

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月 1日から平成28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	21,143,985	20,298,740	845,245
基本財産利息収入	24,603	16,750	7,853
基本財産賃貸料収入	20,893,382	20,131,323	762,059
基本財産有価証券運用収入	226,000	150,667	75,333
特定資産運用収入	17,656,400	1,856,554	15,799,846
基金利息収入	814,131	1,502,576	△ 688,445
特定資産利息収入	27,269	148,538	△ 121,269
特定資産有価証券運用収入	0	205,440	△ 205,440
特定資産有価証券売却収入	16,815,000	0	16,815,000
会費収入	9,751,946	9,716,000	35,946
賛助会費収入	9,751,946	9,716,000	35,946
事業収入	1,116,140,309	1,137,714,943	△ 21,574,634
受取手形回収収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
割賦設備収入	165,895,949	170,497,460	△ 4,601,511
割賦損料収入	14,342,313	15,770,647	△ 1,428,334
割賦設備保証金収入	0	10,104,000	△ 10,104,000
リース料収入	237,655,000	281,425,100	△ 43,770,100
再リース料収入	12,573,036	12,191,170	381,866
設備資金回収収入	248,451,168	262,261,573	△ 13,810,405
未収割賦販売債権回収収入	27,324,793	43,710,255	△ 16,385,462
未収リース債権回収収入	44,585,130	49,903,755	△ 5,318,625
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	719,458	1,671,832	△ 952,374
未収リース債権規定損害金収入	81,594,647	8,835,510	72,759,137
リース投資資産売却収入	5,732,560	2,852,930	2,879,630
違約金収入	1,803,323	2,377,250	△ 573,927
広告料収入	2,375,200	2,650,876	△ 275,676
手数料収入	563,062	473,836	89,226

科 目	当年度	前年度	増 減
施設運用事業収入	257,105,323	269,691,999	△ 12,586,676
会議室賃貸料収入	105,148,784	110,788,111	△ 5,639,327
展示ホール賃貸料収入	73,817,465	79,026,023	△ 5,208,558
インキュベータ施設賃貸料収入	7,689,502	6,080,079	1,609,423
インキュベータ関連施設賃貸料収入	25,168,582	22,638,096	2,530,486
レストラン賃貸料収入	4,086,091	4,431,372	△ 345,281
駐車料金収入	7,474,591	7,481,650	△ 7,059
自動販売機手数料収入	1,943,477	1,981,397	△ 37,920
共 益 費 収 入	28,587,457	36,780,311	△ 8,192,854
施設管理収入	3,189,374	484,960	2,704,414
維持補修預り金収入	9,472,273	0	9,472,273
維持補修積立金収入	5,947,074	0	5,947,074
未収補助金収入	0	2,296,750	△ 2,296,750
補助金等収入	161,027,160	159,029,749	1,997,411
中小企業総合支援補助金収入	145,497,160	149,704,504	△ 4,207,344
外国出願支援補助金収入	7,969,000	0	7,969,000
資金貸付補助金収入	2,675,000	5,164,245	△ 2,489,245
市町村補助金収入	4,661,000	4,161,000	500,000
受取設備貸与事業円滑化補助金収入	225,000	0	225,000
受託金収入	337,924,804	223,214,524	114,710,280
受託金収入	337,924,804	223,214,524	114,710,280
負担金収入	30,283,141	33,352,720	△ 3,069,579
負担金収入	30,283,141	33,352,720	△ 3,069,579
雑 収 入	3,521,710	7,526,338	△ 4,004,628
受取利息収入	667,111	209,786	457,325
有価証券運用収入	750,000	6,086,364	△ 5,336,364
償却債権取立収入	360,000	392,500	△ 32,500
雑 収 入	1,744,599	837,688	906,911
その他の事業活動収入	105,289,085	122,877,165	△ 17,588,080
その他の事業活動収入	36,985,247	106,385,648	△ 69,400,401
維持補修預り金収入	0	1,404,000	△ 1,404,000
損失補償金収入	68,303,838	15,087,517	53,216,321
事業活動収入計	1,802,738,540	1,715,586,733	87,151,807

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,404,440,531	1,606,958,104	△ 202,517,573
割賦設備購入支出	76,826,000	138,394,000	△ 61,568,000
割賦設備保証金返済支出	247,077	9,872,529	△ 9,625,452
リース投資資産購入支出	94,130,000	219,620,000	△ 125,490,000
設備資金貸付支出	0	265,580,000	△ 265,580,000
機械類信用保険預り金返済支出	2,260,010	2,576,000	△ 315,990
リース信用保険預り金返済支出	2,672,553	4,351,992	△ 1,679,439
役員報酬支出	7,859,146	5,627,857	2,231,289
給与手当支出	91,577,074	111,902,573	△ 20,325,499
貸金支出	21,214,574	4,390,355	16,824,219
報酬支出	39,767,263	73,580,067	△ 33,812,804
退職給付費用支出	48,184,925	36,068,015	12,116,910
福利厚生費支出	36,897,686	34,248,202	2,649,484
旅費交通費支出	25,218,732	25,040,572	178,160
印刷製本費支出	14,607,827	9,175,773	5,432,054
通信運搬費支出	15,597,907	12,351,148	3,246,759
会議費支出	3,723,349	3,414,643	308,706
水道光熱費支出	29,763,885	30,874,885	△ 1,111,000
広告宣伝費支出	6,069,539	1,793,800	4,275,739
修繕費支出	21,373,239	10,326,597	11,046,642
手数料支出	943,636	4,398,939	△ 3,455,303
使用料及び賃借料支出	80,629,664	69,582,310	11,047,354
リース投資資産損害保険料支出	4,784,160	5,459,850	△ 675,690
保険料支出	2,707,110	2,718,560	△ 11,450
消耗品費支出	15,504,451	10,953,943	4,550,508
諸謝金支出	62,420,839	51,372,836	11,048,003
租税公課支出	47,504,762	41,212,721	6,292,041
リース投資資産固定資産税支出	11,128,700	12,744,300	△ 1,615,600
渉外費支出	103,013	12,852	90,161
図書費支出	4,980,059	3,211,087	1,768,972
委託費支出	198,746,115	128,060,035	70,686,080
負担金支出	36,000,397	40,613,172	△ 4,612,775

科 目	当年度	前年度	増 減
助 成 金 支 出	8,799,000	7,969,000	830,000
共 益 費 支 出	18,309,817	9,967,816	8,342,001
支 払 利 息 支 出	11,697,801	22,913,460	△ 11,215,659
雑 支 出	5,608,460	4,211,467	1,396,993
在 勤 手 当 支 出	23,552,943	19,607,704	3,945,239
受 入 敷 金 返 済 支 出	2,279,000	0	2,279,000
会議室・ホール等諸費支出	1,509,018	3,444,433	△ 1,935,415
寄 付 金 支 払 支 出	329,240,800	169,314,611	159,926,189
管 理 費 支 出	6,150,195	3,319,070	2,831,125
役 員 報 酬 支 出	604,453	604,543	△ 90
給 与 手 当 支 出	1,000,888	2,025,175	△ 1,024,287
退 職 給 付 費 用 支 出	48,574	0	48,574
福 利 厚 生 費 支 出	481,285	590,689	△ 109,404
旅 費 交 通 費 支 出	15,840	15,420	420
会 議 費 支 出	107,037	34,560	72,477
手 数 料 支 出	648	648	0
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	117,950	48,035	69,915
諸 謝 金 支 出	3,773,520	0	3,773,520
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	28,742,981	115,969,019	△ 87,226,038
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	28,742,981	115,969,019	△ 87,226,038
事業活動支出小計	1,439,333,707	1,726,246,193	△ 286,912,486
法 人 税 等 の 支 払 額	10,832,400	0	10,832,400
事業活動支出計	1,450,166,107	1,726,246,193	△ 276,080,086
事業活動によるキャッシュ・フロー	352,572,433	△ 10,659,460	363,231,893
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	191,288,099	186,371,567	4,916,532
情 報 基 金 有 価 証 券 取 崩 収 入	100,000,000	100,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	43,217,522	14,975,413	28,242,109
共 済 年 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	529,716	△ 529,716
厚 生 資 金 貸 付 金 回 収 収 入	156,300	0	156,300
展 示 会 出 展 資 金 取 崩 収 入	0	8,000,000	△ 8,000,000
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	19,928,651	35,340,714	△ 15,412,063

科 目	当年度	前年度	増 減
維持補修積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
維持補修預り資産取崩収入	4,535,626	26,870,724	△ 22,335,098
敷金預り資産取崩収入	3,450,000	655,000	2,795,000
預金取崩収入	300,000,000	100,000,000	200,000,000
定期預金取崩収入	300,000,000	100,000,000	200,000,000
投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
普通預金(基本財産返戻)取崩収入	329,240,800	169,314,611	159,926,189
投資活動収入計	820,528,899	555,686,178	264,842,721
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	151,318,534	135,045,318	16,273,216
情報基金有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	3,058,166	2,938,818	119,348
厚生資金貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	22,272,368	14,923,500	7,348,868
維持補修積立資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000
維持補修預り資産取得支出	2,817,000	17,183,000	△ 14,366,000
敷金預り資産取得支出	1,171,000	0	1,171,000
固定資産取得支出	2,031,728	31,665,608	△ 29,633,880
建物付属設備取得支出	0	30,175,413	△ 30,175,413
什器備品取得支出	1,221,728	1,257,563	△ 35,835
ソフトウェア資産取得支出	810,000	232,632	577,368
投資活動支出計	153,350,262	166,710,926	△ 13,360,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	667,178,637	388,975,252	278,203,385
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	0	1,428,652,000	△ 1,428,652,000
県借入金収入	0	385,620,000	△ 385,620,000
金融機関借入金収入	0	1,043,032,000	△ 1,043,032,000
財務活動収入計	0	1,428,652,000	△ 1,428,652,000

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	955,768,700	1,717,588,890	△ 761,820,190
県借入金返済支出	673,952,700	672,036,400	1,916,300
金融機関借入金返済支出	281,816,000	1,045,552,490	△ 763,736,490
リース債務返済支出	7,378,992	7,033,110	345,882
リース債務返済支出	7,378,992	7,033,110	345,882
財務活動支出計	963,147,692	1,724,622,000	△ 761,474,308
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 963,147,692	△ 295,970,000	△ 667,177,692
V 現金及び現金同等物の増減額	56,603,378	82,345,792	△ 25,742,414
VI 現金及び現金同等物の期首残高	440,995,517	358,649,725	82,345,792
VII 現金及び現金同等物の期末残高	497,598,895	440,995,517	56,603,378