

# キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成21年 4月 1日から 平成22年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	1,877,000		
基本財産利息収入	1,877,000		
(2) 特定資産運用収入	261,162,724		
経済研究情報基金利息収入	1,537,565		
情報化基盤整備基金利息収入	4,895,501		
債務保証基金利息収入	956,819		
利子補給基金利息収入	660,000		
高度技術開発振興基金利息収入	16,064,746		
香川大学工学部支援基金利息収入	2,033,992		
中小企業後継者育成基金利息収入	2,700,000		
中心市街地商業活性化基金利息収入	1,096,635		
かがわ中小企業応援基金利息収入	204,640,508		
かがわ農商工連携基金利息収入	19,580,076		
創造の中小企業創出支援基金利息収入	2,600,000		
退職給付引当資産利息収入	565,000		
利子補給積立資産利息収入	25,494		
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入	22,697		
償還準備積立資産利息収入	1,385,500		
収支差額変動準備金資産利息収入	865,439		
財政調整準備金資産利息収入	142,500		
損失補填準備金資産利息収入	142,500		
修繕積立資産利息収入	1,247,752		
(3) 会費収入	1,938,000		
会費収入	1,938,000		
かがわ産業振興クラブ収入	(1,168,000)		
高温高压流体技術研究会収入	(770,000)		
(4) 事業収入	314,458,086		
家賃収入	102,818,214		
産業頭脳化センタービル建物貸付収入	(98,353,962)		
ITスクエア使用料収入	(2,487,000)		
産業会館5階事務室収入	(1,977,252)		
会議室使用料収入	4,257,099		
債務保証料収入	132,192		
機器使用料収入	43,501		
実験手数料収入	231,000		
求償権回収収入	10,000		
設備資金貸付金回収収入	141,202,000		
設備資金貸付未収金回収収入	1,805,000		
割賦販売収入	23,105,170		
売却設備回収収入	3,913,110		
割賦設備未収金回収収入	11,567,621		
割賦損料未収金回収収入	694,769		
割賦設備未収損害賠償金回収収入	14,027,819		
リース未収規定損害金回収収入	440,000		
違約金収入	525		
機械類信用保険預り金収入	6,541,799		
償却債権取立収入	1,110,000		
損害保険代理手数料収入	13,043		
投資預託利息収入	2,741,632		
保険料返戻収入	67,976		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(5) 補助金等収入	355,417,939		
一般管理費県補助金収入	211,805,661		
IT関連インフラ・ト施設管理運営事業補助金収入	3,935,915		
香川県中小企業経営資源強化対策費県補助金	28,877,609		
高圧研管理運営事業費県補助金収入	70,620,529		
広域の新事業支援ネットワーク事業国補助金収入	9,844,329		
糖質ハ・イカスター形成事業県補助金収入	27,356,721		
中心市街地商業活性化県補助金収入	2,977,175		
(6) 受託金収入	330,033,209		
県有施設管理運営事業県受託金収入	81,470,674		
研究開発受託事業受託金収入	623,700		
IT経営応援隊事業国受託金収入	2,692,288		
経営者研修会事業JUAS受託金収入	303,187		
地域連携拠点事業国受託金収入	11,956,369		
高圧研受託研究収入	18,591,902		
都市エリア産学官連携促進事業国受託金収入	168,571,959		
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入	568,000		
地域イノベーション創出研究開発事業国受託金収入	38,200,130		
農商工連携コ・イネト事業県受託金収入	7,055,000		
(7) 負担金収入	5,779,894		
高圧研共同研究参加企業等負担金収入	3,150,000		
香川県デ・ザ・イン協会等事務局運営負担金収入	490,000		
専門家派遣事業受益者負担金収入	523,394		
講習会開催事業受益者負担金収入	451,500		
かがわ産業振興クラブ負担金収入	465,000		
香川マルサデ・イビ・ジ・ネソフォーム負担金収入	700,000		
(8) 雑収入	4,485,832		
受取利息収入	23		
雑収入	4,485,809		
(9) 他会計からの繰入金収入	7,230,436		
特別会計からの繰入金収入	7,230,436		
退職給付引当資産繰入収入	(7,183,336)		
共済年金引当金繰入収入	(47,100)		
事業活動収入計	1,282,383,120		
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,213,164,412		
設備資金貸付金支出	64,100,000		
割賦設備預り保証金返済支出	6,587,258		
機械類信用保険預り金返還支出	13,526,921		
リース信用保険預り金返還支出	1,287,542		
報酬支出	19,831,210		
委員報酬支出	(750,870)		
その他の報酬支出	(19,080,340)		
給料手当支出	89,677,708		
給与支出	(72,860,307)		
通勤手当支出	(594,660)		
諸手当支出	(16,222,741)		
賃金支出	20,601,413		
賃金支出	(19,936,500)		
通勤手当支出	(615,480)		
諸手当支出	(49,433)		
福利厚生費支出	14,415,028		
法定福利厚生費支出	(13,841,118)		
その他福利厚生費支出	(573,910)		
会議費支出	3,652,038		
旅費交通費支出	17,536,583		
通信運搬費支出	7,017,963		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
広告料支出	726,600		
什器備品費支出	4,474,172		
試験材料費支出	8,434,897		
消耗品費支出	7,155,009		
資料購入費支出	2,996,518		
修繕費支出	15,507,937		
工事請負費支出	10,290,000		
機械装置購入支出	31,317,300		
施設保守管理費支出	33,232,181		
設備・機器保守管理費支出	34,964,068		
印刷製本費支出	12,859,054		
燃料費支出	635,030		
光熱水費支出	25,067,198		
使用料及び賃借料支出	20,438,581		
保険料支出	2,548,963		
諸謝金支出	53,548,170		
筆耕翻訳料支出	263,000		
手数料支出	4,943,633		
租税公課支出	15,483,525		
教育研修費支出	420,750		
会費支出	485,000		
負担金支出	8,910,119		
報奨費支出	4,000,000		
助成金支出	139,822,150		
寄付金支出	325,024,866		
委託費支出	189,933,163		
補償金支出	451,666		
再保証料支出	9,049		
雑支出	988,149		
(2) 管理費支出	222,560,875		
報酬支出	6,837,604		
役員報酬支出	(5,056,604)		
委員報酬支出	(221,000)		
その他の報酬支出	(1,560,000)		
給料手当支出	168,330,889		
給与支出	(112,744,256)		
通勤手当支出	(2,352,550)		
諸手当支出	(53,234,083)		
賃金支出	3,993,973		
賃金支出	(3,820,797)		
通勤手当支出	(125,490)		
諸手当支出	(47,686)		
福利厚生費支出	34,353,830		
法定福利厚生費支出	(33,845,915)		
その他福利厚生費支出	(507,915)		
会議費支出	121,224		
旅費交通費支出	620,373		
通信運搬費支出	260,420		
広告料支出	1,226,400		
什器備品費支出	331,012		
消耗品費支出	387,989		
資料購入費支出	9,460		
施設保守管理費支出	663,600		
設備・機器保守管理費支出	107,100		
印刷製本費支出	1,245,349		
光熱水費支出	1,400,747		
使用料及び賃借料支出	513,755		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料支出	74,910		
手数料支出	98,150		
租税公課支出	969,700		
教育研修費支出	110,376		
会費支出	109,000		
負担金支出	13,000		
委託費支出	29,880		
支払利息支出	752,134		
(3) 他会計への繰出金支出	7,230,436		
一般会計への繰出金支出	7,230,436		
退職給与繰出金支出	(7,183,336)		
共済年金繰出金支出	(47,100)		
事業活動支出計	1,442,955,723		
事業活動によるキャッシュ・フロー	160,572,603		
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	10,000,000		
基本財産振替収入	10,000,000		
(2) 特定資産取崩収入	11,970,717,860		
高度技術開発振興基金取崩収入	49,094		
高度技術開発振興基金振替収入	11,924,850		
香川大学工学部支援基金取崩収入	321,032,714		
香川大学工学部支援基金振替収入	1,326,613,570		
中心市街地商業活性化基金取崩収入	700,000,000		
中心市街地商業活性化基金振替収入	900,000,000		
かがわ中小企業応援基金取崩収入	326,056		
かがわ中小企業応援基金振替収入	892,066,400		
かがわ農商工連携基金振替収入	6,135,110,006		
退職給付引当資産取崩収入	22,000,840		
退職給付引当資産振替収入	95,000,000		
頭脳化センタービル修繕積立資産取崩収入	93,751,350		
頭脳化センタービル修繕積立資産振替収入	584,779,000		
事業等調整積立資産取崩収入	4,994,409		
利子補給積立資産振替収入	13,768,000		
芦原研究支援事業積立資産取崩収入	4,301,571		
設備貸与事業円滑化引当資産振替収入	51,504,000		
償還準備積立金資産振替収入	615,000,000		
収支差額変動準備金資産取崩収入	35,986,000		
収支差額変動準備金資産振替収入	112,510,000		
財政調整準備金資産振替収入	25,000,000		
損失補填準備金資産振替収入	25,000,000		
(3) 固定資産売却収入	129,446		
車両運搬具売却収入	53,951		
リース設備売却収入	75,495		
(4) 預託金返戻収入	8,800		
自動車リサイクル預託金返戻収入	8,800		
(5) 投資預託金回収収入	49,040,000		
投資預託金回収収入	49,040,000		
投資活動収入計	12,029,896,106		
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	10,000,000		
基本財産振替支出	10,000,000		
(2) 特定資産取得支出	13,693,926,213		
高度技術開発振興基金振替支出	11,924,850		
香川大学工学部支援基金振替支出	1,326,613,570		
中心市街地商業活性化基金振替支出	900,000,000		
かがわ中小企業応援基金振替支出	892,066,400		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
かがわ農商工連携基金取得支出	2,800,000,000		
かがわ農商工連携基金振替支出	6,135,110,006		
退職給付引当資産取得支出	10,028,336		
退職給付引当資産振替支出	95,000,000		
減価償却引当資産取得支出	545,637		
共済年金積立資産取得支出	182,700		
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	53,621,347		
頭脳化センタービル修繕積立資産振替支出	584,779,000		
代位弁済積立資産取得支出	878,256		
利子補給積立資産取得支出	438,812		
利子補給積立資産振替支出	13,768,000		
高度技術開発振興事業積立資産取得支出	1,201,913		
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	1,490,930		
設備貸与事業円滑化引当資産振替支出	51,504,000		
償還準備積立金資産取得支出	30,252,000		
償還準備積立金資産振替支出	615,000,000		
収支差額変動準備金資産振替支出	112,510,000		
財政調整準備金資産取得支出	1,857,615		
財政調整準備金資産振替支出	25,000,000		
損失補填準備金資産取得支出	5,152,841		
損失補填準備金資産振替支出	25,000,000		
(3) 固定資産取得支出	103,432,015		
建物附属設備支出	91,756,350		
車両運搬具購入支出	53,951		
什器備品購入支出	11,621,714		
(4) 預託金取得支出	8,800		
自動車リサイクル預託金取得支出	8,800		
(5) 出資金取得支出	35,000		
出資金取得支出	35,000		
(6) 短期貸付金取得支出	5,000,000		
短期貸付金取得支出	5,000,000		
投資活動支出計	13,812,402,028		
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,782,505,922		
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	2,996,800,000		
短期借入金収入	167,500,000		
その他の借入金収入	(167,500,000)		
長期借入金収入	2,829,300,000		
県借入金収入	(2,059,300,000)		
銀行等借入金収入	(770,000,000)		
(2) 基金受入金収入	20,000,000		
基金受入金収入	20,000,000		
財務活動収入計	3,016,800,000		
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	1,032,075,000		
短期借入金返済支出	116,000,000		
その他の借入金返済支出	(116,000,000)		
長期借入金返済支出	916,075,000		
県借入金返済支出	(916,075,000)		
財務活動支出計	1,032,075,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,984,725,000		
現金及び現金同等物の増減額	41,646,475		
現金及び現金同等物の期首残高	413,232,482		
現金及び現金同等物の期末残高	454,878,957		

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。  
2 重要な非資金取引 現物により寄付を受けた固定資産が0円ある。