

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	1,360,583	1,360,555	28
基本財産利息収入	1,360,583	1,360,555	28
特定資産運用収入	716,862,956	666,349,943	50,513,013
特定資産利息収入	716,862,956	666,349,943	50,513,013
事業収入	727,308,391	829,783,912	△ 102,475,521
求償権回収収入	115,508	58,528	56,980
施設保証金収入		780	△ 780
配当金収入	1,700	1,600	100
株式売却収入		2,318,240	△ 2,318,240
施設使用料収入	128,400,217	119,453,299	8,946,918
販売手数料収入	2,779,113	457,901	2,321,212
割賦設備償還金収入	449,935,056	488,995,582	△ 39,060,526
割賦損料収入	40,091,348	48,193,157	△ 8,101,809
割賦設備保証金収入		40,077,000	△ 40,077,000
未収割賦設備償還金収入	20,783,999	25,632,728	△ 4,848,729
未収割賦損料収入	1,300,663	2,010,622	△ 709,959
未収損害賠償金収入	8,561,995	7,626,568	935,427
リース料収入		2,474,300	△ 2,474,300
再リース料収入	1,943,136	1,435,158	507,978
未収リース料収入	4,768,600	4,500,000	268,600
未収規定損害金収入	125,000		125,000
リース設備売却収入	993,600	572,400	421,200
機械類信用保険預り金収入	561,000	604,775	△ 43,775
違約金収入	2,661,353	2,012,867	648,486
設備資金貸付金回収収入	59,993,000	81,601,000	△ 21,608,000
未収設備資金貸付金回収収入	2,112,000	660,000	1,452,000
未収設備資金貸付損害賠償金収入	2,181,103	1,097,407	1,083,696
補助金等収入	479,505,154	506,045,022	△ 26,539,868
国補助金収入	8,633,654	735,062	7,898,592
県補助金収入	466,101,500	500,539,960	△ 34,438,460
市町補助金収入	4,770,000	4,770,000	0
受託金収入	154,105,502	186,300,793	△ 32,195,291
国受託料収入	106,931,815	133,838,051	△ 26,906,236
県受託料収入	47,173,687	52,462,742	△ 5,289,055
負担金収入	58,749,742	62,129,516	△ 3,379,774
共益費負担金収入	33,288,922	37,612,715	△ 4,323,793
受益者負担金収入	24,514,820	23,428,801	1,086,019
受講料収入	946,000	1,088,000	△ 142,000
賃料収入	138,525,246	136,828,469	1,696,777
事務室等賃付料収入	138,525,246	136,828,469	1,696,777
雑収入	20,362,763	25,504,385	△ 5,141,622
利息収入	9,810,828	6,853,217	2,957,611
雑収入	10,551,935	18,651,168	△ 8,099,233
その他の事業活動収入	347,803,140	364,621,063	△ 17,017,923
事業活動収入計	2,644,383,477	2,778,923,658	△ 134,540,181
2 事業活動支出			
事業費支出	1,864,303,002	1,762,905,132	101,397,870
割賦設備購入支出	320,133,000	243,340,000	76,793,000
割賦設備保証金返済支出	6,601,521	8,062,142	△ 1,460,621
機械類信用保険預り金支出		5,206,476	△ 5,206,476
リース信用保険預り金支出	2,589,621	1,909,532	680,089
機械類信用保険未払金支出	250,001	148,500	101,501
設備資金貸付金支出		21,900,000	△ 21,900,000
給与手当支出	287,012,876	303,730,324	△ 16,717,448
賃金支出	33,424,042	21,554,245	11,869,797
派遣職員費支出	122,812,510	123,434,841	△ 622,331
退職給付支出	18,565,149	39,626,735	△ 21,061,586
福利厚生費支出	50,032,964	52,125,932	△ 2,092,968
旅費交通費支出	60,431,578	49,646,965	10,784,613
助成金支出	235,434,136	102,632,384	132,801,752
委託費支出	146,420,931	140,878,095	5,542,836
諸謝金支出	81,364,557	75,521,888	5,842,669
会場設営費支出	10,866,338	17,495,020	△ 6,628,682
資料購入費支出	3,466,959	3,276,557	190,402
印刷製本費支出	17,858,186	13,968,671	3,889,515
会議費支出	5,794,513	5,602,725	191,788
食材費支出	1,831,668		1,831,668
賃借料支出	108,939,914	96,827,983	12,111,931
消耗品費支出	16,148,496	17,084,724	△ 936,228
燃料費支出	6,676,212	10,004,612	△ 3,328,400
光熱水費支出	35,006,969	38,748,230	△ 3,741,261
共益費支出	2,884,073	2,994,410	△ 110,337
通信運搬費支出	13,174,026	15,421,461	△ 2,247,435
広告宣伝費支出	6,153,515	4,716,928	1,436,587
消耗什器備品費支出	1,212,880	4,130,887	△ 2,918,007
見本品製作費支出	178,200		178,200
諸手数料支出	2,323,601	1,955,700	367,901
役務費支出	9,463,829	2,346,869	7,116,960
研究備品費支出		138,780,000	△ 138,780,000
修繕費支出	15,771,306	20,030,339	△ 4,259,033
保険料支出	2,814,860	3,106,850	△ 291,990
租税公課支出	20,247,850	15,724,750	4,523,100
負担金支出	3,049,680	5,515,785	△ 2,466,105
利息支出	155,183,972	154,491,293	692,679
返還金支出	59,958,176		59,958,176
保証金返還支出		480,000	△ 480,000
雑費支出	224,893	483,279	△ 258,386

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	45,858,569	38,119,277	7,739,292
役員報酬支出	20,610,000	20,596,888	13,112
給与手当支出	17,713,855	12,107,395	5,606,460
報酬支出	1,630,700	1,233,800	396,900
退職給付支出	1,696,179	1,891,641	△ 195,462
福利厚生費支出	3,781,281	1,361,768	2,419,513
旅費交通費支出	8,732	120,778	△ 112,046
委託費支出	129,600	129,600	0
印刷製本費支出		294,840	△ 294,840
会議費支出	8,600	6,804	1,796
賃借料支出		2,800	△ 2,800
消耗品費支出	28,500	24,076	4,424
通信運搬費支出		3,181	△ 3,181
諸手数料支出	79,122	161,106	△ 81,984
租税公課支出		18,600	△ 18,600
負担金支出	172,000	166,000	6,000
その他の事業活動支出	463,996,526	546,900,404	△ 82,903,878
事業活動支出計	2,374,158,097	2,347,924,813	26,233,284
事業活動によるキャッシュ・フロー	270,225,380	430,998,845	△ 160,773,465
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	266,476,245	306,312,835	△ 39,836,590
退職給付引当資産取崩収入	21,111,511	23,066,790	△ 1,955,279
損失補償引当資産取崩収入	961,850	352,606	609,244
施設保証金積立資産取崩収入		488,000	△ 488,000
助成事業積立資産取崩収入	183,000,000	57,000,000	126,000,000
債務保証引当資産取崩収入		41,196,095	△ 41,196,095
債務保証引当準備資産取崩収入		41,000,000	△ 41,000,000
貸与原資積立準備資産取崩収入		34,604,648	△ 34,604,648
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	186,806	1,278,733	△ 1,091,927
償還準備積立資産取崩収入	46,127,897	52,661,593	△ 6,533,696
割賦設備保証金積立資産取崩収入	15,088,181	54,664,370	△ 39,576,189
投資活動収入計	266,476,245	306,312,835	△ 39,836,590
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	36,977,248	17,059,798,959	△ 17,022,821,711
次世代産業創造推進基金取得支出		17,000,000,000	△ 17,000,000,000
施設保証金積立資産取得支出		780	△ 780
貸倒引当準備資産取得支出	5,977,248	4,128,179	1,849,069
修繕積立資産取得支出	31,000,000	37,600,000	△ 6,600,000
割賦設備保証金積立資産取得支出		18,070,000	△ 18,070,000
固定資産取得支出	0	1,171,800	△ 1,171,800
什器備品取得支出		1,171,800	△ 1,171,800
投資活動支出計	36,977,248	17,060,970,759	△ 17,023,993,511
投資活動におけるキャッシュ・フロー	229,498,997	△ 16,754,657,924	16,984,156,921
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	26,123,000,000	43,920,000,000	△ 17,797,000,000
県借入金収入	12,865,000,000	21,802,000,000	△ 8,937,000,000
金融機関借入金収入	13,258,000,000	22,118,000,000	△ 8,860,000,000
長期借入金収入	21,125,000	18,372,290,000	△ 18,351,165,000
県借入金収入		112,250,000	△ 112,250,000
金融機関借入金収入	21,125,000	18,260,040,000	△ 18,238,915,000
財務活動収入計	26,144,125,000	62,292,290,000	△ 36,148,165,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	25,983,000,000	36,902,000,000	△ 10,919,000,000
県借入金返済支出	12,865,000,000	21,802,000,000	△ 8,937,000,000
金融機関借入金返済支出	13,118,000,000	15,100,000,000	△ 1,982,000,000
長期借入金返済支出	470,212,500	8,818,794,500	△ 8,348,582,000
県借入金返済支出	323,849,000	384,576,000	△ 60,727,000
金融機関借入金返済支出	146,363,500	8,434,218,500	△ 8,287,855,000
財務活動支出計	26,453,212,500	45,720,794,500	△ 19,267,582,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,087,500	16,571,495,500	△ 16,880,583,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	190,636,877	247,836,421	△ 57,199,544
V. 現金及び現金同等物の期首残高	531,521,442	283,685,021	247,836,421
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	722,158,319	531,521,442	190,636,877