

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

法人全体

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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			
基本財産運用収入	[738,000]	[255,000]	[483,000]
基本財産利息収入	738,000	255,000	483,000
事業収入	[179,029,401]	[191,779,362]	[▲ 12,749,961]
受託金収入	138,409,572	149,649,813	▲ 11,240,241
リース設備売却収入	4	0	4
求償権回収収入	255,018	252,408	2,610
インキュベーター使用料収入	40,077,807	40,770,941	▲ 693,134
償却債権取立収入	287,000	1,106,200	▲ 819,200
補助金等収入	[960,244,011]	[744,933,793]	[215,310,218]
県補助金収入	410,258,893	384,910,163	25,348,730
国補助金収入	549,985,118	360,023,630	189,961,488
負担金収入	4,789,247	5,201,927	▲ 412,680
寄付金収入	[0]	[600,000]	[▲ 600,000]
寄付金収入	0	600,000	▲ 600,000
雑収入	[550,555]	[289,649]	[260,906]
受取利息収入	260,383	81,917	178,466
雑収入	290,172	207,732	82,440
その他事業活動収入	▲ 349,209	▲ 423,787	74,578
事業活動収入計	1,145,002,005	942,635,944	202,366,061
2. 事業活動支出			
事業支出	[1,035,248,532]	[1,010,346,291]	[24,902,241]
役員報酬支出	7,902,520	7,460,465	442,055
給与手当支出	90,212,901	84,648,714	5,564,187
退職給付支出	0	186,991	▲ 186,991
福利厚生費支出	31,733,774	32,544,415	▲ 810,641
賃金支出	142,032,768	129,510,842	12,521,926
謝金支出	(76,740,870)	(69,227,658)	(7,513,212)
審査委員謝金支出	70,000	109,800	▲ 39,800
講師謝金支出	4,447,970	3,119,058	1,328,912
講師等謝金支出	2,749,750	2,164,000	585,750
委員等謝金支出	1,590,000	1,566,000	24,000
相談謝金支出	11,000	22,000	▲ 11,000
専門家謝金支出	23,368,900	22,729,300	639,600
その他謝金支出	44,503,250	39,517,500	4,985,750
旅費支出	(11,625,228)	(8,627,274)	(2,997,954)
委員等旅費支出	808,000	550,120	257,880
職員等旅費支出	9,887,098	6,978,054	2,909,044
専門家旅費支出	122,700	31,840	90,860
調査員旅費支出	0	1,280	▲ 1,280
講師旅費支出	807,430	1,065,980	▲ 258,550
保険料支出	285,984	365,984	▲ 80,000
公租公課支出	5,564,070	4,538,250	1,025,820
事務費支出	(33,817,269)	(35,062,764)	(▲ 1,245,495)
消耗品費支出	4,408,642	4,997,854	▲ 589,212
燃料費支出	637,029	681,709	▲ 44,680
印刷製本費支出	3,275,213	3,526,756	▲ 251,543
通信運搬費支出	2,800,414	2,264,363	536,051
会議費支出	24,693	37,288	▲ 12,595
資料購入費支出	2,937,687	1,418,457	1,519,230
資料費支出	118,800	0	118,800
水道光熱費支出	6,483,047	6,954,425	▲ 471,378
広告宣伝費支出	1,636,258	2,226,720	▲ 590,462
事業団研修受講料支出	307,230	73,500	233,730
研修参加費支出	298,500	65,100	233,400
役務費支出	4,267,888	3,960,250	307,638
システム保守管理費支出	3,395,942	4,342,602	▲ 946,660

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

法人全体

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費支出	3,225,926	4,513,740	▲ 1,287,814
管理消耗品費支出	4,509,279	5,783,477	▲ 1,274,198
賃借料支出	47,962,004	44,741,249	3,220,755
委託料支出	23,520,361	26,941,457	▲ 3,421,096
負担金支出	28,751,700	33,913,200	▲ 5,161,500
報償費支出	696,452	613,500	82,952
支払利息支出	444,235	294,965	149,270
手数料支出	367,947	200,725	167,222
助成金支出	523,855,869	524,932,583	▲ 1,076,714
補助金等返還金支出	4,979,223	465,214	4,514,009
雑支出	246,078	286,564	▲ 40,486
管理費支出	[31,510,735]	[31,334,951]	[175,784]
役員報酬支出	8,126,520	7,700,465	426,055
給与手当支出	9,068,916	9,186,587	▲ 117,671
退職給付支出	0	1,253,993	▲ 1,253,993
福利厚生費支出	3,483,054	3,444,068	38,986
賃金支出	3,924,376	2,957,770	966,606
旅費支出	(26,260)	(25,840)	(420)
委員等旅費支出	26,260	25,240	1,020
講師旅費支出	0	600	▲ 600
保険料支出	63,000	63,000	0
公租公課支出	27,000	4,500	22,500
渉外費支出	80,000	98,000	▲ 18,000
事務費支出	(2,275,904)	(2,300,438)	(▲ 24,534)
消耗品費支出	155,838	172,189	▲ 16,351
通信運搬費支出	127,512	94,261	33,251
水道光熱費支出	580,624	623,026	▲ 42,402
事業団研修受講料支出	84,230	50,500	33,730
役務費支出	121,000	94,600	26,400
システム保守管理費支出	1,206,700	1,265,862	▲ 59,162
賃借料支出	2,517,303	2,415,710	101,593
委託料支出	755,040	722,040	33,000
負担金支出	1,162,100	1,162,100	0
手数料支出	1,262	440	822
その他事業活動支出	[3,096,527]	[2,377,882]	[718,645]
消費税支出	2,696,100	1,040,200	1,655,900
その他支出	400,427	1,337,682	▲ 937,255
事業活動支出計	1,069,855,794	1,044,059,124	25,796,670
事業活動によるキャッシュ・フロー	75,146,211	▲ 101,423,180	176,569,391
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	[600,000]	[0]	[600,000]
CO2ネットゼロ取組支援資産取崩収入	600,000	0	600,000
投資活動収入計	600,000	0	600,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[63,043,036]	[2,603,250]	[60,439,786]
共済年金積立資産取得支出	502,900	503,250	▲ 350
新事業創出支援事業積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0
牽引企業創出加速資産取得支出	61,040,136	0	61,040,136
CO2ネットゼロ取組支援資産取得支出	0	600,000	▲ 600,000
固定資産取得支出	2,347,180	226,050	2,121,130
投資活動支出計	65,390,216	2,829,300	62,560,916
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 64,790,216	▲ 2,829,300	▲ 61,960,916
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	430,000,000	450,000,000	▲ 20,000,000
財務活動収入計	430,000,000	450,000,000	▲ 20,000,000
2. 財務活動支出			

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

法人全体

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
借入金返済支出	450,000,000	330,000,000	120,000,000
財務活動支出計	450,000,000	330,000,000	120,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 20,000,000	120,000,000	▲ 140,000,000
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	▲ 9,644,005	15,747,520	▲ 25,391,525
VI 現金及び現金同等物の期首残高	92,210,064	76,462,544	15,747,520
VII 現金及び現金同等物の期末残高	82,566,059	92,210,064	▲ 9,644,005