

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 29年4月1日から平成 30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	[230,014]	[230,004]	[10]
基本財産利息収入	230,014	230,004	10
②特定資産運用収入	[55,761,431]	[55,761,431]	[0]
特定資産利息収入	55,761,431	55,761,431	0
③事業収入	[163,478,184]	[214,686,989]	[▲ 51,208,805]
受託金収入	117,456,522	169,957,267	▲ 52,500,745
受講料収入	3,024,000	2,808,000	216,000
求償権回収収入	406,972	603,078	▲ 196,106
インキュベーター使用料収入	41,850,690	40,678,644	1,172,046
償却債権取立収入	740,000	640,000	100,000
④補助金等収入	[761,600,893]	[611,824,026]	[149,776,867]
県補助金収入	281,295,146	265,317,271	15,977,875
国補助金収入	480,305,747	346,506,755	133,798,992
⑤負担金収入	[8,613,648]	[8,345,548]	[268,100]
負担金収入	8,613,648	8,345,548	268,100
⑥雑収入	[73,359]	[138,270]	[▲ 64,911]
受取利息収入	2,425	6,818	▲ 4,393
雑収入	70,934	131,452	▲ 60,518
⑦その他事業活動収入	[▲ 1,142,951]	[2,193,434]	[▲ 3,336,385]
その他収入	▲ 1,142,951	2,193,434	▲ 3,336,385
⑧他会計からの繰入金収入	[0]	[4,915,903]	[▲ 4,915,903]
収益事業等会計からの繰入金収入		4,915,903	▲ 4,915,903
事業活動収入計	988,614,578	898,095,605	90,518,973
2. 事業活動支出			
①事業支出	[916,729,540]	[954,231,129]	[▲ 37,501,589]
役員報酬支出	10,671,112	11,943,412	▲ 1,272,300
給与手当支出	81,504,710	75,947,896	5,556,814
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	26,026,286	26,811,925	▲ 785,639
賃金支出	74,530,875	76,598,023	▲ 2,067,148
謝金支出	64,339,492	62,486,162	1,853,330
旅費支出	7,621,720	7,629,210	▲ 7,490
保険料支出	537,173	420,424	116,749
公租公課支出	4,419,900	4,972,410	▲ 552,510
事務費支出	42,868,141	38,470,844	4,397,297
備品費支出	806,328	1,294,380	▲ 488,052
賃借料支出	43,766,007	42,959,703	806,304
委託料支出	18,441,919	18,454,326	▲ 12,407
負担金支出	51,363,735	53,493,964	▲ 2,130,229
報償費支出	25,000	30,000	▲ 5,000
支払利息支出	415,701	479,279	▲ 63,578
助成金支出	489,098,937	531,888,512	▲ 42,789,575
雑支出	292,504	350,659	▲ 58,155
②管理費支出	[24,181,051]	[26,840,969]	[▲ 2,659,918]
役員報酬支出	7,249,044	8,528,164	▲ 1,279,120
給与手当支出	9,608,626	9,972,414	▲ 363,788
福利厚生費支出	2,749,673	2,960,865	▲ 211,192
賃金支出	759,978	939,372	▲ 179,394
謝金支出	43,200	0	43,200
旅費支出	39,980	31,920	8,060
保険料支出	123,690	143,000	▲ 19,310
公租公課支出	1,200	1,200	0
渉外費支出	133,300	100,900	32,400
事務費支出	1,293,443	1,460,397	▲ 166,954
賃借料支出	1,094,877	1,088,857	6,020
委託料支出	307,800	702,000	▲ 394,200
負担金支出	776,240	911,880	▲ 135,640
③他会計への繰入金支出	[0]	[4,915,903]	[▲ 4,915,903]
公益目的事業会計への繰入金支出	0	4,915,903	▲ 4,915,903
④その他事業活動支出	[878,127]	[4,148,180]	[▲ 3,270,053]
消費税支出	859,900	4,033,300	▲ 3,173,400
その他支出	118,227	114,880	▲ 96,653
事業活動支出計	941,788,718	990,136,181	▲ 48,347,463
小 計	46,825,860	▲ 92,040,576	138,866,436
事業活動によるキャッシュ・フロー	46,825,860	▲ 92,040,576	138,866,436

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 29年4月1日から平成 30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	[68,168,241]	[65,290,211]	[2,878,030]
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産	68,168,241	65,290,211	2,878,030
投資活動収入計	68,168,241	65,290,211	2,878,030
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[56,255,586]	[56,188,976]	[66,610]
共済年金積立資産取得支出	493,500	425,850	67,650
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産	55,762,086	55,763,126	▲ 1,040
② 固定資産取得支出	[441,720]	[0]	[441,720]
器具備品購入支出	441,720	0	441,720
投資活動支出計	56,697,306	56,188,976	508,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,470,935	9,101,235	2,369,700
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	[456,467,000]	[500,000,000]	[▲ 43,533,000]
金融機関借入金	456,467,000	500,000,000	▲ 43,533,000
財務活動収入計	456,467,000	500,000,000	▲ 43,533,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[500,000,000]	[445,400,000]	[54,600,000]
県借入金償還金	0	0	0
金融機関借入金償還金	500,000,000	445,400,000	54,600,000
財務活動支出計	500,000,000	445,400,000	54,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 43,533,000	54,600,000	▲ 98,133,000
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	14,763,795	▲ 28,339,341	43,103,136
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	117,701,282	146,040,623	▲ 28,339,341
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	132,465,077	117,701,282	14,763,795