

キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	21,460,552	21,401,617	58,935
基本財産利息収入	3,201	5,766	△ 2,565
基本財産賃貸料収入	21,289,751	21,289,751	0
基本財産有価証券運用収入	167,600	106,100	61,500
特定資産運用収入	3,164	6,411	△ 3,247
特定資産利息収入	3,164	6,411	△ 3,247
会費収入	8,969,862	9,162,199	△ 192,337
賛助会費収入	8,969,862	9,162,199	△ 192,337
事業収入	289,722,139	309,434,913	△ 19,712,774
割賦設備収入	0	12,949,067	△ 12,949,067
割賦損料収入	25,000	225,706	△ 200,706
リース料収入	7,501,700	19,926,700	△ 12,425,000
再リース料収入	6,855,160	3,143,560	3,711,600
設備資金回収収入	8,448,700	25,409,000	△ 16,960,300
未収リース債権回収収入	1,451,500	7,169,700	△ 5,718,200
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	2,891,736	2,898,000	△ 6,264
未収リース債権規定損害金収入	9,405,000	9,345,000	60,000
リース投資資産売却収入	3,341,610	2,017,000	1,324,610
違約金収入	1,014,134	3,867,350	△ 2,853,216
広告料収入	2,048,000	1,729,000	319,000
手数料収入	294,160	190,150	104,010
施設運用事業収入	238,185,239	212,304,480	25,880,759
会議室賃貸料収入	98,321,010	81,217,741	17,103,269

科 目	当年度	前年度	増 減
展示ホール賃貸料収入	65,458,231	55,221,954	10,236,277
インキュベータ施設賃貸料収入	5,279,810	4,488,360	791,450
インキュベータ関連施設賃貸料収入	30,855,920	32,109,500	△ 1,253,580
レストラン賃貸料収入	4,513,440	4,174,932	338,508
駐車料金収入	3,063,890	2,934,210	129,680
自動販売機手数料収入	1,639,792	3,135,808	△ 1,496,016
共益費収入	27,520,380	27,610,920	△ 90,540
施設管理収入	1,532,766	1,411,055	121,711
維持補修預り金収入	8,260,200	8,260,200	0
補助金等収入	12,835,522,097	12,162,510,273	673,011,824
中小企業総合支援補助金収入	102,413,768	113,050,509	△ 10,636,741
外国出願支援補助金収入	8,336,000	10,720,000	△ 2,384,000
資金貸付補助金収入	3,365,000	7,506,000	△ 4,141,000
市町村補助金収入	1,850,000	1,678,000	172,000
受取ふるさと創業促進事業費補助金	7,502,799	9,278,942	△ 1,776,143
受取地域資源活用事業費補助金	8,725,143	8,082,041	643,102
受取経営革新推進事業補助金	40,033,111	583,055,514	△ 543,022,403
受取経営革新原油高騰等克服支援事業補助金	736,167,000	0	736,167,000
受取経営革新実行支援(感染防止対策)補助金	0	11,417,961	△ 11,417,961
受取生産性革命支援補助金	0	76,558,215	△ 76,558,215
受取福岡県利子補給補助金	8,343,186,795	7,956,355,486	386,831,309
受取福岡市利子補給補助金	3,506,385,630	3,285,314,684	221,070,946
損失補償金収入	77,556,851	99,492,921	△ 21,936,070
受託金収入	398,300,898	317,198,719	81,102,179
受託金収入	398,300,898	317,198,719	81,102,179
負担金収入	4,522,105	2,221,111	2,300,994
負担金収入	4,522,105	2,221,111	2,300,994
雑収入	9,921,894	8,748,153	1,173,741
受取利息収入	7,353	8,017	△ 664
償却債権取立収入	4,886,430	4,139,935	746,495
雑収入	5,028,111	4,600,201	427,910

科 目	当年度	前年度	増 減
その他の事業活動収入	2,336,109	0	2,336,109
その他の事業活動収入	2,336,109	0	2,336,109
事業活動収入計	13,570,758,820	12,830,683,396	740,075,424
2. 事業活動支出			
事業費支出	13,065,673,313	12,618,432,624	447,240,689
役員報酬支出	6,393,836	9,648,522	△ 3,254,686
給与手当支出	88,864,135	84,857,843	4,006,292
賃報退職給付費用支出	11,210,670	9,967,972	1,242,698
福利厚生費支出	45,638,839	40,206,696	5,432,143
旅費交通費支出	251,100	23,100	228,000
印刷製本費支出	39,751,304	38,599,135	1,152,169
通信運搬費支出	11,084,111	9,327,753	1,756,358
会議費支出	9,750,199	9,686,694	63,505
水道光熱費支出	16,769,238	16,060,119	709,119
広告宣伝費支出	1,018,421	922,742	95,679
修繕費支出	17,186,260	16,473,908	712,352
使用料及び賃借料支出	28,111,812	9,447,673	18,664,139
リース投資資産損害保険料支出	11,502,637	15,612,131	△ 4,109,494
保険料支出	1,217,961	1,117,314	100,647
消耗品費支出	67,878,081	52,175,942	15,702,139
諸謝金支出	12,310	320,620	△ 308,310
租税公課支出	3,218,960	3,188,970	29,990
図書費支出	10,033,342	12,258,694	△ 2,225,352
委託費支出	9,459,650	11,888,922	△ 2,429,272
負担金支出	26,216,896	41,178,694	△ 14,961,798
損失補償返還費支出	1,568,653	2,418,201	△ 849,548
助成金支出	365,444,730	368,189,163	△ 2,744,433
補助金支出	14,603,612	11,382,647	3,220,965
	1,127,000	1,149,000	△ 22,000
	12,353,000	11,897,000	456,000
	12,228,005,633	11,807,681,236	420,324,397

科 目	当年度	前年度	増 減
共 益 費 支 出	13,238,290	13,200,110	38,180
支 払 利 息 支 出	38,750	329,197	△ 290,447
雑 支 出	1,115,217	1,438,212	△ 322,995
在 勤 手 当 支 出	22,608,666	17,784,414	4,824,252
管 理 費 支 出	5,960,820	5,916,422	44,398
役 員 報 酬 支 出	686,824	686,824	0
給 与 手 当 支 出	888,828	897,750	△ 8,922
福 利 厚 生 費 支 出	507,370	500,996	6,374
旅 費 交 通 費 支 出	9,220	8,280	940
水 道 光 熱 費 支 出	17,524	14,958	2,566
修 繕 費 支 出	8,752	0	8,752
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	171,361	96,673	74,688
租 税 公 課 支 出	2,960	2,960	0
諸 謝 金 支 出	3,609,650	3,609,650	0
支 払 共 益 費 支 出	58,331	58,331	0
雑 支 出	0	40,000	△ 40,000
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	3,722,262	△ 3,722,262
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	3,722,262	△ 3,722,262
事業活動支出小計	13,071,634,133	12,628,071,308	443,562,825
法 人 税 等 の 支 払 額	1,210,500	934,000	276,500
事業活動支出計	13,072,844,633	12,629,005,308	443,839,325
事業活動によるキャッシュ・フロー	497,914,187	201,678,088	296,236,099
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	0	111,815,430	△ 111,815,430
基 本 財 産 預 金 取 崩 収 入	0	111,815,430	△ 111,815,430
特 定 資 産 取 崩 収 入	51,383,418	99,764,619	△ 48,381,201
厚 生 資 金 貸 付 金 回 収 収 入	80,000	260,000	△ 180,000
割 賦 販 売 債 権 預 り 保 証 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	292,687	8,489,879	△ 8,197,192
維 持 補 修 預 り 資 産 取 崩 収 入	51,010,731	78,111,614	△ 27,100,883
維 持 補 修 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	12,903,126	△ 12,903,126

科 目	当年度	前年度	増 減
預 金 取 崩 収 入	0	60,000	△ 60,000
定 期 預 金 取 崩 収 入	0	60,000	△ 60,000
投資活動収入計	51,383,418	211,640,049	△ 160,256,631
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	0	111,815,430	△ 111,815,430
基 本 財 産 預 金 預 入 支 出	0	45,815,430	△ 45,815,430
投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	66,000,000	△ 66,000,000
特 定 資 産 取 得 支 出	48,496,617	98,912,494	△ 50,415,877
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	343,637	866,734	△ 523,097
維 持 補 修 預 り 資 産 取 得 支 出	48,152,980	98,045,760	△ 49,892,780
固 定 資 産 取 得 支 出	48,057,153	25,669,683	22,387,470
建 物 附 属 設 備 取 得 支 出	45,642,653	14,063,048	31,579,605
什 器 備 品 取 得 支 出	2,414,500	11,606,635	△ 9,192,135
投資活動支出計	96,553,770	236,397,607	△ 139,843,837
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,170,352	△ 24,757,558	△ 20,412,794
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	59,123,050	171,861,300	△ 112,738,250
県 借 入 金 返 済 支 出	47,375,050	131,469,300	△ 84,094,250
金 融 機 関 借 入 金 返 済 支 出	11,748,000	40,392,000	△ 28,644,000
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	5,887,461	7,690,176	△ 1,802,715
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	5,887,461	7,690,176	△ 1,802,715
財務活動支出計	65,010,511	179,551,476	△ 114,540,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,010,511	△ 179,551,476	114,540,965
V 現金及び現金同等物の増減額	387,733,324	△ 2,630,946	390,364,270
VI 現金及び現金同等物の期首残高	155,441,188	158,072,134	△ 2,630,946
VII 現金及び現金同等物の期末残高	543,174,512	155,441,188	387,733,324