

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成22年 4月 1日から 平成23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			
(1) 基本財産運用収入	1,959,684	1,877,000	82,684
基本財産利息収入	1,959,684	1,877,000	82,684
(2) 特定資産運用収入	276,606,139	261,162,724	15,443,415
経済研究情報基金利息収入	1,544,118	1,537,565	6,553
情報化基盤整備基金利息収入	4,912,800	4,895,501	17,299
債務保証基金利息収入	956,820	956,819	1
利子補給基金利息収入	672,047	660,000	12,047
高度技術開発振興基金利息収入	16,087,988	16,064,746	23,242
香川大学工学部支援基金利息収入		2,033,992	△2,033,992
中小企業後継者育成基金利息収入	3,198,120	2,700,000	498,120
中心市街地商業活性化基金利息収入		1,096,635	△1,096,635
かがわ中小企業応援基金利息収入	205,268,923	204,640,508	628,415
かがわ農商工連携基金利息収入	39,747,000	19,580,076	20,166,924
創造の中小企業創出支援基金利息収入	2,600,000	2,600,000	
退職給付引当資産利息収入	276,500	565,000	△288,500
利子補給積立資産利息収入		25,494	△25,494
修繕積立資産利息収入	260,313	1,270,449	△1,010,136
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入	28,482		28,482
償還準備積立資産利息収入	812,500	1,385,500	△573,000
収支差額変動準備金資産利息収入	65,528	865,439	△799,911
財政調整準備金資産利息収入	87,500	142,500	△55,000
損失補填準備金資産利息収入	87,500	142,500	△55,000
(3) 会費収入	1,180,000	1,938,000	△758,000
会費収入	1,180,000	1,938,000	△758,000
(4) 事業収入	264,548,130	314,458,086	△49,909,956
家賃収入	85,726,616	102,818,214	△17,091,598
会議室使用料収入	5,809,630	4,257,099	1,552,531
債務保証料収入	△84,785	△132,192	47,407
機器使用料収入	1,397,025	43,501	1,353,524
実験手数料収入	231,000	231,000	
求償権回収収入	10,000	10,000	
設備資金貸付金回収収入	136,538,000	141,202,000	△4,664,000
設備資金貸付未収金回収収入		1,805,000	△1,805,000
割賦販売収入	16,489,733	23,105,170	△6,615,437
売却設備回収収入	281,752	3,913,110	△3,631,358
割賦設備未収金回収収入	10,514,283	11,567,621	△1,053,338
割賦損料未収金回収収入	546,713	694,769	△148,056
割賦設備未収損害賠償金回収収入	360,000	14,027,819	△13,667,819
リース料未収金回収収入	2,025,238		2,025,238
リース未収規定損害金回収収入	272,400	440,000	△167,600
違約金収入		525	△525
機械類信用保険預り金収入	596,996	6,541,799	△5,944,803
償却債権取立収入	1,520,000	1,110,000	410,000
損害保険代理手数料収入	17,310	13,043	4,267
投資預託利息収入	2,226,235	2,741,632	△515,397
保険料返戻収入	69,984	67,976	2,008
(5) 補助金等収入	514,967,855	355,417,939	159,549,916
一般管理費県補助金収入	221,015,978	211,805,661	9,210,317
IT関連IT施設管理運営事業補助金収入	4,151,250	3,935,915	215,335
香川県中小企業経営資源強化対策費県補助金	25,845,263	28,877,609	△3,032,346

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
高圧研管理運営事業費県補助金収入	46,819,871	70,620,529	△23,800,658
広域の新事業支援ネットワーク事業国補助金収入	6,687,680	9,844,329	△3,156,649
地域イノベーションクラスタープログラム補助金収入	171,000,000		171,000,000
糖質バイオクラスター形成事業県補助金収入	32,537,425	27,356,721	5,180,704
地域企業立地促進等事業費国補助金収入	4,712,902		4,712,902
中心市街地商業活性化県補助金収入	623,486	2,977,175	△2,353,689
香川県中小企業資金貸付事業費県補助金収入	640,000		640,000
香川県資金貸付事業損失補償県補助金収入	934,000		934,000
(6) 受託金収入	191,600,019	330,033,209	△138,433,190
県有施設管理運営事業県受託金収入	81,332,405	81,470,674	△138,269
研究開発受託事業受託金収入		623,700	△623,700
IT経営応援隊事業国受託金収入	2,575,792	2,692,288	△116,496
経営者研修会事業JUAS受託金収入		303,187	△303,187
地域力連携拠点事業国受託金収入	20,076,965	11,956,369	8,120,596
高圧研受託研究収入	1,556,904	18,591,902	△17,034,998
都市エリア産学官連携促進事業国受託金収入	147	168,571,959	△168,571,812
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入	454,000	568,000	△114,000
地域イノベーション創出研究開発事業国受託金収入		48,354,375	△48,354,375
農工商連携コネクティブ事業県受託金収入	58,936,875	△1,150,106	60,086,981
経営診断受託事業市受託金収入	3,944,139	△1,455,639	5,399,778
新規創業融資計画作成支援事業県受託金収入		2,978,195	△2,978,195
戦略的基盤技術高度化支援事業国受託金収入	19,251,097		19,251,097
経営診断受託事業市受託金収入	493,500	△493,500	987,000
新規創業融資計画作成支援事業県受託金収入	2,978,195	△2,978,195	5,956,390
(7) 負担金収入	6,063,487	5,779,894	283,593
高圧研共同研究参加企業等負担金収入	1,575,000	3,150,000	△1,575,000
香川県デザイン協会等事務局運営負担金収入	480,000	490,000	△10,000
専門家派遣事業受益者負担金収入	381,487	523,394	△141,907
講習会開催事業受益者負担金収入	525,000	451,500	73,500
かがわ産業振興クラブ負担金収入	492,000	465,000	27,000
香川マルチメディアビジネスフォーラム負担金収入	700,000	700,000	
香川県糖質バイオクラスター形成事業負担金収入	1,910,000		1,910,000
(8) 雑収入	39,255,338	4,485,832	34,769,506
受取利息収入	466	23	443
雑収入	39,254,872	4,485,809	34,769,063
(9) 他事業からの繰入金収入	1,544,118	0	1,544,118
他事業からの繰入金収入	1,544,118		1,544,118
(10) 他会計からの繰入金収入	24,304,959	7,230,436	17,074,523
他会計からの繰入金収入	24,304,959	7,230,436	17,074,523
事業活動収入計	1,322,029,729	1,282,383,120	39,646,609
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	851,434,570	1,213,164,412	△361,729,842
設備資金貸付金支出	38,400,000	64,100,000	△25,700,000
割賦設備預り保証金返済支出	14,557,964	6,587,258	7,970,706
機械類信用保険預り金返還支出	4,110,494	13,526,921	△9,416,427
リース信用保険預り金返還支出	1,127,996	1,287,542	△159,546
報酬支出	24,043,973	19,831,210	4,212,763
給料手当支出	68,887,356	89,677,708	△20,790,352
賃金支出	20,250,334	20,601,413	△351,079
福利厚生費支出	12,391,915	14,415,028	△2,023,113
会議費支出	7,045,654	3,652,038	3,393,616
旅費交通費支出	20,102,194	17,536,583	2,565,611
通信運搬費支出	8,027,952	7,017,963	1,009,989
広告料支出	3,810,132	726,600	3,083,532
什器備品費支出	5,598,771	4,474,172	1,124,599
試験材料費支出	2,376,952	8,434,897	△6,057,945
材料費支出	126,170		126,170

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費支出	5,598,955	7,155,009	△1,556,054
資料購入費支出	2,162,458	2,996,518	△834,060
修繕費支出	21,461,985	15,507,937	5,954,048
工事請負費支出		10,290,000	△10,290,000
機械装置購入支出		31,317,300	△31,317,300
施設保守管理費支出	29,076,608	33,232,181	△4,155,573
設備・機器保守管理費支出	31,031,388	34,964,068	△3,932,680
印刷製本費支出	11,896,858	12,859,054	△962,196
燃料費支出	656,264	635,030	21,234
光熱水費支出	21,116,547	25,067,198	△3,950,651
使用料及び賃借料支出	24,797,012	20,438,581	4,358,431
保険料支出	2,194,209	2,548,963	△354,754
諸謝金支出	69,689,095	53,548,170	16,140,925
筆耕翻訳料支出	200,000	263,000	△63,000
手数料支出	3,202,402	4,943,633	△1,741,231
租税公課支出	41,536,358	15,483,525	26,052,833
教育研修費支出	360,725	420,750	△60,025
会費支出	297,050	485,000	△187,950
負担金支出	8,510,530	8,910,119	△399,589
報奨費支出	3,500,000	4,000,000	△500,000
助成金支出	156,252,060	139,822,150	16,429,910
寄付金支出		325,024,866	△325,024,866
委託費支出	186,432,336	189,933,163	△3,500,827
補償金支出	135,000	451,666	△316,666
再保証料支出		9,049	△9,049
雑支出	468,873	988,149	△519,276
(2) 管理費支出	248,073,377	222,560,875	25,512,502
報酬支出	9,992,951	6,837,604	3,155,347
給料手当支出	163,423,776	168,330,889	△4,907,113
賃金支出	3,462,406	3,993,973	△531,567
退職給付支出	22,000,840		22,000,840
福利厚生費支出	40,931,766	34,353,830	6,577,936
会議費支出	386,316	121,224	265,092
旅費交通費支出	687,152	620,373	66,779
通信運搬費支出	237,271	260,420	△23,149
広告料支出	1,597,050	1,226,400	370,650
什器備品費支出	152,250	331,012	△178,762
消耗品費支出	194,781	387,989	△193,208
資料購入費支出		9,460	△9,460
修繕費支出	78,111		78,111
施設保守管理費支出	500,220	663,600	△163,380
設備・機器保守管理費支出	107,100	107,100	
印刷製本費支出	804,296	1,245,349	△441,053
光熱水費支出	1,036,508	1,400,747	△364,239
使用料及び賃借料支出	294,662	513,755	△219,093
保険料支出	80,080	74,910	5,170
手数料支出	52,618	98,150	△45,532
租税公課支出	111,900	969,700	△857,800
教育研修費支出	88,476	110,376	△21,900
会費支出	109,000	109,000	
負担金支出	49,000	13,000	36,000
委託費支出	14,940	29,880	△14,940
支払利息支出	1,539,994	752,134	787,860
雑支出	139,913		139,913
(3) 他事業への繰出金支出	1,544,118	0	1,544,118
他事業への繰出金支出	1,544,118		1,544,118
(4) 他会計への繰出金支出	24,304,959	7,230,436	17,074,523

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
他会計への繰出金支出	24,304,959	7,230,436	17,074,523
事業活動支出計	1,125,357,024	1,442,955,723	△317,598,699
事業活動によるキャッシュ・フロー	196,672,705	△160,572,603	357,245,308
II 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	10,000,000	0
基本財産振替収入	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産取崩収入	2,386,897,243	11,970,717,860	△9,583,820,617
経済研究情報基金取崩収入	111,616		111,616
経済研究情報基金振替収入	115,532		115,532
情報化基盤整備基金取崩収入	11,475		11,475
債務保証基金取崩収入	129,160		129,160
債務保証基金振替収入	115,532		115,532
利子補給基金取崩収入	201,600		201,600
高度技術開発振興基金取崩収入	2,966,222	49,094	2,917,128
高度技術開発振興基金振替収入	42,806,329	11,924,850	30,881,479
香川大学工学部支援基金取崩収入		321,032,714	△321,032,714
香川大学工学部支援基金振替収入		1,326,613,570	△1,326,613,570
中小企業後継者育成基金取崩収入	411,474		411,474
中小企業後継者育成基金振替収入	294,302,877		294,302,877
中心市街地商業活性化基金取崩収入		700,000,000	△700,000,000
中心市街地商業活性化基金振替収入		900,000,000	△900,000,000
創造の中小企業創出支援基金取崩収入	487,500		487,500
かがわ中小企業応援基金取崩収入	7,717,706	326,056	7,391,650
かがわ中小企業応援基金振替収入	916,153,702	892,066,400	24,087,302
かがわ農商工連携基金取崩収入	194,060		194,060
かがわ農商工連携基金振替収入		6,135,110,006	△6,135,110,006
退職給付引当資産取崩収入	25,761,000	22,000,840	3,760,160
退職給付引当資産振替収入	76,800,000	95,000,000	△18,200,000
減価償却引当資産振替収入	1,900,000		1,900,000
頭脳化センタービル修繕積立資産取崩収入	35,000,000	93,751,350	△58,751,350
頭脳化センタービル修繕積立資産振替収入	242,809,574	584,779,000	△341,969,426
事業等調整積立資産取崩収入	2,616,884	4,994,409	△2,377,525
事業等調整積立資産振替収入	15,000,000		15,000,000
代位弁済積立資産振替収入	24,100,000		24,100,000
利子補給積立資産振替収入	10,442,000	13,768,000	△3,326,000
芦原研究支援事業積立資産取崩収入		4,301,571	△4,301,571
設備貸与事業円滑化引当資産振替収入	12,876,000	51,504,000	△38,628,000
償還準備積立金資産取崩収入	50,000,000		50,000,000
償還準備積立金資産振替収入	215,000,000	615,000,000	△400,000,000
収支差額変動準備金資産取崩収入	42,743,000	35,986,000	6,757,000
収支差額変動準備金資産振替収入	301,124,000	112,510,000	188,614,000
財政調整準備金資産取崩収入	2,000,000		2,000,000
財政調整準備金資産振替収入	25,000,000	25,000,000	
損失補填準備金資産振替収入	38,000,000	25,000,000	13,000,000
(3) 固定資産売却収入	0	129,446	△129,446
車両運搬具売却収入		53,951	△53,951
リース設備売却収入		75,495	△75,495
(4) 出資金返戻収入	1,000	0	1,000
出資金返戻収入	1,000		1,000
(5) 預託金返戻収入	0	8,800	△8,800
自動車リサイクル預託金返戻収入		8,800	△8,800
(6) 投資預託金回収収入	69,040,000	49,040,000	20,000,000
投資預託金回収収入	69,040,000	49,040,000	20,000,000
(7) 短期貸付金回収収入	5,000,000	0	5,000,000
短期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000
投資活動収入計	2,470,938,243	12,029,896,106	△9,558,957,863

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
基本財産振替支出	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産取得支出	2,418,860,197	13,693,926,213	△11,275,066,016
経済研究情報基金振替支出	115,532		115,532
債務保証基金振替支出	115,532		115,532
高度技術開発振興基金振替支出	42,806,329	11,924,850	30,881,479
香川大学工学部支援基金振替支出		1,326,613,570	△1,326,613,570
中小企業後継者育成基金振替支出	294,302,877		294,302,877
中心市街地商業活性化基金振替支出		900,000,000	△900,000,000
かがわ中小企業応援基金振替支出	916,153,702	3,692,066,400	△2,775,912,698
かがわ農商工連携基金取得支出	579,731		579,731
かがわ農商工連携基金振替支出		6,135,110,006	△6,135,110,006
退職給付引当資産取得支出	12,360,272	10,028,336	2,331,936
退職給付引当資産振替支出	76,800,000	95,000,000	△18,200,000
減価償却引当資産取得支出		545,637	△545,637
減価償却引当資産振替支出	1,900,000		1,900,000
共済年金積立資産取得支出	150,500	182,700	△32,200
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	100,480,920	53,621,347	46,859,573
頭脳化センタービル修繕積立資産振替支出	242,809,574	584,779,000	△341,969,426
事業等調整積立資産振替支出	15,000,000		15,000,000
代位弁済積立資産取得支出	990,000	878,256	111,744
代位弁済積立資産振替支出	24,100,000		24,100,000
利子補給積立資産取得支出	729,327	438,812	290,515
利子補給積立資産振替支出	10,442,000	13,768,000	△3,326,000
芦原研究支援事業積立資産取得支出	594,011		594,011
高度技術開発振興事業積立資産取得支出	1,500,785	1,201,913	298,872
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	2,538,007	1,490,930	1,047,077
設備貸与事業円滑化引当資産振替支出	12,876,000	51,504,000	△38,628,000
償還準備積立金資産取得支出	57,705,000	30,252,000	27,453,000
償還準備積立金資産振替支出	215,000,000	615,000,000	△400,000,000
収支差額変動準備金資産取得支出	18,150,762		18,150,762
収支差額変動準備金資産振替支出	301,124,000	112,510,000	188,614,000
財政調整準備金資産取得支出	1,280,715	1,857,615	△576,900
財政調整準備金資産振替支出	25,000,000	25,000,000	
損失補填準備金資産取得支出	5,254,621	5,152,841	101,780
損失補填準備金資産振替支出	38,000,000	25,000,000	13,000,000
(3) 固定資産取得支出	21,966,487	103,432,015	△81,465,528
建物建設（購入）支出	3,402,000		3,402,000
建物附属設備支出	7,631,295	91,756,350	△84,125,055
車両運搬具購入支出	2,308,702	53,951	2,254,751
什器備品購入支出	2,754,990	11,621,714	△8,866,724
機械装置購入支出	5,869,500		5,869,500
(4) 預託金取得支出	28,750	8,800	19,950
自動車リサイクル預託金取得支出	28,750	8,800	19,950
(5) 出資金取得支出	0	35,000	△35,000
出資金取得支出		35,000	△35,000
(6) 短期貸付金取得支出	0	5,000,000	△5,000,000
短期貸付金取得支出		5,000,000	△5,000,000
(7) 定期預金預入支出	14,000,000	0	14,000,000
定期預金預入支出	14,000,000		14,000,000
投資活動支出計	2,464,855,434	13,812,402,028	△11,347,546,594
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,082,809	△1,782,505,922	1,788,588,731
Ⅲ 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	127,668,393	2,996,800,000	△2,869,131,607
短期借入金収入	120,968,393	167,500,000	△46,531,607

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
長期借入金収入	6,700,000	2,829,300,000	△2,822,600,000
(2) 基金受入金収入	0	20,000,000	△20,000,000
基金受入金収入		20,000,000	△20,000,000
財務活動収入計	127,668,393	3,016,800,000	△2,889,131,607
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	334,503,000	1,032,075,000	△697,572,000
短期借入金返済支出	165,500,000	116,000,000	49,500,000
長期借入金返済支出	169,003,000	916,075,000	△747,072,000
財務活動支出計	334,503,000	1,032,075,000	△697,572,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△206,834,607	1,984,725,000	△2,191,559,607
IV 現金及び現金同等物の増減額	△4,079,093	41,646,475	△45,725,568
V 現金及び現金同等物の期首残高	454,878,957	413,232,482	41,646,475
VI 現金及び現金同等物の期末残高	450,799,864	454,878,957	△4,079,093