△ 627,573
光熱水費支出	132,899	151,526	△ 18,627
消耗品費支出	279,468	798,661	△ 519,193
燃料費支出	371,531	334,479	37,052
使用料及び賃借料支出	2,710,782	2,997,538	△ 286,756
委託費支出	3,017,023	3,025,161	△ 8,138
会議費支出	136,309	146,239	△ 9,930
修繕費支出	322,500	65,340	257,160
負担金支出	555,920	487,000	68,920
④その他事業活動支出	[11,276,061]	[11,428,264]	[△ 152,203]
消費税等支出	9,699,500	11,077,600	△ 1,378,100
その他支出	1,576,561	350,664	1,225,897
事業活動支出計	559,064,165	846,432,338	△ 287,368,173
事業活動によるキャッシュ・フロー	69,184,530	△ 145,383,250	214,567,780
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	[0]	[18,000,594]	[△ 18,000,594]
投資有価証券償還収入	-	18,000,000	△ 18,000,000
普通預金取崩収入	-	594	△ 594
②特定資産取崩収入	[146,882,362]	[8,373,551,288]	[△ 8,226,668,926]
退職給付引当資産取崩収入	17,568,549	35,353,024	△ 17,784,475
収支差額変動準備積立資産取崩収入	-	79,176,269	△ 79,176,269
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取崩収入	11,424,449	196,872,375	△ 185,447,926
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取崩収入	-	8,000,000,000	△ 8,000,000,000
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	69,605,612	57,159,768	12,445,844
技術振興基金取崩収入	44,700,000	-	44,700,000
事業運営積立資産取崩収入	3,583,752	4,989,852	△ 1,406,100
投資活動収入計	146,882,362	8,391,551,882	△ 8,244,669,520
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	[96,317]	[18,080,265]	[△ 17,983,948]
投資有価証券購入支出	-	17,561,850	△ 17,561,850
普通預金支出	96,317	518,415	△ 422,098
②特定資産取得支出	[140,306,331]	[8,373,305,849]	[△ 8,232,999,518]
退職給付引当資産取得支出	2,520,597	40,206,165	△ 37,685,568
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出	-	8,200,567,698	△ 8,200,567,698
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取得支出	25,148,286	11,424,449	13,723,837
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	67,670,197	69,605,612	△ 1,935,415
技術振興基金取得支出	44,739,383	189,034	44,550,349
事業運営積立資産取得支出	-	51,085,023	△ 51,085,023
投資活動支出計	140,402,648	8,391,386,114	△ 8,250,983,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,479,714	165,768	6,313,946

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	[79,730,000]	[1,662,400,000]	[△ 1,582,670,000]
短期借入金収入	79,730,000	62,400,000	17,330,000
長期借入金収入	-	1,600,000,000	△ 1,600,000,000
財務活動収入計	79,730,000	1,662,400,000	△ 1,582,670,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[62,400,000]	[1,458,500,000]	[△ 1,396,100,000]
短期借入金返済支出	62,400,000	58,500,000	3,900,000
長期借入金返済支出	-	1,400,000,000	△ 1,400,000,000
③ 返還支出	[412,940]	[28,091,246]	[△ 27,678,306]
県返還支出	412,940	28,091,246	△ 27,678,306
財務活動支出計	62,812,940	1,486,591,246	△ 1,423,778,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,917,060	175,808,754	△ 158,891,694
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	92,581,304	30,591,272	61,990,032
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	53,911,956	23,320,684	30,591,272
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	146,493,260	53,911,956	92,581,304