

キャッシュ・フロー計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	22,374,616	22,374,371	245
基本財産利息収入	246	1	245
基本財産賃貸料収入	22,070,570	22,070,570	0
基本財産有価証券運用収入	303,800	303,800	0
特定資産運用収入	6,250	574	5,676
特定資産利息収入	6,250	574	5,676
会費収入	8,696,747	8,632,228	64,519
賛助会費収入	8,696,747	8,632,228	64,519
事業収入	253,951,317	261,531,173	△ 7,579,856
再リース料収入	0	284,990	△ 284,990
設備資金回収収入	4,800,000	4,400,000	400,000
未取リース債権回収収入	360,000	360,000	0
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	540,000	585,000	△ 45,000
未取リース債権規定損害金収入	1,920,000	3,317,800	△ 1,397,800
リース投資資産売却収入	0	1,313,200	△ 1,313,200
違約金収入	349,857	2,464,435	△ 2,114,578
広告料収入	1,710,000	2,196,000	△ 486,000
手数料収入	152,580	184,890	△ 32,310
施設運用事業収入	235,858,680	238,164,658	△ 2,305,978
会議室賃貸料収入	104,945,731	101,503,434	3,442,297
展示ホール賃貸料収入	63,928,138	62,146,520	1,781,618
インキュベータ施設賃貸料収入	3,023,340	4,735,010	△ 1,711,670
インキュベータ関連施設賃貸料収入	26,768,180	30,880,920	△ 4,112,740
レストラン賃貸料収入	4,513,440	4,513,440	0
駐車料金収入	3,082,930	3,089,760	△ 6,830

科 目	当年度	前年度	増 減
自動販売機手数料収入	1,727,098	1,466,144	260,954
共 益 費 収 入	26,353,075	28,478,635	△ 2,125,560
施設管理収入	1,516,748	1,350,795	165,953
維持補修預り金収入	8,260,200	8,260,200	0
補助金等収入	334,369,560	851,729,552	△ 517,359,992
中小企業総合支援補助金収入	114,314,000	106,844,000	7,470,000
外国出願支援補助金収入	11,501,000	12,627,000	△ 1,126,000
資金貸付補助金収入	2,180,000	3,329,000	△ 1,149,000
市町村補助金収入	1,750,000	1,750,000	0
受取ふるさと創業促進事業費補助金	10,934,775	7,419,498	3,515,277
受取地域資源活用事業費補助金	32,546,646	11,931,675	20,614,971
受取経営革新賃上げ環境整備緊急支援補助金	0	91,424,586	△ 91,424,586
受取経営革新・賃上げ緊急支援補助金	92,228,139	2,907,000	89,321,139
受取経営革新・賃上げ緊急支援補助金(補正)	68,915,000	0	68,915,000
受取福岡県利子補給補助金	0	414,443,001	△ 414,443,001
受取福岡市利子補給補助金	0	199,053,792	△ 199,053,792
受託金収入	464,268,440	424,454,844	39,813,596
受託金収入	464,268,440	424,454,844	39,813,596
負担金収入	10,133,549	9,405,509	728,040
負担金収入	10,133,549	9,405,509	728,040
雑収入	11,224,015	9,764,518	1,459,497
受取利息収入	1,091,238	235,835	855,403
償却債権取立収入	7,016,721	8,052,063	△ 1,035,342
雑収入	3,116,056	1,476,620	1,639,436
事業活動収入計	1,105,024,494	1,587,892,769	△ 482,868,275

科 目		当年度	前年度	増 減
2. 事業活動支出		959,956,939	1,535,818,324	△ 575,861,385
事業費支出		6,658,859	6,393,836	265,023
役員報酬		87,041,620	92,225,458	△ 5,183,838
賃報退職給付		13,398,638	13,221,653	176,985
福利厚生		42,763,778	42,318,718	445,060
旅費		25,200	25,200	0
印刷通信		42,643,544	40,856,445	1,787,099
通会水道		19,986,703	19,608,692	378,011
水道		13,413,034	10,989,075	2,423,959
修手		14,602,437	15,703,211	△ 1,100,774
使用料		1,920,539	1,918,899	1,640
リース		23,188,118	22,500,092	688,026
保険		4,477,262	2,972,292	1,504,970
消耗品		10,778,502	9,946,067	832,435
諸租		1,740,277	1,761,349	△ 21,072
凶委負		97,775,564	95,194,198	2,581,366
損失		7,890	8,770	△ 880
補助		3,632,450	3,023,300	609,150
共益		11,670,854	10,253,146	1,417,708
雑		19,693,940	10,466,223	9,227,717
在		36,479,674	35,389,866	1,089,808
		2,166,066	1,668,411	497,655
		339,134,923	327,586,952	11,547,971
		17,934,640	18,214,001	△ 279,361
		5,701,216	1,181,000	4,520,216
		17,937,000	13,676,000	4,261,000
		78,616,423	697,355,659	△ 618,739,236
		13,547,204	13,995,185	△ 447,981
		733,370	1,366,629	△ 633,259
		32,287,214	25,997,997	6,289,217

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費 支 出	6,460,106	6,057,892	402,214
役 員 報 酬 支 出	699,341	686,824	12,517
給 与 手 当 支 出	931,959	783,971	147,988
福 利 厚 生 費 支 出	501,053	394,265	106,788
旅 費 交 通 費 支 出	10,540	14,870	△ 4,330
水 道 光 熱 費 支 出	28,826	29,702	△ 876
修 繕 費 支 出	5,108	5,861	△ 753
手 数 料 支 出	2,585	0	2,585
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	161,664	138,350	23,314
租 税 公 課 支 出	8,291	2,960	5,331
諸 謝 金 支 出	4,007,300	3,917,650	89,650
支 払 共 益 費 支 出	63,439	63,439	0
雑 支 出	40,000	20,000	20,000
事業活動支出小計	966,417,045	1,541,876,216	△ 575,459,171
法 人 税 等 の 支 払 額	1,299,500	1,475,400	△ 175,900
事業活動支出計	967,716,545	1,543,351,616	△ 575,635,071
事業活動によるキャッシュ・フロー	137,307,949	44,541,153	92,766,796
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	36,995,600	107,019,327	△ 70,023,727
運 営 準 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	28,518,927	△ 28,518,927
維 持 補 修 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	54,520,000	△ 54,520,000
維 持 補 修 預 り 資 産 取 崩 収 入	20,345,600	8,980,400	11,365,200
特 定 費 用 準 備 資 金 取 崩 収 入	16,650,000	15,000,000	1,650,000
投資活動収入計	36,995,600	107,019,327	△ 70,023,727

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	65,900,735	95,146,497	△ 29,245,762
退職給付引当資産取得支出	437,755	343,517	94,238
維持補修積立資産取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
維持補修預り資産取得支出	52,112,980	48,152,980	3,960,000
特定費用準備資金預入支出	13,350,000	16,650,000	△ 3,300,000
固定資産取得支出	35,841,902	6,328,168	29,513,734
建物付属設備取得支出	5,385,600	4,156,813	1,228,787
什器備品取得支出	8,346,302	2,171,355	6,174,947
建設仮勘定支出	22,110,000	0	22,110,000
投資活動支出計	101,742,637	101,474,665	267,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,747,037	5,544,662	△ 70,291,699
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	5,743,188	6,217,298	△ 474,110
リース債務返済支出	5,743,188	6,217,298	△ 474,110
財務活動支出計	5,743,188	6,217,298	△ 474,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,743,188	△ 6,217,298	474,110
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	66,817,724	43,868,517	22,949,207
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	272,686,975	228,818,458	43,868,517
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	339,504,699	272,686,975	66,817,724