

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	21,525,483	21,460,552	64,931
基本財産利息収入	32	3,201	△ 3,169
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	235,700	167,600	68,100
特定資産運用収入	837	3,164	△ 2,327
特定資産利息収入	837	3,164	△ 2,327
会費収入	8,813,641	8,969,862	△ 156,221
賛助会費収入	8,813,641	8,969,862	△ 156,221
事業収入	270,789,969	289,722,139	△ 18,932,170
割賦損料収入	109,967	25,000	84,967
リース料収入	0	7,501,700	△ 7,501,700
再リース料収入	1,503,370	6,855,160	△ 5,351,790
設備資金回収収入	2,400,000	8,448,700	△ 6,048,700
未収リース債権回収収入	644,900	1,451,500	△ 806,600
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	5,276,997	2,891,736	2,385,261
未収リース債権規定損害金収入	8,822,570	9,405,000	△ 582,430
リース投資資産売却収入	162,800	3,341,610	△ 3,178,810
違約金収入	1,615,070	1,014,134	600,936
広告料収入	1,694,000	2,048,000	△ 354,000
手数料収入	233,780	294,160	△ 60,380
施設運用事業収入	240,066,315	238,185,239	1,881,076
会議室賃貸料収入	98,723,024	98,321,010	402,014
展示ホール賃貸料収入	67,972,694	65,458,231	2,514,463
インキュベータ施設賃貸料収入	4,703,490	5,279,810	△ 576,320
インキュベータ関連施設賃貸料収入	29,544,970	30,855,920	△ 1,310,950

科 目	当年度	前年度	増 減
レ ス ト ラ ン 賃 貸 料 収 入	4,513,440	4,513,440	0
駐 車 料 金 収 入	2,891,680	3,063,890	△ 172,210
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	2,204,641	1,639,792	564,849
共 益 費 収 入	28,068,985	27,520,380	548,605
施 設 管 理 収 入	1,443,391	1,532,766	△ 89,375
維 持 補 修 預 り 金 収 入	8,260,200	8,260,200	0
補 助 金 等 収 入	7,735,078,778	12,835,522,097	△ 5,100,443,319
中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金 収 入	100,341,674	102,413,768	△ 2,072,094
外 国 出 願 支 援 補 助 金 収 入	10,022,000	8,336,000	1,686,000
資 金 貸 付 補 助 金 収 入	1,506,000	3,365,000	△ 1,859,000
市 町 村 補 助 金 収 入	1,800,000	1,850,000	△ 50,000
受取ふるさと創業促進事業費補助金	9,645,658	7,502,799	2,142,859
受取地域資源活用事業費補助金	10,805,948	8,725,143	2,080,805
受取経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金	3,666,000	0	3,666,000
受取経営革新推進事業補助金	0	40,033,111	△ 40,033,111
受取経営革新原油高騰等克服支援事業補助金	20,276,460	736,167,000	△ 715,890,540
受取福岡県利子補給補助金	5,296,747,219	8,343,186,795	△ 3,046,439,576
受取福岡市利子補給補助金	2,280,267,819	3,506,385,630	△ 1,226,117,811
損 失 補 償 金 収 入	0	77,556,851	△ 77,556,851
受 託 金 収 入	397,818,639	398,300,898	△ 482,259
受 託 金 収 入	397,818,639	398,300,898	△ 482,259
負 担 金 収 入	3,957,565	4,522,105	△ 564,540
負 担 金 収 入	3,957,565	4,522,105	△ 564,540
雑 収 入	10,295,664	9,921,894	373,770
受 取 利 息 収 入	5,390	7,353	△ 1,963
償 却 債 権 取 立 収 入	7,787,001	4,886,430	2,900,571
雑 収 入	2,503,273	5,028,111	△ 2,524,838
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	4,712,289	2,336,109	2,376,180
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	4,712,289	2,336,109	2,376,180
事業活動収入計	8,452,992,865	13,570,758,820	△ 5,117,765,955

科 目				当年度	前年度	増 減
2. 事業活動支出						
事業費支出				8,679,707,549	13,065,673,313	△ 4,385,965,764
役員報酬				6,393,836	6,393,836	0
給与				94,790,341	88,864,135	5,926,206
賃金				10,938,075	11,210,670	△ 272,595
報酬				35,192,413	45,638,839	△ 10,446,426
退職給付費用				23,100	251,100	△ 228,000
福利厚生費				39,315,405	39,751,304	△ 435,899
旅費				17,973,562	11,084,111	6,889,451
印刷製本費				10,822,140	9,750,199	1,071,941
通会信運搬費				16,735,119	16,769,238	△ 34,119
水道光熱費				1,667,678	1,018,421	649,257
広報伝費				19,866,112	17,186,260	2,679,852
修繕費				5,960,710	28,111,812	△ 22,151,102
使用料及び賃借料				5,561,057	11,502,637	△ 5,941,580
リース投資資産損害保険料				1,335,581	1,217,961	117,620
保険料				75,892,339	67,878,081	8,014,258
消耗品費				10,820	12,310	△ 1,490
諸謝金				3,023,450	3,218,960	△ 195,510
租税公課				9,773,059	10,033,342	△ 260,283
図書費				7,784,565	9,459,650	△ 1,675,085
委託担金				34,041,847	26,216,896	7,824,951
負損失補償返還費				2,971,676	1,568,653	1,403,023
補助金				400,382,563	365,444,730	34,937,833
補助金				17,076,254	14,603,612	2,472,642
補助金				1,413,000	1,127,000	286,000
補助金				16,942,000	12,353,000	4,589,000
補助金				7,802,780,081	12,228,005,633	△ 4,425,225,552
補助金				13,877,908	13,238,290	639,618
補助金				0	38,750	△ 38,750
雑支				1,066,693	1,115,217	△ 48,524

科 目					当年度	前年度	増 減
在勤手当	支出				26,096,165	22,608,666	3,487,499
管 理 費	支 出				6,210,996	5,960,820	250,176
役 員 報 酬	支 出				686,824	686,824	0
給 与 手 当	支 出				888,828	888,828	0
福 利 厚 生 費	支 出				507,370	507,370	0
旅 費 交 通 費	支 出				10,500	9,220	1,280
水 道 光 熱 費	支 出				17,524	17,524	0
修繕 費	支 出				8,752	8,752	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	支 出				127,647	171,361	△ 43,714
租 税 公 課	支 出				3,920	2,960	960
諸 謝 金	支 出				3,831,300	3,609,650	221,650
支 払 共 益 費	支 出				58,331	58,331	0
雑 支	出				70,000	0	70,000
事業活動支出小計					8,685,918,545	13,071,634,133	△ 4,385,715,588
法 人 税 等 の 支 払 額					7,637,800	1,210,500	6,427,300
事業活動支出計					8,693,556,345	13,072,844,633	△ 4,379,288,288
事業活動によるキャッシュ・フロー					△ 240,563,480	497,914,187	△ 738,477,667

科 目	当年度	前年度	増 減
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	20,000,000	0	20,000,000
基本財産預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
特定資産取崩収入	2,803,900	51,383,418	△ 48,579,518
厚生資金貸付金回収収入	0	80,000	△ 80,000
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	0	292,687	△ 292,687
維持補修預り資産取崩収入	2,803,900	51,010,731	△ 48,206,831
投資活動収入計	22,803,900	51,383,418	△ 28,579,518
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	20,000,000	0	20,000,000
投資有価証券取得支出	20,000,000	0	20,000,000
特定資産取得支出	68,085,003	48,496,617	19,588,386
退職給付引当資産取得支出	238,548	343,637	△ 105,089
維持補修預り資産取得支出	48,152,980	48,152,980	0
什器備品取得支出	4,693,475	0	4,693,475
特定費用準備資金預入支出	15,000,000	0	15,000,000
固定資産取得支出	1,639,000	48,057,153	△ 46,418,153
建物附属設備取得支出	0	45,642,653	△ 45,642,653
什器備品取得支出	1,639,000	2,414,500	△ 775,500
投資活動支出計	89,724,003	96,553,770	△ 6,829,767
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,920,103	△ 45,170,352	△ 21,749,751

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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	0	59,123,050	△ 59,123,050
県 借 入 金 返 済 支 出	0	47,375,050	△ 47,375,050
金 融 機 関 借 入 金 返 済 支 出	0	11,748,000	△ 11,748,000
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	6,872,471	5,887,461	985,010
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	6,872,471	5,887,461	985,010
財務活動支出計	6,872,471	65,010,511	△ 58,138,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,872,471	△ 65,010,511	58,138,040
V 現金及び現金同等物の増 減 額	△ 314,356,054	387,733,324	△ 702,089,378
VI 現金及び現金同等物の期首残高	543,174,512	155,441,188	387,733,324
VII 現金及び現金同等物の期末残高	228,818,458	543,174,512	△ 314,356,054