

キャッシュ・フロー計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	22,374,371	21,525,483	848,888
基本財産利息収入	1	32	△ 31
基本財産賃貸料収入	22,070,570	21,289,751	780,819
基本財産有価証券運用収入	303,800	235,700	68,100
特定資産運用収入	574	837	△ 263
特定資産利息収入	574	837	△ 263
会費収入	8,632,228	8,813,641	△ 181,413
賛助会費収入	8,632,228	8,813,641	△ 181,413
事業収入	261,531,173	270,789,969	△ 9,258,796
割賦損料収入	0	109,967	△ 109,967
再リース料収入	284,990	1,503,370	△ 1,218,380
設備資金回収収入	4,400,000	2,400,000	2,000,000
未収リース債権回収収入	360,000	644,900	△ 284,900
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	585,000	5,276,997	△ 4,691,997
未収リース債権規定損害金収入	3,317,800	8,822,570	△ 5,504,770
リース投資資産売却収入	1,313,200	162,800	1,150,400
違約金収入	2,464,435	1,615,070	849,365
広告料収入	2,196,000	1,694,000	502,000
手数料収入	184,890	233,780	△ 48,890
施設運用事業収入	238,164,658	240,066,315	△ 1,901,657
会議室賃貸料収入	101,503,434	98,723,024	2,780,410
展示ホール賃貸料収入	62,146,520	67,972,694	△ 5,826,174
インキュベータ施設賃貸料収入	4,735,010	4,703,490	31,520
インキュベータ関連施設賃貸料収入	30,880,920	29,544,970	1,335,950
レストラン賃貸料収入	4,513,440	4,513,440	0

科 目	当年度	前年度	増 減
駐 車 料 金 収 入	3,089,760	2,891,680	198,080
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	1,466,144	2,204,641	△ 738,497
共 益 費 収 入	28,478,635	28,068,985	409,650
施 設 管 理 収 入	1,350,795	1,443,391	△ 92,596
維 持 補 修 預 り 金 収 入	8,260,200	8,260,200	0
補 助 金 等 収 入	851,729,552	7,735,078,778	△ 6,883,349,226
中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金 収 入	106,844,000	100,341,674	6,502,326
外 国 出 願 支 援 補 助 金 収 入	12,627,000	10,022,000	2,605,000
資 金 貸 付 補 助 金 収 入	3,329,000	1,506,000	1,823,000
市 町 村 補 助 金 収 入	1,750,000	1,800,000	△ 50,000
受取ふるさと創業促進事業費補助金	7,419,498	9,645,658	△ 2,226,160
受取地域資源活用事業費補助金	11,931,675	10,805,948	1,125,727
受取経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金	91,424,586	3,666,000	87,758,586
受取経営革新・賃上げ緊急支援補助金	2,907,000	0	2,907,000
受取経営革新原油高騰等克服支援事業補助金	0	20,276,460	△ 20,276,460
受 取 福 岡 県 利 子 補 給 補 助 金	414,443,001	5,296,747,219	△ 4,882,304,218
受 取 福 岡 市 利 子 補 給 補 助 金	199,053,792	2,280,267,819	△ 2,081,214,027
受 託 金 収 入	424,454,844	397,818,639	26,636,205
受 託 金 収 入	424,454,844	397,818,639	26,636,205
負 担 金 収 入	9,405,509	3,957,565	5,447,944
負 担 金 収 入	9,405,509	3,957,565	5,447,944
雑 収 入	9,764,518	10,295,664	△ 531,146
受 取 利 息 収 入	235,835	5,390	230,445
償 却 債 権 取 立 収 入	8,052,063	7,787,001	265,062
雑 収 入	1,476,620	2,503,273	△ 1,026,653
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	4,712,289	△ 4,712,289
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	4,712,289	△ 4,712,289
事業活動収入計	1,587,892,769	8,452,992,865	△ 6,865,100,096

科 目							当年度	前年度	増 減
2. 事業活動支出									
事業費支出							1, 535, 818, 324	8, 679, 707, 549	△ 7, 143, 889, 225
役員報酬							6, 393, 836	6, 393, 836	0
賃報退							92, 225, 458	94, 790, 341	△ 2, 564, 883
福利							13, 221, 653	10, 938, 075	2, 283, 578
旅印通会水広修手使用リース保険消耗諸租凶委負損助補共雑在	職給厚交製運光宣繕数投資資産損害保険品金課費金費支当	付	生通本搬費熱伝費料	費用	支	出	42, 318, 718	35, 192, 413	7, 126, 305
							25, 200	23, 100	2, 100
							40, 856, 445	39, 315, 405	1, 541, 040
							19, 608, 692	17, 973, 562	1, 635, 130
							10, 989, 075	10, 822, 140	166, 935
							15, 703, 211	16, 735, 119	△ 1, 031, 908
							1, 918, 899	1, 667, 678	251, 221
							22, 500, 092	19, 866, 112	2, 633, 980
							2, 972, 292	5, 960, 710	△ 2, 988, 418
							9, 946, 067	5, 561, 057	4, 385, 010
							1, 761, 349	1, 335, 581	425, 768
							95, 194, 198	75, 892, 339	19, 301, 859
							8, 770	10, 820	△ 2, 050
							3, 023, 300	3, 023, 450	△ 150
							10, 253, 146	9, 773, 059	480, 087
							10, 466, 223	7, 784, 565	2, 681, 658
							35, 389, 866	34, 041, 847	1, 348, 019
							1, 668, 411	2, 971, 676	△ 1, 303, 265
							327, 586, 952	400, 382, 563	△ 72, 795, 611
							18, 214, 001	17, 076, 254	1, 137, 747
							1, 181, 000	1, 413, 000	△ 232, 000
							13, 676, 000	16, 942, 000	△ 3, 266, 000
							697, 355, 659	7, 802, 780, 081	△ 7, 105, 424, 422
							13, 995, 185	13, 877, 908	117, 277
							1, 366, 629	1, 066, 693	299, 936
							25, 997, 997	26, 096, 165	△ 98, 168

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費 支 出	6,057,892	6,210,996	△ 153,104
役 員 報 酬 支 出	686,824	686,824	0
給 与 手 当 支 出	783,971	888,828	△ 104,857
福 利 厚 生 費 支 出	394,265	507,370	△ 113,105
旅 費 交 通 費 支 出	14,870	10,500	4,370
水 道 光 熱 費 支 出	29,702	17,524	12,178
修 繕 費 支 出	5,861	8,752	△ 2,891
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	138,350	127,647	10,703
租 税 公 課 支 出	2,960	3,920	△ 960
諸 謝 金 支 出	3,917,650	3,831,300	86,350
支 払 共 益 費 支 出	63,439	58,331	5,108
雑 支 出	20,000	70,000	△ 50,000
事業活動支出小計	1,541,876,216	8,685,918,545	△ 7,144,042,329
法 人 税 等 の 支 払 額	1,475,400	7,637,800	△ 6,162,400
事業活動支出計	1,543,351,616	8,693,556,345	△ 7,150,204,729
事業活動によるキャッシュ・フロー	44,541,153	△ 240,563,480	285,104,633
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	20,000,000	△ 20,000,000
基 本 財 産 預 金 取 崩 収 入	0	20,000,000	△ 20,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	107,019,327	2,803,900	104,215,427
運 営 準 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	28,518,927	0	28,518,927
維 持 補 修 積 立 資 産 取 崩 収 入	54,520,000	0	54,520,000
維 持 補 修 預 り 資 産 取 崩 収 入	8,980,400	2,803,900	6,176,500
特 定 費 用 準 備 資 金 取 崩 収 入	15,000,000	0	15,000,000
投資活動収入計	107,019,327	22,803,900	84,215,427

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
特定資産取得支出	95,146,497	68,085,003	27,061,494
退職給付引当資産取得支出	343,517	238,548	104,969
維持補修積立資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
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	0	4,693,475	△ 4,693,475
特定費用準備資金預入支出	16,650,000	15,000,000	1,650,000
固定資産取得支出	6,328,168	1,639,000	4,689,168
建物附属設備取得支出	4,156,813	0	4,156,813
什器備品取得支出	2,171,355	1,639,000	532,355
投資活動支出計	101,474,665	89,724,003	11,750,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,544,662	△ 66,920,103	72,464,765
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			
リース債務返済支出	6,217,298	6,872,471	△ 655,173
リース債務返済支出	6,217,298	6,872,471	△ 655,173
財務活動支出計	6,217,298	6,872,471	△ 655,173
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,217,298	△ 6,872,471	655,173
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	43,868,517	△ 314,356,054	358,224,571
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	228,818,458	543,174,512	△ 314,356,054
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	272,686,975	228,818,458	43,868,517