

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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			
基本財産運用収入	[144,000]	[144,000]	[0]
基本財産受取利息収入	144,000	144,000	0
特定資産運用収入	[29,851,850]	[29,815,418]	[36,432]
特定資産受取利息収入	29,851,850	29,815,418	36,432
会費収入	[4,400,000]	[4,360,000]	[40,000]
賛助会員会費収入	4,400,000	4,360,000	40,000
事業収入	[5,334,228]	[3,846,493]	[1,487,735]
未收割賦販売債権収入	(3,790,728)	(1,522,493)	(2,268,235)
未收割賦設備回収収入	3,502,536	1,163,834	2,338,702
未收割賦損料回収収入	42,192	118,659	△ 76,467
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	246,000	240,000	6,000
未収金収入	15,000	60,000	△ 45,000
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	-	6,000	△ 6,000
人材育成事業収入	468,000	1,202,000	△ 734,000
交流支援事業収入	1,060,500	1,056,000	4,500
預り補助金収入	[32,546,393]	[46,783,696]	[△ 14,237,303]
預り補助金収入	32,546,393	46,783,696	△ 14,237,303
補助金等収入	[673,690,102]	[551,739,992]	[121,950,110]
国補助金収入	6,598,685	5,073,660	1,525,025
県補助金収入	416,304,906	396,872,506	19,432,400
国庫受託収入	96,832,817	62,672,073	34,160,744
県受託収入	85,783,694	83,940,753	1,842,941
その他助成金収入	68,170,000	3,181,000	64,989,000
負担金収入	[9,090,003]	[12,363,005]	[△ 3,273,002]
負担金収入	9,090,003	12,363,005	△ 3,273,002
雑収入	[34,126,506]	[33,322,356]	[804,150]
県証紙売却収入	32,735,316	30,736,784	1,998,532
受取利息収入	2	-	2
広告料収入	274,800	259,300	15,500
償却債権回収収入	25,000	12,000	13,000
その他収入	1,091,388	2,314,272	△ 1,222,884
事業活動収入計	789,183,082	682,374,960	106,808,122
2.事業活動支出			
事業費支出	[575,273,872]	[579,049,984]	[△ 3,776,112]
機械類信用保険預り金返還支出	1,745,975	730,813	1,015,162
損失補償預り金返還支出	120,000	129,000	△ 9,000
役員報酬支出	5,165,616	4,680,566	485,050
給料支出	90,654,458	90,040,637	613,821
諸手当支出	25,617,665	33,052,050	△ 7,434,385
福利厚生費支出	21,932,504	24,594,303	△ 2,661,799
嘱託等報酬支出	7,600,000	11,260,000	△ 3,660,000
謝金支出	122,093,997	112,401,233	9,692,764
旅費交通費支出	10,882,097	10,858,282	23,815
保険料支出	11,580	6,240	5,340
手数料支出	443,121	352,136	90,985
県証紙購入支出	30,920,000	30,800,000	120,000
租税公課支出	20,000	178,184	△ 158,184
印刷製本費支出	3,004,066	3,168,246	△ 164,180
通信運搬費支出	5,583,002	6,005,676	△ 422,674
光熱水費支出	954,884	869,445	85,439
消耗品費支出	11,956,795	8,299,391	3,657,404
燃料費支出	589,876	653,083	△ 63,207
支払利息支出	1,753,363	1,877,796	△ 124,433
補助金支出	117,941,838	114,687,849	3,253,989
使用料及び賃借料支出	33,387,522	35,570,070	△ 2,182,548

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	44,159,068	45,958,126	△ 1,799,058
会議費支出	1,090,039	414,900	675,139
広告宣伝費支出	5,010,342	1,323,380	3,686,962
修繕費支出	273,680	-	273,680
負担金支出	20,341,920	19,316,660	1,025,260
補助金等返還支出	11,945,950	19,631,451	△ 7,685,501
雑支出	74,514	2,190,467	△ 2,115,953
預り補助金支出	[69,046,079]	[32,546,393]	[36,499,686]
預り補助金支出	69,046,079	32,546,393	36,499,686
管理費支出	[82,097,168]	[66,052,805]	[16,044,363]
役員報酬支出	1,291,404	1,170,142	121,262
給料支出	25,406,824	21,383,792	4,023,032
諸手当支出	19,225,331	12,368,477	6,856,854
福利厚生費支出	8,897,105	7,903,871	993,234
謝金支出	2,435,069	2,517,765	△ 82,696
研修費支出	621,868	371,200	250,668
旅費交通費支出	568,690	641,338	△ 72,648
保険料支出	17,020	21,700	△ 4,680
手数料支出	500,071	133,488	366,583
租税公課支出	401,700	571,800	△ 170,100
印刷製本費支出	130,185	-	130,185
通信運搬費支出	884,195	763,988	120,207
光熱水費支出	137,095	181,521	△ 44,426
消耗品費支出	2,532,765	491,846	2,040,919
燃料費支出	309,716	384,339	△ 74,623
支払利息支出	172,281	-	172,281
使用料及び賃借料支出	12,382,108	8,932,941	3,449,167
委託費支出	4,261,620	7,239,846	△ 2,978,226
会議費支出	30,013	74,181	△ 44,168
修繕費支出	530,508	331,000	199,508
負担金支出	749,920	547,470	202,450
雑支出	611,680	22,100	589,580
その他事業活動支出	[3,412,800]	[3,351,300]	[61,500]
消費税支出	3,412,800	3,351,300	61,500
事業活動支出計	729,829,919	681,000,482	48,829,437
事業活動によるキャッシュ・フロー	59,353,163	1,374,478	57,978,685
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.投資活動収入			
特定資産取崩収入	[14,673,006]	[0]	[14,673,006]
わかやま産品販促支援事業積立資産取崩収入	(14,673,006)	(-)	(14,673,006)
普通預金取崩収入	14,673,006	-	14,673,006
投資活動収入計	14,673,006	0	14,673,006
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	[76,906,001]	[8,360,654]	[68,545,347]
退職給付引当資産取得支出	(8,736,001)	(8,360,654)	(375,347)
普通預金支出	8,736,001	8,360,654	375,347
わかやま産品販促支援事業積立資産取得支出	(68,170,000)	(-)	(68,170,000)
普通預金取得支出	68,170,000	-	68,170,000
その他支出	[10,000]	[0]	[10,000]
出資金支出	10,000	-	10,000
投資活動支出計	76,916,001	8,360,654	68,555,347
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,242,995	△ 8,360,654	△ 53,882,341

(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			
借入金収入	[133,715,000]	[102,945,000]	[30,770,000]
短期借入金収入	133,715,000	102,945,000	30,770,000
財務活動収入計	133,715,000	102,945,000	30,770,000
2.財務活動支出			
借入金返済支出	[102,945,000]	[119,276,000]	[△ 16,331,000]
短期借入金返済支出	102,945,000	119,276,000	△ 16,331,000
返還支出	[856,180]	[0]	[856,180]
県返還支出	856,180	-	856,180
財務活動支出計	103,801,180	119,276,000	△ 15,474,820
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,913,820	△ 16,331,000	46,244,820
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	27,023,988	△ 23,317,176	50,341,164
VI 現金及び現金同等物の期首残高	105,127,974	128,445,150	△ 23,317,176
VII 現金及び現金同等物の期末残高	132,151,962	105,127,974	27,023,988