

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	21,252,984	20,952,709	300,275
基本財産利息収入	24,619	14,077	10,542
基本財産賃貸料収入	21,192,365	20,902,632	289,733
基本財産有価証券運用収入	36,000	36,000	0
特定資産運用収入	62,432	34,861	27,571
特定資産利息収入	38,432	10,861	27,571
特定資産有価証券運用収入	24,000	24,000	0
会費収入	9,569,730	9,920,000	△ 350,270
賛助会費収入	9,569,730	9,920,000	△ 350,270
事業収入	562,848,688	695,064,395	△ 132,215,707
割賦設備収入	38,164,191	55,384,123	△ 17,219,932
割賦損料収入	2,540,287	3,823,368	△ 1,283,081
リース料収入	104,259,700	119,803,700	△ 15,544,000
再リース料収入	8,523,650	7,453,290	1,070,360
設備資金回収収入	97,940,040	119,809,564	△ 21,869,524
未収割賦販売債権回収収入	10,134,761	9,592,800	541,961
未収リース債権回収収入	26,707,700	60,368,116	△ 33,660,416
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	276,757	210,157	66,600
未収リース債権規定損害金収入	6,684,900	5,903,888	781,012
リース投資資産売却収入	3,186,280	5,719,014	△ 2,532,734
違約金収入	3,609,653	6,660,533	△ 3,050,880
広告料収入	2,436,200	2,764,200	△ 328,000
手数料収入	426,692	531,326	△ 104,634
施設運用事業収入	249,697,677	248,887,336	810,341
会議室賃貸料収入	102,497,748	105,996,680	△ 3,498,932

科 目	当年度	前年度	増 減
展示ホール賃貸料収入	70,678,814	65,255,879	5,422,935
インキュベータ施設賃貸料収入	6,435,030	7,408,081	△ 973,051
インキュベータ関連施設賃貸料収入	29,292,858	27,646,272	1,646,586
レストラン賃貸料収入	4,479,245	4,431,372	47,873
駐車料金収入	4,463,300	4,871,270	△ 407,970
自動販売機手数料収入	3,534,719	4,641,568	△ 1,106,849
共益費収入	27,482,754	27,184,676	298,078
施設管理収入	833,209	1,451,538	△ 618,329
維持補修預り金収入	8,260,200	48,152,980	△ 39,892,780
補助金等収入	305,350,832	149,224,111	156,126,721
中小企業総合支援補助金収入	127,103,411	118,488,461	8,614,950
外国出願支援補助金収入	9,532,000	11,995,000	△ 2,463,000
資金貸付補助金収入	9,859,500	10,055,250	△ 195,750
市町村補助金収入	2,400,000	2,750,000	△ 350,000
受取ふるさと創業促進事業費補助金	10,979,109	0	10,979,109
受取地域資源活用事業費補助金	3,615,069	0	3,615,069
損失補償金収入	141,861,743	5,935,400	135,926,343
受託金収入	402,754,317	406,317,297	△ 3,562,980
受託金収入	402,754,317	406,317,297	△ 3,562,980
負担金収入	6,145,086	10,465,957	△ 4,320,871
負担金収入	6,145,086	10,465,957	△ 4,320,871
雑収入	3,350,891	5,554,437	△ 2,203,546
受取利息収入	2,221	2,107	114
償却債権取立収入	2,790,739	752,260	2,038,479
雑収入	557,931	4,800,070	△ 4,242,139
その他の事業活動収入	20,782,772	13,139,592	7,643,180
その他の事業活動収入	20,494,088	12,509,592	7,984,496
預り保証金収入	288,684	630,000	△ 341,316
事業活動収入計	1,332,117,732	1,310,673,359	21,444,373

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 事業活動支出			
事業費支出	852,417,273	851,783,254	634,019
機械類信用保険預り金返済支出	397,503	729,499	△ 331,996
リース信用保険預り金返済支出	260,000	13,492,016	△ 13,232,016
役員報酬支出	9,840,479	8,434,742	1,405,737
給与手当支出	99,517,785	92,849,128	6,668,657
賃借料支出	11,228,372	16,626,329	△ 5,397,957
報酬支出	12,261,067	8,798,152	3,462,915
退職給付費用支出	17,526,681	10,024,563	7,502,118
福利厚生費支出	35,299,341	35,514,901	△ 215,560
旅費交通費支出	25,175,563	29,282,978	△ 4,107,415
印刷製本費支出	11,422,826	18,871,166	△ 7,448,340
通信搬送費支出	13,001,066	13,182,058	△ 180,992
会議費支出	3,375,153	3,762,862	△ 387,709
水道光熱費支出	25,748,108	26,583,088	△ 834,980
広告宣伝費支出	9,624,753	8,725,128	899,625
修繕手数料支出	13,477,741	7,437,425	6,040,316
使用料及び賃借料支出	2,568,687	880,862	1,687,825
リース投資資産損害保険料支出	77,370,076	75,561,435	1,808,641
保険料支出	1,400,230	2,335,210	△ 934,980
消耗品費支出	3,157,510	3,158,250	△ 740
諸謝金支出	19,085,024	17,785,548	1,299,476
租税公課支出	28,829,920	28,644,628	185,292
図書費支出	59,267,775	33,319,650	25,948,125
委託費支出	2,369,452	3,783,378	△ 1,413,926
負担金支出	295,323,104	284,779,331	10,543,773
損失補償返還費支出	17,886,009	53,383,441	△ 35,497,432
助成金支出	245,000	380,000	△ 135,000
共益費支出	18,172,000	9,532,000	8,640,000
支払利息支出	12,428,274	14,123,977	△ 1,695,703
	1,830,107	3,954,095	△ 2,123,988

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 支 出	956,434	1,144,549	△ 188,115
在 勤 手 当 支 出	23,371,233	24,702,865	△ 1,331,632
管 理 費 支 出	5,846,998	5,501,982	345,016
役 員 報 酬 支 出	699,786	699,508	278
給 与 手 当 支 出	892,541	605,659	286,882
退 職 給 付 費 用 支 出	0	20,112	△ 20,112
福 利 厚 生 費 支 出	480,058	423,533	56,525
旅 費 交 通 費 支 出	11,120	32,548	△ 21,428
会 議 費 支 出	19,713	110,123	△ 90,410
水 道 光 熱 費 支 出	14,284	14,502	△ 218
手 数 料 支 出	800	800	0
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	109,986	160,164	△ 50,178
租 税 公 課 支 出	1,760	1,760	0
諸 謝 金 支 出	3,528,420	3,375,000	153,420
支 払 共 益 費 支 出	58,530	58,273	257
雑 支 出	30,000	0	30,000
事業活動支出小計	858,264,271	857,285,236	979,035
法 人 税 等 の 支 払 額	4,081,600	14,807,100	△ 10,725,500
事業活動支出計	862,345,871	872,092,336	△ 9,746,465
事業活動によるキャッシュ・フロー	469,771,861	438,581,023	31,190,838
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	29,171,101	21,749,143	7,421,958
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	17,445,926	8,894,388	8,551,538
共 済 年 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	805,092	△ 805,092
厚 生 資 金 貸 付 金 回 収 収 入	480,000	1,246,480	△ 766,480
割 賦 販 売 債 権 預 り 保 証 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	4,786,050	7,506,080	△ 2,720,030
維 持 補 修 預 り 資 産 取 崩 収 入	5,095,125	3,297,103	1,798,022
維 持 補 修 積 立 資 産 取 崩 収 入	1,364,000	0	1,364,000
投資活動収入計	29,171,101	21,749,143	7,421,958

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	48,937,537	52,807,138	△ 3,869,601
退職給付引当資産取得支出	784,557	4,654,158	△ 3,869,601
維持補修預り資産取得支出	48,152,980	48,152,980	0
固定資産取得支出	34,845,063	1,901,105	32,943,958
建物附属設備取得支出	33,623,874	999,000	32,624,874
什器備品取得支出	221,289	902,105	△ 680,816
ソフトウェア取得支出	999,900	0	999,900
投資活動支出計	83,782,600	54,708,243	29,074,357
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,611,499	△ 32,959,100	△ 21,652,399
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	20,000,000	20,000,000	0
金融機関借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
財務活動収入計	20,000,000	20,000,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	455,513,300	559,549,850	△ 104,036,550
県借入金返済支出	297,866,300	337,419,850	△ 39,553,550
金融機関借入金返済支出	157,647,000	222,130,000	△ 64,483,000
リース債務返済支出	8,833,554	7,628,694	1,204,860
リース債務返済支出	8,833,554	7,628,694	1,204,860
財務活動支出計	464,346,854	567,178,544	△ 102,831,690
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,346,854	△ 547,178,544	102,831,690
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 29,186,492	△ 141,556,621	112,370,129
VI 現金及び現金同等物の期首残高	186,614,884	328,171,505	△ 141,556,621
VII 現金及び現金同等物の期末残高	157,428,392	186,614,884	△ 29,186,492