

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月 1日から平成31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	20,952,709	20,973,497	△ 20,788
基本財産利息収入	14,077	34,865	△ 20,788
基本財産賃貸料収入	20,902,632	20,902,632	0
基本財産有価証券運用収入	36,000	36,000	0
特定資産運用収入	34,861	59,506	△ 24,645
特定資産利息収入	10,861	35,506	△ 24,645
特定資産有価証券運用収入	24,000	24,000	0
会費収入	9,920,000	10,064,000	△ 144,000
賛助会費収入	9,920,000	10,064,000	△ 144,000
事業収入	695,064,395	741,282,219	△ 46,217,824
割賦設備収入	55,384,123	66,419,392	△ 11,035,269
割賦損料収入	3,823,368	6,102,412	△ 2,279,044
リース料収入	119,803,700	148,724,500	△ 28,920,800
再リース料収入	7,453,290	14,936,076	△ 7,482,786
設備資金回収収入	119,809,564	149,276,874	△ 29,467,310
未収割賦販売債権回収収入	9,592,800	16,782,087	△ 7,189,287
未収リース債権回収収入	60,368,116	78,450,952	△ 18,082,836
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	210,157	1,162,000	△ 951,843
未収リース債権規定損害金収入	5,903,888	8,893,920	△ 2,990,032
リース投資資産売却収入	5,719,014	6,420,698	△ 701,684
違約金収入	6,660,533	1,122,096	5,538,437
広告料収入	2,764,200	2,943,200	△ 179,000
手数料収入	531,326	487,018	44,308
施設運用事業収入	248,887,336	234,384,247	14,503,089
会議室賃貸料収入	105,996,680	97,213,543	8,783,137
展示ホール賃貸料収入	65,255,879	63,733,762	1,522,117
インキュベータ施設賃貸料収入	7,408,081	8,450,744	△ 1,042,663
インキュベータ関連施設賃貸料収入	27,646,272	25,632,504	2,013,768

科 目	当年度	前年度	増 減
レストラン賃貸料収入	4,431,372	4,062,091	369,281
駐車料金収入	4,871,270	7,527,260	△ 2,655,990
自動販売機手数料収入	4,641,568	1,687,981	2,953,587
共益費収入	27,184,676	24,772,822	2,411,854
施設管理収入	1,451,538	1,303,540	147,998
維持補修預り金収入	48,152,980	810,791	47,342,189
維持補修積立金収入	0	4,365,956	△ 4,365,956
補助金等収入	143,288,711	140,072,137	3,216,574
中小企業総合支援補助金収入	118,488,461	124,021,387	△ 5,532,926
外国出願支援補助金収入	11,995,000	7,771,000	4,224,000
資金貸付補助金収入	10,055,250	5,229,750	4,825,500
市町村補助金収入	2,750,000	3,050,000	△ 300,000
受託金収入	406,317,297	380,418,102	25,899,195
受託金収入	406,317,297	380,418,102	25,899,195
負担金収入	10,465,957	20,640,613	△ 10,174,656
負担金収入	10,465,957	20,640,613	△ 10,174,656
雑収入	5,554,437	8,079,221	△ 2,524,784
受取利息収入	2,107	2,618	△ 511
有価証券運用収入	0	150,000	△ 150,000
償却債権取立収入	752,260	769,268	△ 17,008
雑収入	4,800,070	7,157,335	△ 2,357,265
その他の事業活動収入	19,074,992	22,167,115	△ 3,092,123
その他の事業活動収入	12,509,592	15,638,497	△ 3,128,905
損失補償金収入	5,935,400	6,430,490	△ 495,090
保険差益収入	0	98,128	△ 98,128
預り保証金収入	630,000	0	630,000
事業活動収入計	1,310,673,359	1,343,756,410	△ 33,083,051
2. 事業活動支出			
事業費支出	851,783,254	862,765,373	△ 10,982,119
機械類信用保険預り金返済支出	729,499	2,433,010	△ 1,703,511
リース信用保険預り金返済支出	13,492,016	3,704,280	9,787,736
役員報酬支出	8,434,742	8,033,148	401,594
給与手当支出	92,849,128	92,923,656	△ 74,528

科 目	当年度	前年度	増 減
賃 金 支 出	16,626,329	21,658,477	△ 5,032,148
報 酬 支 出	8,798,152	8,771,225	26,927
退 職 給 付 費 用 支 出	10,024,563	182,055	9,842,508
福 利 厚 生 費 支 出	35,514,901	36,085,295	△ 570,394
旅 費 交 通 費 支 出	29,282,978	23,604,406	5,678,572
印 刷 製 本 費 支 出	18,871,166	20,559,457	△ 1,688,291
通 信 運 搬 費 支 出	13,182,058	14,139,937	△ 957,879
会 議 費 支 出	3,762,862	3,836,091	△ 73,229
水 道 光 熱 費 支 出	26,583,088	26,296,897	286,191
広 告 宣 伝 費 支 出	8,725,128	7,687,052	1,038,076
修 繕 費 支 出	7,437,425	13,132,174	△ 5,694,749
手 数 料 支 出	880,862	1,010,441	△ 129,579
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	75,561,435	78,002,318	△ 2,440,883
リ ー ス 投 資 資 産 損 害 保 険 料 支 出	2,335,210	3,204,677	△ 869,467
保 険 料 支 出	3,158,250	3,158,250	0
消 耗 品 費 支 出	17,785,548	15,860,656	1,924,892
諸 謝 金 支 出	28,644,628	26,113,047	2,531,581
租 税 公 課 支 出	33,319,650	61,361,088	△ 28,041,438
図 書 費 支 出	3,783,378	1,124,073	2,659,305
委 託 費 支 出	284,779,331	272,047,833	12,731,498
負 担 金 支 出	53,383,441	58,497,232	△ 5,113,791
損 失 補 償 返 還 費 支 出	380,000	0	380,000
助 成 金 支 出	9,532,000	11,995,000	△ 2,463,000
共 益 費 支 出	14,123,977	13,435,481	688,496
支 払 利 息 支 出	3,954,095	6,356,069	△ 2,401,974
雑 支 出	1,144,549	1,110,212	34,337
在 勤 手 当 支 出	24,702,865	26,441,836	△ 1,738,971
管 理 費 支 出	5,501,982	6,063,441	△ 561,459
役 員 報 酬 支 出	699,508	558,304	141,204
給 与 手 当 支 出	605,659	1,149,371	△ 543,712
退 職 給 付 費 用 支 出	20,112	10,788	9,324
福 利 厚 生 費 支 出	423,533	526,169	△ 102,636
旅 費 交 通 費 支 出	32,548	31,780	768

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費 支 出	110,123	80,695	29,428
水 道 光 熱 費 支 出	14,502	16,574	△ 2,072
手 数 料 支 出	800	800	0
使用料及び賃借料支出	160,164	118,576	41,588
租 税 公 課 支 出	1,760	5,920	△ 4,160
諸 謝 金 支 出	3,375,000	3,506,760	△ 131,760
支 払 共 益 費 支 出	58,273	57,704	569
事業活動支出小計	857,285,236	868,828,814	△ 11,543,578
法 人 税 等 の 支 払 額	14,807,100	13,714,900	1,092,200
事業活動支出計	872,092,336	882,543,714	△ 10,451,378
事業活動によるキャッシュ・フロー	438,581,023	461,212,696	△ 22,631,673
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	21,749,143	147,592,781	△ 125,843,638
退職給付引当資産取崩収入	8,894,388	0	8,894,388
共済年金引当資産取崩収入	805,092	0	805,092
厚生資金貸付金回収収入	1,246,480	0	1,246,480
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	7,506,080	7,408,781	97,299
維持補修預り資産取崩収入	3,297,103	140,184,000	△ 136,886,897
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
投資活動収入計	21,749,143	247,592,781	△ 225,843,638
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	52,807,138	3,737,037	49,070,101
退職給付引当資産取得支出	4,654,158	1,571,704	3,082,454
維持補修預り資産取得支出	48,152,980	2,165,333	45,987,647
固定資産取得支出	1,901,105	140,583,670	△ 138,682,565
建物附属設備取得支出	999,000	140,184,000	△ 139,185,000
什器備品取得支出	902,105	399,670	502,435
投資活動支出計	54,708,243	144,320,707	△ 89,612,464
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,959,100	103,272,074	△ 136,231,174
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			

科 目	当年度	前年度	増 減
借 入 金 収 入	20,000,000	0	20,000,000
金融機関借入金収入	20,000,000	0	20,000,000
財務活動収入計	20,000,000	0	20,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	559,549,850	662,309,286	△ 102,759,436
県借入金返済支出	337,419,850	431,989,286	△ 94,569,436
金融機関借入金返済支出	222,130,000	230,320,000	△ 8,190,000
リース債務返済支出	7,628,694	7,830,000	△ 201,306
リース債務返済支出	7,628,694	7,830,000	△ 201,306
財務活動支出計	567,178,544	670,139,286	△ 102,960,742
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 547,178,544	△ 670,139,286	122,960,742
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 141,556,621	△ 105,654,516	△ 35,902,105
VI 現金及び現金同等物の期首残高	328,171,505	433,826,021	△ 105,654,516
VII 現金及び現金同等物の期末残高	186,614,884	328,171,505	△ 141,556,621