

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 31年4月1日から令和 2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	[230,000]	[230,001]	[▲ 1]
基本財産利息収入	230,000	230,001	▲ 1
②特定資産運用収入	[0]	[44,468,279]	[▲ 44,468,279]
特定資産利息収入	0	44,468,279	▲ 44,468,279
③事業収入	[126,085,109]	[116,661,456]	[9,423,653]
受託金収入	79,237,489	71,166,132	8,071,357
受講料収入	3,082,200	2,160,000	922,200
求償権回収収入	619,168	394,800	224,368
インキュベーター使用料収入	42,406,252	42,395,524	10,728
償却債権取立収入	740,000	545,000	195,000
④補助金等収入	[704,921,945]	[721,556,148]	[▲ 16,634,203]
県補助金収入	294,363,043	285,802,987	8,560,056
国補助金収入	410,558,902	435,753,161	▲ 25,194,259
⑤負担金収入	[7,400,682]	[8,657,988]	[▲ 1,257,306]
負担金収入	7,400,682	8,657,988	▲ 1,257,306
⑥雑収入	[468,951]	[115,435]	[353,516]
受取利息収入	1,850	3,007	▲ 1,157
雑収入	467,101	112,428	354,673
⑧その他事業活動収入	[1,948,024]	[208,276]	[1,739,748]
消費税収入	1,173,100	0	1,173,100
その他収入	774,924	208,276	566,648
事業活動収入計	841,054,711	891,897,583	▲ 50,842,872
2. 事業活動支出			
①事業支出	[679,909,554]	[873,439,749]	[▲ 193,530,195]
役員報酬支出	7,237,183	7,311,263	▲ 74,080
給与手当支出	84,189,922	85,347,520	▲ 1,157,598
退職給付支出	5,759,533	0	5,759,533
福利厚生費支出	25,263,714	26,483,521	▲ 1,219,807
賃金支出	66,016,122	71,520,688	▲ 5,504,566
謝金支出	67,028,346	67,801,578	▲ 773,232
旅費支出	6,090,660	6,833,990	▲ 743,330
保険料支出	378,460	434,890	▲ 56,430
公租公課支出	1,595,950	3,108,350	▲ 1,512,400
事務費支出	27,736,485	29,640,333	▲ 1,903,848
備品費支出	1,782,266	1,501,524	280,742
賃借料支出	37,375,102	38,896,725	▲ 1,521,623
委託料支出	30,834,763	17,948,726	12,886,037
負担金支出	43,782,210	40,379,213	3,402,997
報償費支出	37,427	49,790	▲ 12,363
支払利息支出	359,835	362,293	▲ 2,458
助成金支出	249,708,327	475,408,245	▲ 225,699,918
補助金等返還金支出	24,535,849	0	24,535,849
雑支出	197,400	411,100	▲ 213,700
②管理費支出	[26,309,508]	[24,950,720]	[1,358,788]
役員報酬支出	7,614,162	7,488,563	125,599
給与手当支出	9,762,471	9,777,394	▲ 14,923
福利厚生費支出	3,013,882	2,883,020	130,862
賃金支出	1,126,971	824,697	302,274
謝金支出	0	0	0
旅費支出	21,500	44,040	▲ 22,540
保険料支出	123,690	123,690	0
公租公課支出	1,200	3,750	▲ 2,550
渉外費支出	51,000	56,900	▲ 5,900
事務費支出	2,528,269	1,613,578	914,691
賃借料支出	1,125,323	1,069,088	56,235
委託料支出	0	216,000	▲ 216,000
負担金支出	868,000	850,000	18,000
報償費支出	73,040	0	73,040

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成 31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④その他事業活動支出	[1,936,701]	[2,958,407]	[▲ 1,021,706]
消費税支出	0	2,459,500	▲ 2,459,500
その他支出	1,936,701	498,907	1,437,794
事業活動支出計	708,155,763	901,348,876	▲ 193,193,113
小 計	132,898,948	▲ 9,451,293	142,350,241
事業活動によるキャッシュ・フロー	132,898,948	▲ 9,451,293	142,350,241
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	[26,388,618]	[4,095,599,725]	[▲ 4,069,211,107]
退職給付引当資産取崩収入	1,613,819	0	1,613,819
共済年金積立資産取崩収入	598,950	0	598,950
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産	24,175,849	4,095,599,725	▲ 4,071,423,876
投資活動収入計	26,388,618	4,095,599,725	▲ 4,069,211,107
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[439,650]	[44,984,876]	[▲ 44,545,226]
共済年金積立資産取得支出	439,650	515,400	▲ 75,750
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産取得支出	0	44,469,476	▲ 44,469,476
②固定資産取得支出	[288,200]	[0]	[288,200]
器具備品購入支出	288,200	0	288,200
投資活動支出計	727,850	44,984,876	▲ 44,257,026
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,660,768	4,050,614,849	▲ 4,024,954,081
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	[254,403,797]	[398,000,000]	[▲ 143,596,203]
金融機関借入金	254,403,797	398,000,000	▲ 143,596,203
財務活動収入計	254,403,797	398,000,000	▲ 143,596,203
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[398,000,000]	[4,456,467,000]	[▲ 4,058,467,000]
県借入金償還金	0	3,800,000,000	▲ 3,800,000,000
金融機関借入金償還金	398,000,000	656,467,000	▲ 258,467,000
財務活動支出計	398,000,000	4,456,467,000	▲ 4,058,467,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 143,596,203	▲ 4,058,467,000	3,914,870,797
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	14,963,513	▲ 17,303,444	32,266,957
VI 現金及び現金同等物の期首残高	115,161,633	132,465,077	▲ 17,303,444
VII 現金及び現金同等物の期末残高	130,125,146	115,161,633	14,963,513