

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

(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			
基本財産運用収入	[ 255,000 ]	[ 230,000 ]	[ 25,000 ]
基本財産利息収入	255,000	230,000	25,000
事業収入	[ 191,779,362 ]	[ 158,455,884 ]	[ 33,323,478 ]
受託金収入	149,649,813	117,214,243	32,435,570
求償権回収収入	252,408	252,408	0
インキュベーター使用料収入	40,770,941	40,449,233	321,708
償却債権取立収入	1,106,200	540,000	566,200
補助金等収入	[ 744,933,793 ]	[ 778,934,623 ]	[ ▲ 34,000,830 ]
県補助金収入	384,910,163	387,777,823	▲ 2,867,660
国補助金収入	360,023,630	391,156,800	▲ 31,133,170
負担金収入	[ 5,201,927 ]	[ 9,062,047 ]	[ ▲ 3,860,120 ]
負担金収入	5,201,927	9,062,047	▲ 3,860,120
寄付金収入	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
寄付金収入	600,000	0	600,000
雑収入	[ 289,649 ]	[ 1,350,871 ]	[ ▲ 1,061,222 ]
受取利息収入	81,917	1,324	80,593
雑収入	207,732	1,349,547	▲ 1,141,815
その他事業活動収入	[ ▲ 423,787 ]	[ 2,354,860 ]	[ ▲ 2,778,647 ]
その他収入	▲ 423,787	2,354,860	▲ 2,778,647
事業活動収入計	942,635,944	950,388,285	▲ 7,752,341
2. 事業活動支出			
事業支出	[ 1,010,346,291 ]	[ 887,464,641 ]	[ 122,881,650 ]
役員報酬支出	7,460,465	7,204,500	255,965
給与手当支出	( 84,648,714 )	( 76,694,889 )	( 7,953,825 )
給料支出	84,648,714	76,694,889	7,953,825
退職給付支出	186,991	698,280	▲ 511,289
福利厚生費支出	( 32,544,415 )	( 28,999,175 )	( 3,545,240 )
共済費支出	32,485,322	28,958,861	3,526,461
福利費支出	59,093	40,314	18,779
賃金支出	129,510,842	122,272,664	7,238,178
謝金支出	( 69,227,658 )	( 77,286,161 )	( ▲ 8,058,503 )
審査委員謝金支出	109,800	30,000	79,800
講師謝金支出	3,119,058	4,647,537	▲ 1,528,479
講師等謝金支出	2,164,000	2,780,474	▲ 616,474
委員等謝金支出	1,566,000	1,276,000	290,000
相談謝金支出	22,000	0	22,000
専門家謝金支出	22,729,300	28,800,900	▲ 6,071,600
その他謝金支出	39,517,500	39,751,250	▲ 233,750
旅費支出	( 8,627,274 )	( 7,362,616 )	( 1,264,658 )
委員等旅費支出	550,120	326,720	223,400
職員等旅費支出	6,978,054	6,278,610	699,444
研修旅費支出	0	40,110	▲ 40,110
専門家旅費支出	31,840	16,160	15,680
調査員旅費支出	1,280	0	1,280
講師旅費支出	1,065,980	701,016	364,964
保険料支出	( 365,984 )	( 410,369 )	( ▲ 44,385 )
他保険料支出	365,984	410,369	▲ 44,385
公租公課支出	( 4,538,250 )	( 5,120,100 )	( ▲ 581,850 )
公租公課支出	4,538,250	5,120,100	▲ 581,850
事務費支出	( 35,062,764 )	( 30,127,069 )	( 4,935,695 )
消耗品費支出	4,997,854	4,049,264	948,590
燃料費支出	681,709	696,794	▲ 15,085
印刷製本費支出	3,526,756	3,888,254	▲ 361,498
通信運搬費支出	2,264,363	2,474,473	▲ 210,110
会議費支出	37,288	28,244	9,044
資料購入費支出	1,418,457	1,228,547	189,910
水道光熱費支出	6,954,425	5,813,835	1,140,590
広告宣伝費支出	2,226,720	1,755,200	471,520

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業団研修受講料支出	73,500	242,400	▲ 168,900
研修参加費支出	65,100	521,300	▲ 456,200
役務費支出	3,960,250	2,818,630	1,141,620
システム保守管理費支出	4,342,602	4,597,678	▲ 255,076
修繕費支出	4,513,740	2,012,450	2,501,290
管理消耗品費支出	5,783,477	1,704,345	4,079,132
賃借料支出	44,741,249	42,476,493	2,264,756
委託料支出	26,941,457	25,182,033	1,759,424
負担金支出	33,913,200	39,768,208	▲ 5,855,008
報償費支出	613,500	384,600	228,900
支払利息支出	294,965	298,356	▲ 3,391
手数料支出	200,725	167,248	33,477
助成金支出	524,932,583	421,059,319	103,873,264
補助金等返還金支出	465,214	28,536	436,678
雑支出	286,564	219,680	66,884
管理費支出	[ 31,334,951 ]	[ 49,015,023 ]	[ ▲ 17,680,072 ]
役員報酬支出	7,700,465	7,404,500	295,965
給与手当支出	( 9,186,587 )	( 8,228,415 )	( 958,172 )
給料支出	9,186,587	8,228,415	958,172
退職給付支出	1,253,993	22,846,823	▲ 21,592,830
福利厚生費支出	( 3,444,068 )	( 3,177,744 )	( 266,324 )
共済費支出	3,342,618	3,118,754	223,864
福利費支出	101,450	58,990	42,460
賃金支出	2,957,770	1,934,310	1,023,460
旅費支出	( 25,840 )	( 20,690 )	( 5,150 )
委員等旅費支出	25,240	20,100	5,140
職員等旅費支出	0	590	▲ 590
講師旅費支出	600	0	600
保険料支出	( 63,000 )	( 63,000 )	( 0 )
他保険料支出	63,000	63,000	0
公租公課支出	( 4,500 )	( 2,050 )	( 2,450 )
公租公課支出	4,500	2,050	2,450
渉外費支出	98,000	126,000	▲ 28,000
事務費支出	( 2,300,438 )	( 2,616,300 )	( ▲ 315,862 )
消耗品費支出	172,189	238,741	▲ 66,552
通信運搬費支出	94,261	121,332	▲ 27,071
水道光熱費支出	623,026	557,567	65,459
事業団研修受講料支出	50,500	0	50,500
役務費支出	94,600	46,940	47,660
システム保守管理費支出	1,265,862	1,651,720	▲ 385,858
賃借料支出	2,415,710	1,726,081	689,629
委託料支出	722,040	0	722,040
負担金支出	1,162,100	868,000	294,100
手数料支出	440	1,110	▲ 670
その他事業活動支出	[ 2,377,882 ]	[ 3,531,205 ]	[ ▲ 1,153,323 ]
消費税支出	1,040,200	2,295,700	▲ 1,255,500
その他支出	1,337,682	1,235,505	102,177
事業活動支出計	1,044,059,124	940,010,869	104,048,255
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 101,423,180	10,377,416	▲ 111,800,596
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	[ 0 ]	[ 2,525,900 ]	[ ▲ 2,525,900 ]
共済年金積立資産取崩収入	0	286,500	▲ 286,500
滋賀型・NT積立資産取崩収入	0	2,239,400	▲ 2,239,400
投資活動収入計	0	2,525,900	▲ 2,525,900
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 2,603,250 ]	[ 1,955,550 ]	[ 647,700 ]
共済年金積立資産取得支出	503,250	455,550	47,700
新事業創出支援事業積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
CO2ネットゼロ取組支援資産取得支出	600,000	0	600,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産取得支出	[ 226,050 ]	[ 189,200 ]	[ 36,850 ]
器具備品購入支出	226,050	189,200	36,850
投資活動支出計	2,829,300	2,144,750	684,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,829,300	381,150	▲ 3,210,450
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	[ 450,000,000 ]	[ 330,000,000 ]	[ 120,000,000 ]
金融機関借入金	450,000,000	330,000,000	120,000,000
財務活動収入計	450,000,000	330,000,000	120,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[ 330,000,000 ]	[ 360,000,000 ]	[ ▲ 30,000,000 ]
金融機関借入金償還金	330,000,000	360,000,000	▲ 30,000,000
財務活動支出計	330,000,000	360,000,000	▲ 30,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	120,000,000	▲ 30,000,000	150,000,000
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	15,747,520	▲ 19,241,434	34,988,954
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	76,462,544	95,703,978	▲ 19,241,434
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	92,210,064	76,462,544	15,747,520