

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4年4月1日から令和5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]	[230,000]	[0]
基本財産利息収入	230,000	230,000	0
②事業収入	[156,375,633]	[186,453,809]	[▲ 30,078,176]
受託金収入	118,421,738	142,817,245	▲ 24,395,507
求償権回収収入	252,304	203,976	48,328
インキュベーター使用料収入	37,461,591	43,032,588	▲ 5,570,997
償却債権取立収入	240,000	400,000	▲ 160,000
③補助金等収入	[799,949,207]	[571,368,535]	[228,580,672]
県補助金収入	426,790,146	359,014,786	67,775,360
国補助金収入	373,159,061	212,353,749	160,805,312
④負担金収入	[9,109,520]	[8,573,520]	[536,000]
負担金収入	9,109,520	8,573,520	536,000
⑤雑収入	[607,990]	[698,976]	[▲ 90,986]
受取利息収入	1,500	1,742	▲ 242
雑収入	606,490	697,234	▲ 90,744
⑥その他事業活動収入	[▲ 1,633,766]	[4,027,667]	[▲ 5,661,433]
その他収入	▲ 1,633,766	4,027,667	▲ 5,661,433
事業活動収入計	964,638,584	771,352,507	193,286,077
2. 事業活動支出			
①事業支出	[952,723,691]	[853,865,095]	[98,858,596]
役員報酬支出	7,368,990	7,179,020	189,970
給与手当支出	83,811,741	82,288,076	1,523,665
退職給付支出	1,590,273	2,822,911	▲ 1,232,638
福利厚生費支出	30,157,768	28,664,288	1,493,480
賃金支出	113,705,751	98,234,537	15,471,214
謝金支出	75,947,428	70,470,140	5,477,288
旅費支出	5,645,112	3,439,717	2,205,395
保険料支出	264,190	980,541	▲ 716,351
公租公課支出	5,266,000	7,522,289	▲ 2,256,289
事務費支出	29,938,081	31,049,048	▲ 1,110,967
消耗品費支出	(6,268,694)	(7,674,199)	(▲ 1,405,505)
燃料費支出	(675,581)	(635,630)	(39,951)
印刷製本費支出	(3,925,290)	(3,088,519)	(836,771)
通信運搬費支出	(2,241,068)	(3,919,889)	(▲ 1,678,821)
会議費支出	(42,355)	(33,490)	(8,865)
資料購入費支出	(2,203,210)	(2,967,935)	(▲ 764,725)
水道光熱費支出	(5,572,794)	(5,265,602)	(307,192)
広告宣伝費支出	(1,439,900)	(558,800)	(881,100)
事業団研修受講料支出	(114,500)	(46,000)	(68,500)
研修参加費支出	(34,400)	(0)	(34,400)
役務費支出	(2,195,377)	(2,652,386)	(▲ 457,009)
システム保守管理費支出	(3,977,952)	(3,878,248)	(99,704)
修繕費支出	(1,246,960)	(328,350)	(918,610)
備品費支出	1,593,255	2,196,354	▲ 603,099
賃借料支出	42,689,196	40,998,900	1,690,296
委託料支出	20,673,736	19,689,023	984,713
負担金支出	40,298,000	42,088,200	▲ 1,790,200
報償費支出	44,780	22,460	22,320
支払利息支出	287,845	182,080	105,765
助成金支出	493,202,035	415,284,871	77,917,164
補助金等返還金支出	0	288,400	▲ 288,400
雑支出	239,510	464,240	▲ 224,730
②管理費支出	[65,340,760]	[46,010,584]	[19,330,176]
役員報酬支出	7,664,990	7,387,020	277,970
給与手当支出	9,567,101	10,245,946	▲ 678,845
退職給付支出	38,922,844	18,710,834	20,212,010
福利厚生費支出	3,043,136	2,972,366	70,770
賃金支出	1,589,820	1,031,220	558,600
旅費支出	39,160	22,380	16,780
保険料支出	63,000	63,000	0
公租公課支出	0	1,650	▲ 1,650
渉外費支出	106,000	48,500	57,500
事務費支出	2,293,474	3,535,327	▲ 1,241,853
消耗品費支出	(224,636)	(236,571)	(▲ 11,935)
通信運搬費支出	(132,949)	(127,653)	(5,296)
水道光熱費支出	(512,769)	(382,045)	(130,724)
役務費支出	(39,800)	(73,638)	(▲ 33,838)
システム保守管理費支出	(1,383,320)	(2,715,420)	(▲ 1,332,100)
賃借料支出	1,210,225	1,154,341	55,884
負担金支出	838,000	838,000	0
報償費支出	3,010	0	3,010

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 4年 4月 1日 から 令和 5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	[▲ 38,280]	[1,082,041]	[▲ 1,120,321]
事業活動支出計	1,018,026,171	900,957,720	117,068,451
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 53,387,587	▲ 129,605,213	76,217,626
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	[4,221,581]	[33,485,136]	[▲ 29,263,555]
退職給付引当資産取崩収入	1,047,023	32,402,844	▲ 31,355,821
共済年金積立資産取崩収入	1,418,958	1,082,292	336,666
その他基金資産戻入	1,755,600	0	1,755,600
投資活動収入計	4,221,581	33,485,136	▲ 29,263,555
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,515,950]	[1,408,450]	[5,107,500]
共済年金積立資産取得支出	520,950	408,450	112,500
新事業創出支援事業積立資産取得支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
滋賀型・NT積立資産	3,995,000	0	3,995,000
固定資産取得支出	[410,300]	[1,769,785]	[▲ 1,359,485]
器具備品購入支出	410,300	1,769,785	▲ 1,359,485
投資活動支出計	6,926,250	3,178,235	3,748,015
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,704,669	30,306,901	▲ 33,011,570
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	[360,000,000]	[347,317,871]	[12,682,129]
金融機関借入金	360,000,000	347,317,871	12,682,129
財務活動収入計	360,000,000	347,317,871	12,682,129
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[347,317,871]	[212,870,120]	[134,447,751]
金融機関借入金償還金	347,317,871	212,870,120	134,447,751
財務活動支出計	347,317,871	212,870,120	134,447,751
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,682,129	134,447,751	▲ 121,765,622
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	▲ 43,410,127	35,149,439	▲ 78,559,566
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	139,114,105	103,964,666	35,149,439
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	95,703,978	139,114,105	▲ 43,410,127