

キャッシュ・フロー計算書
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	769,995	685,555	84,440
基本財産利息収入	769,995	685,555	84,440
特定資産運用収入	582,927,150	570,998,485	11,928,665
特定資産利息収入	582,927,150	570,998,485	11,928,665
事業収入	341,455,609	392,230,942	△ 50,775,333
配当金収入	1,000	900	100
施設使用料収入	125,793,059	126,538,447	△ 745,388
販売手数料収入	811,154	699,013	112,141
割賦損料収入	12,376,702	15,352,669	△ 2,975,967
未収割賦設備償還金収入	114,448	543,725	△ 429,277
未収割賦損料収入	0	16,821	△ 16,821
未収損害賠償金収入	1,483,000	1,180,000	303,000
再リース料収入	0	119,854	△ 119,854
未収規定損害金収入	45,000	60,000	△ 15,000
リース設備売却収入	5,500	0	5,500
機械類信用保険預り金収入	377,000	396,000	△ 19,000
違約金収入	3,498,746	9,523,513	△ 6,024,767
割賦設備未収金回収収入	196,950,000	237,800,000	△ 40,850,000
補助金等収入	639,082,968	670,965,163	△ 31,882,195
国補助金収入	0	15,714,440	△ 15,714,440
県補助金収入	525,492,968	650,590,723	△ 125,097,755
市町補助金収入	4,590,000	4,660,000	△ 70,000
民間助成金収入	109,000,000	0	109,000,000
受託金収入	253,797,250	230,102,506	23,694,744
国受託料収入	222,043,232	197,765,268	24,277,964
県受託料収入	31,754,018	32,337,238	△ 583,220
負担金収入	65,147,977	64,759,826	388,151
共益費負担金収入	47,041,167	48,551,758	△ 1,510,591
受益者負担金収入	17,661,810	15,854,068	1,807,742
受講料収入	445,000	354,000	91,000
賃料収入	134,146,946	147,057,650	△ 12,910,704
事務室等貸付料収入	134,146,946	147,057,650	△ 12,910,704
雑収入	16,998,608	18,937,121	△ 1,938,513
利息収入	7,378,525	4,791,938	2,586,587
雑収入	9,620,083	14,145,183	△ 4,525,100
その他の事業活動収入	430,469,214	422,310,580	8,158,634
事業活動収入計	2,464,795,717	2,518,047,828	△ 53,252,111
2 事業活動支出			
事業費支出	1,767,602,234	1,604,573,126	163,029,108
割賦設備購入支出	225,250,000	34,380,000	190,870,000
機械類信用保険預り金支出	312,500	250,000	62,500
リース信用保険預り金支出	21,594	28,792	△ 7,198
機械類信用保険未払金支出	217,500	184,500	33,000
給与手当支出	270,981,190	255,073,295	15,907,895
賃金支出	20,135,412	20,113,927	21,485
派遣職員費支出	283,287,485	286,156,252	△ 2,868,767
退職給付支出	2,890,886	628,754	2,262,132
福利厚生費支出	49,810,669	48,861,717	948,952
旅費交通費支出	36,380,026	34,594,383	1,785,643
助成金支出	152,575,314	210,141,772	△ 57,566,458
委託費支出	113,058,863	114,842,802	△ 1,783,939
諸謝金支出	149,480,887	102,454,238	47,026,649
会場設営費支出	9,423,690	8,294,086	1,129,604
資料購入費支出	3,291,693	55,000	3,236,693
印刷製本費支出	5,171,772	5,218,465	△ 46,693
会議費支出	504,877	414,327	90,550
賃借料支出	103,400,425	107,534,163	△ 4,133,738
消耗品費支出	13,911,988	13,968,570	△ 56,582
燃料費支出	10,296,695	10,012,783	283,912
光熱水費支出	54,219,849	54,641,361	△ 421,512
共益費支出	4,642,532	4,679,740	△ 37,208
通信運搬費支出	11,586,296	12,392,120	△ 805,824
広告宣伝費支出	1,441,000	1,881,000	△ 440,000
消耗什器備品費支出	2,996,287	7,538,603	△ 4,542,316
諸手数料支出	1,102,407	1,259,309	△ 156,902
役務費支出	4,281,962	4,662,718	△ 380,756
修繕費支出	93,532,565	59,627,980	33,904,585
保険料支出	1,482,753	1,742,082	△ 259,329
租税公課支出	19,322,850	91,898,306	△ 72,575,456
負担金支出	1,790,950	1,633,978	156,972
利息支出	120,597,144	107,545,348	13,051,796
雑費支出	202,173	1,862,755	△ 1,660,582

[単位:円]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出	41,635,121	40,825,587	809,534
役員報酬支出	16,288,950	16,189,200	99,750
給与手当支出	17,640,783	17,539,728	101,055
報酬支出	2,490,400	2,037,200	453,200
福利厚生費支出	4,709,097	4,672,865	36,232
委託費支出	277,618	271,216	6,402
会議費支出	0	1,296	△ 1,296
消耗品費支出	16,500	0	16,500
資料購入費	22,770	0	22,770
諸手数料支出	179,003	114,082	64,921
雑支出	10,000	0	10,000
その他の事業活動支出	650,944,503	691,918,339	△ 40,973,836
事業活動支出計	2,460,181,858	2,337,317,052	122,864,806
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,613,859	180,730,776	△ 176,116,917
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産取崩収入	135,000,000	0	135,000,000
県債償還収入	135,000,000	0	135,000,000
特定資産取崩収入	2,545,038,623	8,903,923	2,536,134,700
地域商業活性化基金取崩収入	2,000,000,000	0	2,000,000,000
産業化資源活用推進基金積立資産	2,000,000	400,000	1,600,000
損失補償引当資産取崩収入	273,000	184,200	88,800
退職給付引当資産取崩収入	18,315,150	0	18,315,150
施設保証金積立資産取崩収入	1,127,400	8,319,723	△ 7,192,323
償還準備積立資産取崩収入	500,000,000	0	500,000,000
全振協助成事業積立資産取崩収入	23,230,166	0	23,230,166
リース設備引揚準備資産取崩収入	92,907	0	92,907
固定資産売却収入	2,861,000	44,935,000	△ 42,074,000
建物売却収入	2,528,244	43,106,443	△ 40,578,199
構築物売却収入	3,556	756,307	△ 752,751
建物付帯設備売却収入	9,200	1,072,250	△ 1,063,050
車両運搬具売却収入	320,000	0	320,000
投資活動収入計	2,682,899,623	53,838,923	2,629,060,700
2 投資活動支出			
基本財産取得支出	135,000,000	0	135,000,000
日本国債取得支出	133,384,050	0	133,384,050
基本財産預金取得支出	1,615,950	0	1,615,950
特定資産取得支出	2,631,295,961	16,717,355	2,614,578,606
地域商業活性化基金取得支出	2,000,000,000	0	2,000,000,000
産業化資源活用推進基金積立資産	2,000,000	400,000	1,600,000
退職給付引当資産取得支出	20,010,961	15,433,855	4,577,106
施設保証金積立資産取得支出	285,000	883,500	△ 598,500
償還準備積立資産取得支出	500,000,000	0	500,000,000
全振協助成事業積立資産取得支出	109,000,000	0	109,000,000
固定資産取得支出	2,751,000	4,390,000	△ 1,639,000
什器備品購入支出	781,000	0	781,000
車両運搬具購入支出	1,970,000	4,390,000	△ 2,420,000
その他の投資活動支出	0	1,181,768	△ 1,181,768
投資活動支出計	2,769,046,961	22,289,123	2,746,757,838
投資活動におけるキャッシュ・フロー	△ 86,147,338	31,549,800	△ 117,697,138
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	44,282,072,000	44,507,182,000	△ 225,110,000
県借入金収入	24,509,072,000	24,807,182,000	△ 298,110,000
金融機関借入金収入	19,773,000,000	19,700,000,000	73,000,000
長期借入金収入	502,000,000	20,000,000,000	△ 19,498,000,000
金融機関借入金収入	502,000,000	20,000,000,000	△ 19,498,000,000
財務活動収入計	44,784,072,000	64,507,182,000	△ 19,723,110,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	44,209,072,000	44,617,182,000	△ 408,110,000
県借入金返済支出	24,509,072,000	24,807,182,000	△ 298,110,000
金融機関借入金返済支出	19,700,000,000	19,810,000,000	△ 110,000,000
長期借入金返済支出	384,246,500	20,072,258,500	△ 19,688,012,000
県借入金返済支出	17,700,000	0	17,700,000
金融機関借入金返済支出	366,546,500	20,072,258,500	△ 19,705,712,000
財務活動支出計	44,593,318,500	64,689,440,500	△ 20,096,122,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	190,753,500	△ 182,258,500	373,012,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	109,220,021	30,022,076	79,197,945
V. 現金及び現金同等物の期首残高	1,696,271,925	1,666,249,849	30,022,076
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,805,491,946	1,696,271,925	109,220,021