

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 28年4月1日から平成 29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			
①基本財産運用収入	[230,004]	[230,004]	[0]
基本財産利息収入	230,004	230,004	0
②特定資産運用収入	[55,761,431]	[56,075,204]	[▲ 313,773]
特定資産利息収入	55,761,431	56,075,204	▲ 313,773
③事業収入	[214,686,989]	[363,772,499]	[▲ 149,085,510]
受託金収入	169,957,267	312,007,095	▲ 142,049,828
受講料収入	2,808,000	5,616,000	▲ 2,808,000
求償権回収収入	603,078	665,292	▲ 62,214
インキュベーター使用料収入	40,678,644	44,023,512	▲ 3,344,868
償却債権取立収入	640,000	1,460,600	▲ 820,600
④補助金等収入	[611,824,026]	[460,176,329]	[151,647,697]
県補助金収入	265,317,271	258,170,303	7,146,968
国補助金収入	346,506,755	202,006,026	144,500,729
⑤負担金収入	[8,345,548]	[8,769,878]	[▲ 424,330]
負担金収入	8,345,548	8,769,878	▲ 424,330
⑥雑収入	[138,270]	[779,575]	[▲ 641,305]
受取利息収入	6,818	54,687	▲ 47,869
雑収入	131,452	724,888	▲ 593,436
⑦その他事業活動収入	[2,193,434]	[93,390]	[2,100,044]
その他収入	2,193,434	93,390	2,100,044
⑧他会計からの繰入金収入	[4,915,903]	[62,181,630]	[▲ 57,265,727]
収益事業等会計からの繰入金収入	4,915,903	62,181,630	▲ 57,265,727
事業活動収入計	898,095,605	952,078,509	▲ 53,982,904
2. 事業活動支出			
①事業支出	[954,231,129]	[935,686,736]	[18,544,393]
役員報酬支出	11,943,412	12,092,150	▲ 148,738
給与手当支出	75,947,896	80,181,647	▲ 4,233,751
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	26,811,925	25,233,125	1,578,800
賃金支出	76,598,023	71,360,086	5,237,937
謝金支出	62,486,162	82,884,165	▲ 20,398,003
旅費支出	7,629,210	7,224,790	404,420
保険料支出	420,424	521,790	▲ 101,366
公租公課支出	4,972,410	2,626,500	2,345,910
事務費支出	38,470,844	39,562,220	▲ 1,091,376
備品費支出	1,294,380	7,320,888	▲ 6,026,508
賃借料支出	42,959,703	40,260,324	2,699,379
委託料支出	18,454,326	69,733,560	▲ 51,279,234
負担金支出	53,493,964	20,961,183	32,532,781
報償費支出	30,000	30,000	0
支払利息支出	479,279	364,593	114,686
助成金支出	531,888,512	474,625,341	57,263,171
雑支出	350,659	704,374	▲ 353,715
②管理費支出	[26,840,969]	[29,725,553]	[▲ 2,884,584]
役員報酬支出	8,528,164	8,976,135	▲ 447,971
給与手当支出	9,972,414	11,232,662	▲ 1,260,248
福利厚生費支出	2,960,865	2,964,864	▲ 3,999
賃金支出	939,372		939,372
謝金支出		256,152	▲ 256,152
旅費支出	31,920	37,440	▲ 5,520
保険料支出	143,000	184,570	▲ 41,570
公租公課支出	1,200	41,200	▲ 40,000
渉外費支出	100,900	60,500	40,400
事務費支出	1,460,397	1,720,067	▲ 259,670
賃借料支出	1,088,857	1,350,283	▲ 261,426
委託料支出	702,000	2,089,800	▲ 1,387,800
負担金支出	911,880	811,880	100,000
③他会計への繰入金支出	[4,915,903]	[62,181,630]	[▲ 57,265,727]
公益目的事業会計への繰入金支出	4,915,903	62,181,630	▲ 57,265,727
④その他事業活動支出	[4,148,180]	[3,483,350]	[664,830]
消費税支出	4,033,300	3,452,400	580,900
その他支出	114,880	30,950	83,930
事業活動支出計	990,136,181	1,031,077,269	▲ 40,941,088
小 計	▲ 92,040,576	▲ 78,998,760	▲ 13,041,816
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 92,040,576	▲ 78,998,760	▲ 13,041,816

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

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			
① 特定資産取崩収入	[65,290,211]	[103,331,377]	[▲ 38,041,166]
共済年金積立資産取崩収入		961,950	▲ 961,950
償還準備金戻入		0	0
情報化基盤整備基金引当資産戻入		0	0
収支差額変動準備積立預金取崩収入		44,729,266	▲ 44,729,266
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産	65,290,211	57,640,161	7,650,050
中小企業支援連携事業費積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	65,290,211	103,331,377	▲ 38,041,166
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[56,188,976]	[56,390,292]	[▲ 201,316]
共済年金積立資産取得支出	425,850	370,700	55,150
情報化基盤整備基金	0	0	0
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産	55,763,126	56,019,592	▲ 256,466
投資活動支出計	56,188,976	56,390,292	▲ 201,316
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,101,235	46,941,085	▲ 37,839,850
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	[500,000,000]	[445,400,000]	[54,600,000]
金融機関借入金	500,000,000	445,400,000	54,600,000
財務活動収入計	500,000,000	445,400,000	54,600,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[445,400,000]	[349,400,000]	[96,000,000]
県借入金償還金	0	0	0
金融機関借入金償還金	445,400,000	349,400,000	96,000,000
財務活動支出計	445,400,000	349,400,000	96,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	54,600,000	96,000,000	▲ 41,400,000
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	▲ 28,339,341	63,942,325	▲ 92,281,666
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	146,040,623	82,098,298	63,942,325
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	117,701,282	146,040,623	▲ 28,339,341