

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月 1日から平成30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	20,973,497	20,439,049	534,448
基本財産利息収入	34,865	20,049	14,816
基本財産賃貸料収入	20,902,632	20,301,000	601,632
基本財産有価証券運用収入	36,000	118,000	△ 82,000
特定資産運用収入	59,506	221,022	△ 161,516
特定資産利息収入	35,506	197,022	△ 161,516
特定資産有価証券運用収入	24,000	24,000	0
会費収入	10,064,000	10,000,000	64,000
賛助会費収入	10,064,000	10,000,000	64,000
事業収入	741,282,219	944,136,974	△ 202,854,755
割賦設備収入	66,419,392	134,819,793	△ 68,400,401
割賦損料収入	6,102,412	8,752,660	△ 2,650,248
リース料収入	148,724,500	191,702,300	△ 42,977,800
再リース料収入	14,936,076	12,008,090	2,927,986
設備資金回収収入	149,276,874	208,210,688	△ 58,933,814
未収割賦販売債権回収収入	16,782,087	17,952,700	△ 1,170,613
未収リース債権回収収入	78,450,952	62,370,170	16,080,782
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	1,162,000	775,889	386,111
未収リース債権規定損害金収入	8,893,920	8,770,800	123,120
リース投資資産売却収入	6,420,698	3,376,850	3,043,848
違約金収入	1,122,096	1,546,499	△ 424,403
広告料収入	2,943,200	3,651,200	△ 708,000
手数料収入	487,018	531,532	△ 44,514
施設運用事業収入	234,384,247	254,971,719	△ 20,587,472
会議室賃貸料収入	97,213,543	100,825,545	△ 3,612,002
展示ホール賃貸料収入	63,733,762	68,930,719	△ 5,196,957
インキュベータ施設賃貸料収入	8,450,744	16,211,526	△ 7,760,782

科 目	当年度	前年度	増 減
インキュベータ関連施設賃貸料収入	25,632,504	27,333,549	△ 1,701,045
レストラン賃貸料収入	4,062,091	4,062,091	0
駐車料金収入	7,527,260	8,382,925	△ 855,665
自動販売機手数料収入	1,687,981	1,750,470	△ 62,489
共 益 費 収 入	24,772,822	26,194,090	△ 1,421,268
施設管理収入	1,303,540	1,280,804	22,736
維持補修預り金収入	810,791	29,429,032	△ 28,618,241
維持補修積立金収入	4,365,956	5,267,052	△ 901,096
補助金等収入	140,072,137	137,928,898	2,143,239
中小企業総合支援補助金収入	124,021,387	122,900,898	1,120,489
外国出願支援補助金収入	7,771,000	8,799,000	△ 1,028,000
資金貸付補助金収入	5,229,750	2,535,000	2,694,750
市町村補助金収入	3,050,000	3,469,000	△ 419,000
受取設備貸与事業円滑化補助金収入	0	225,000	△ 225,000
受 託 金 収 入	380,418,102	372,987,460	7,430,642
受 託 金 収 入	380,418,102	372,987,460	7,430,642
負 担 金 収 入	20,640,613	33,487,909	△ 12,847,296
負 担 金 収 入	20,640,613	33,487,909	△ 12,847,296
雑 収 入	8,079,221	3,147,019	4,932,202
受 取 利 息 収 入	2,618	80,125	△ 77,507
有価証券運用収入	150,000	750,000	△ 600,000
償却債権取立収入	769,268	405,000	364,268
雑 収 入	7,157,335	1,911,894	5,245,441
その他の事業活動収入	22,167,115	56,336,680	△ 34,169,565
その他の事業活動収入	15,638,497	20,108,784	△ 4,470,287
損失補償金収入	6,430,490	30,458,996	△ 24,028,506
保険差益収入	98,128	5,768,900	△ 5,670,772
事業活動収入計	1,343,756,410	1,578,685,011	△ 234,928,601
2. 事業活動支出			
事業費支出	862,765,373	917,844,670	△ 55,079,297
機械類信用保険預り金返済支出	2,433,010	2,114,396	318,614
リース信用保険預り金返済支出	3,704,280	2,994,993	709,287
役員報酬支出	8,033,148	6,232,400	1,800,748

科 目	当年度	前年度	増 減
給 与 手 当 支 出	92,923,656	87,737,348	5,186,308
賃 金 支 出	21,658,477	16,882,680	4,775,797
報 酬 支 出	8,771,225	17,057,034	△ 8,285,809
退 職 給 付 費 用 支 出	182,055	1,073,953	△ 891,898
福 利 厚 生 費 支 出	36,085,295	35,323,845	761,450
旅 費 交 通 費 支 出	23,604,406	27,427,310	△ 3,822,904
印 刷 製 本 費 支 出	20,559,457	28,581,993	△ 8,022,536
通 信 運 搬 費 支 出	14,139,937	13,742,538	397,399
会 議 費 支 出	3,836,091	3,993,553	△ 157,462
水 道 光 熱 費 支 出	26,296,897	25,815,417	481,480
広 告 宣 伝 費 支 出	7,687,052	19,031,798	△ 11,344,746
修 繕 費 支 出	13,132,174	35,419,849	△ 22,287,675
手 数 料 支 出	1,010,441	976,245	34,196
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	78,002,318	90,962,671	△ 12,960,353
リ ー ス 投 資 資 産 損 害 保 険 料 支 出	3,204,677	4,340,510	△ 1,135,833
保 険 料 支 出	3,158,250	2,574,700	583,550
消 耗 品 費 支 出	15,860,656	21,404,298	△ 5,543,642
諸 謝 金 支 出	26,113,047	34,980,666	△ 8,867,619
租 税 公 課 支 出	61,361,088	73,167,672	△ 11,806,584
図 書 費 支 出	1,124,073	3,464,527	△ 2,340,454
委 託 費 支 出	272,047,833	251,360,987	20,686,846
負 担 金 支 出	58,497,232	33,639,198	24,858,034
助 成 金 支 出	11,995,000	7,771,000	4,224,000
共 益 費 支 出	13,435,481	13,536,925	△ 101,444
支 払 利 息 支 出	6,356,069	8,932,633	△ 2,576,564
雑 支 出	1,110,212	2,626,391	△ 1,516,179
在 勤 手 当 支 出	26,441,836	25,309,940	1,131,896
寄 付 金 支 払 支 出	0	19,367,200	△ 19,367,200
管 理 費 支 出	6,063,441	5,835,941	227,500
役 員 報 酬 支 出	558,304	604,543	△ 46,239
給 与 手 当 支 出	1,149,371	996,048	153,323
退 職 給 付 費 用 支 出	10,788	41,562	△ 30,774
福 利 厚 生 費 支 出	526,169	517,624	8,545

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	31,780	52,463	△ 20,683
会 議 費 支 出	80,695	75,355	5,340
水 道 光 熱 費 支 出	16,574	22,518	△ 5,944
手 数 料 支 出	800	648	152
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	118,576	103,320	15,256
租 税 公 課 支 出	5,920	2,880	3,040
諸 謝 金 支 出	3,506,760	3,365,280	141,480
支 払 共 益 費 支 出	57,704	53,700	4,004
事業活動支出小計	868,828,814	923,680,611	△ 54,851,797
法 人 税 等 の 支 払 額	13,714,900	6,470,300	7,244,600
事業活動支出計	882,543,714	930,150,911	△ 47,607,197
事業活動によるキャッシュ・フロー	461,212,696	648,534,100	△ 187,321,404
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	147,592,781	20,633,093	126,959,688
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	500,000	△ 500,000
厚 生 資 金 貸 付 金 回 収 収 入	0	1,242,120	△ 1,242,120
割 賦 販 売 債 権 預 り 保 証 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	7,408,781	18,890,973	△ 11,482,192
維 持 補 修 預 り 資 産 取 崩 収 入	140,184,000	0	140,184,000
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	100,000,000	100,000,000	0
投 資 有 価 証 券 取 崩 収 入	100,000,000	100,000,000	0
普 通 預 金 (基 本 財 産 返 戻) 取 崩 収 入	0	19,367,200	△ 19,367,200
投資活動収入計	247,592,781	140,000,293	107,592,488
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	3,737,037	17,687,813	△ 13,950,776
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,571,704	2,681,013	△ 1,109,309
厚 生 資 金 貸 付 金 支 出	0	500,000	△ 500,000
維 持 補 修 預 り 資 産 取 得 支 出	2,165,333	14,506,800	△ 12,341,467
固 定 資 産 取 得 支 出	140,583,670	3,854,304	136,729,366
建 物 附 属 設 備 取 得 支 出	140,184,000	0	140,184,000
什 器 備 品 取 得 支 出	399,670	3,854,304	△ 3,454,634
投資活動支出計	144,320,707	21,542,117	122,778,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	103,272,074	118,458,176	△ 15,186,102

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	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	662,309,286	822,935,150	△ 160,625,864
県借入金返済支出	431,989,286	585,589,150	△ 153,599,864
金融機関借入金返済支出	230,320,000	237,346,000	△ 7,026,000
リース債務返済支出	7,830,000	7,830,000	0
リース債務返済支出	7,830,000	7,830,000	0
財務活動支出計	670,139,286	830,765,150	△ 160,625,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 670,139,286	△ 830,765,150	160,625,864
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 105,654,516	△ 63,772,874	△ 41,881,642
VI 現金及び現金同等物の期首残高	433,826,021	497,598,895	△ 63,772,874
VII 現金及び現金同等物の期末残高	328,171,505	433,826,021	△ 105,654,516