

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

令和3年4月1日から令和4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]	[230,002]	[▲ 2]
基本財産利息収入	230,000	230,002	▲ 2
②事業収入	[186,453,809]	[238,813,591]	[▲ 52,359,782]
受託金収入	142,817,245	197,895,688	▲ 55,078,443
求償権回収収入	203,976	422,846	▲ 218,870
インキュベーター使用料収入	43,032,588	39,755,057	3,277,531
償却債権取立収入	400,000	740,000	▲ 340,000
③補助金等収入	[571,368,535]	[568,888,550]	[2,479,985]
県補助金収入	359,014,786	304,153,695	54,861,091
国補助金収入	212,353,749	264,734,855	▲ 52,381,106
④負担金収入	[8,573,520]	[9,568,747]	[▲ 995,227]
負担金収入	8,573,520	9,568,747	▲ 995,227
⑤雑収入	[698,976]	[574,777]	[124,199]
⑥その他事業活動収入	[4,027,667]	[▲ 2,399,151]	[6,426,818]
その他収入	4,027,667	▲ 2,399,151	6,426,818
事業活動収入計	771,352,507	815,676,516	▲ 44,324,009
2. 事業活動支出			
①事業支出	[853,865,095]	[780,219,862]	[73,645,233]
役員報酬支出	7,179,020	7,577,763	▲ 398,743
給与手当支出	82,288,076	82,418,250	▲ 130,174
退職給付支出	2,822,911	23,916,886	▲ 21,093,975
福利厚生費支出	28,664,288	27,051,390	1,612,898
賃金支出	98,234,537	94,069,240	4,165,297
謝金支出	70,470,140	76,800,140	▲ 6,330,000
旅費支出	3,439,717	3,395,814	43,903
保険料支出	980,541	434,250	546,291
公租公課支出	7,522,289	3,245,100	4,277,189
事務費支出	31,049,048	34,948,882	▲ 3,899,834
消耗品費支出	(7,674,199)	(8,461,659)	(▲ 787,460)
燃料費支出	(635,630)	(542,643)	(92,987)
印刷製本費支出	(3,088,519)	(4,997,082)	(▲ 1,908,563)
通信運搬費支出	(3,919,889)	(3,953,209)	(▲ 33,320)
会議費支出	(33,490)	(81,376)	(▲ 47,886)
資料購入費支出	(2,967,935)	(4,057,255)	(▲ 1,089,320)
水道光熱費支出	(5,265,602)	(5,215,889)	(49,713)
広告宣伝費支出	(558,800)	(278,700)	(280,100)
事業団研修受講料支出	(46,000)	(46,000)	(0)
役務費支出	(2,652,386)	(1,800,474)	(851,912)
システム保守管理費支出	(3,878,248)	(5,016,352)	(▲ 1,138,104)
修繕費支出	(328,350)	(498,243)	(▲ 169,893)
備品費支出	2,196,354	1,769,052	427,302
賃借料支出	40,998,900	41,414,348	▲ 415,448
委託料支出	19,689,023	24,324,486	▲ 4,635,463
負担金支出	42,088,200	43,932,900	▲ 1,844,700
報償費支出	22,460	5,000	17,460
支払利息支出	182,080	210,841	▲ 28,761
助成金支出	415,284,871	314,508,120	100,776,751
補助金等返還金支出	288,400	0	288,400
雑支出	464,240	197,400	266,840
②管理費支出	[46,010,584]	[27,073,434]	[18,937,150]
役員報酬支出	7,387,020	7,809,762	▲ 422,742
給与手当支出	10,245,946	10,223,921	22,025
退職給付支出	18,710,834	959,109	17,751,725
福利厚生費支出	2,972,366	3,076,101	▲ 103,735
賃金支出	1,031,220	913,000	118,220
旅費支出	22,380	31,520	▲ 9,140
保険料支出	63,000	63,000	0
公租公課支出	1,650	4,050	▲ 2,400
渉外費支出	48,500	22,500	26,000
事務費支出	3,535,327	1,887,182	1,648,145
消耗品費支出	(236,571)	(165,832)	(70,739)
燃料費支出	(0)	(430)	(▲ 430)
通信運搬費支出	(127,653)	(141,728)	(▲ 14,075)
水道光熱費支出	(382,045)	(386,842)	(▲ 4,797)
役務費支出	(73,638)	(24,630)	(49,008)
システム保守管理費支出	(2,715,420)	(1,167,720)	(1,547,700)
賃借料支出	1,154,341	1,178,289	▲ 23,948
負担金支出	838,000	905,000	▲ 67,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③その他事業活動支出	[1,082,041]	[378,983]	[703,058]
消費税支出	1,035,211	0	1,035,211
その他支出	46,830	378,983	▲ 332,153
事業活動支出計	900,957,720	807,672,279	93,285,441
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 129,605,213	8,004,237	▲ 137,609,450
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	[33,485,136]	[9,295,940]	[24,189,196]
退職給付引当資産取崩収入	32,402,844	6,799,378	25,603,466
共済年金積立資産取崩収入	1,082,292	2,496,562	▲ 1,414,270
投資活動収入計	33,485,136	9,295,940	24,189,196
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,408,450]	[391,600]	[1,016,850]
共済年金積立資産取得支出	408,450	391,600	16,850
新事業創出支援事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	[1,769,785]	[1,535,380]	[234,405]
器具備品購入支出	1,769,785	1,535,380	234,405
投資活動支出計	3,178,235	1,926,980	1,251,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,306,901	7,368,960	22,937,941
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[347,317,871]	[212,870,120]	[134,447,751]
金融機関借入金	347,317,871	212,870,120	134,447,751
財務活動収入計	347,317,871	212,870,120	134,447,751
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[212,870,120]	[254,403,797]	[▲ 41,533,677]
金融機関借入金償還金	212,870,120	254,403,797	▲ 41,533,677
財務活動支出計	212,870,120	254,403,797	▲ 41,533,677
財務活動によるキャッシュ・フロー	134,447,751	▲ 41,533,677	175,981,428
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	35,149,439	▲ 26,160,480	61,309,919
VI 現金及び現金同等物の期首残高	103,964,666	130,125,146	▲ 26,160,480
VII 現金及び現金同等物の期末残高	139,114,105	103,964,666	35,149,439