

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成29年 4月 1日から 平成30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	1,617,012	1,617,012	
基本財産利息収入	1,617,012	1,617,012	
(2) 特定資産運用収入	180,037,726	266,615,584	△86,577,858
経済研究情報基金利息収入	1,484,264	1,484,264	
情報化基盤整備基金利息収入	2,527,800	5,319,036	△2,791,236
債務保証基金利息収入	623,514	815,839	△192,325
利子補給基金利息収入	548,294	548,294	
高度技術開発振興基金利息収入	11,039,294	12,591,475	△1,552,181
研究指導・調査研究収入	(1,827,644)	(1,827,644)	
技術振興収入	(2,472,118)	(2,859,696)	(△387,578)
学術収入	(2,155,830)	(2,155,830)	
芦原収入	(2,896,569)	(2,896,568)	(1)
地域産業活性化収入	(1,687,133)	(2,851,737)	(△1,164,604)
中小企業後継者育成基金利息収入	3,683,802	3,683,802	
かがわ中小企業応援基金利息収入	110,307,361	202,764,581	△92,457,220
かがわ中小企業応援基金残額利息収入	5,728,777		5,728,777
かがわ農工商連携基金利息収入	39,747,000	39,747,000	
新かがわ中小企業応援基金利息収入	665,174		665,174
退職給付引当資産利息収入	954,000	△162,494	1,116,494
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入	2,124,942	△167,307	2,292,249
産業会館維持管理積立資産利息収入	110,850	△17,054	127,904
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入	95,154	△14,639	109,793
償還準備積立資産利息収入		90,493	△90,493
財政調整準備金資産利息収入	397,500	△67,706	465,206
(3) 会費収入	1,368,000	1,419,000	△51,000
会費収入	1,368,000	1,419,000	△51,000
かがわ産業振興クラブ収入	(1,368,000)	(1,419,000)	(△51,000)
(4) 事業収入	118,958,745	122,681,362	△3,722,617
家賃収入	91,688,272	91,073,849	614,423
頭脳化センタービル建物貸付収入	(85,968,781)	(86,320,203)	(△351,422)
ITスクエア使用料収入	(2,641,960)	(2,077,570)	(564,390)
産業会館5階事務室使用料収入	(3,077,531)	(2,676,076)	(401,455)
会議室使用料収入	4,956,750	4,675,381	281,369
機器使用料収入	411,804	86,184	325,620
実験手数料収入	699,192	658,800	40,392
求償権回収収入	5,000	5,000	
設備資金貸付金回収収入	14,760,000	19,781,000	△5,021,000
割賦設備未収金回収収入	2,364,634	3,968,947	△1,604,313
割賦損料未収金回収収入	39,093	102,201	△63,108
割賦設備未収損害賠償金回収収入	2,300,000	500,000	1,800,000
償却債権取立収入	1,734,000	1,830,000	△96,000
(5) 補助金等収入	393,024,802	373,143,524	19,881,278
一般管理費県補助金収入	159,592,618	168,842,244	△9,249,626
IT関連ITヘルプ施設管理運営事業補助金収入	4,868,661	5,475,663	△607,002
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入	35,710,510	22,550,951	13,159,559
先端技術実用化支援事業県補助金収入	1,077,685	1,441,498	△363,813
健康関連製品開発事業国補助金収入		△129,910	129,910

科 目	当年度	前年度	増 減
健康関連製品開発事業県補助金収入	5,168,837	2,987,954	2,180,883
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入	3,983,000	10,690,000	△6,707,000
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入	169,870,124	146,806,178	23,063,946
産学官連携地域イノベーション推進県補助金収入		476,830	△476,830
中国進出企業上海商談会開催県補助金収入	621,000	1,426,600	△805,600
知的財産活性化県補助金収入	5,783,505	6,287,919	△504,414
知的財産活用促進県補助金収入	4,800,052	4,693,081	106,971
創業後セミナー等開催県補助金収入	1,548,810	1,594,516	△45,706
(6) 受託金収入	229,262,085	229,417,046	△154,961
県有施設管理運営事業県受託金収入	82,000,000	81,845,320	154,680
地域共同研究開発事業受託研究収入	1,261,600	1,290,892	△29,292
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入	150,000	169,000	△19,000
戦略的基盤技術高度化支援事業国受託金収入		22,406,288	△22,406,288
地域需要創造型等起業創業促進国受託金収入	125,641	147,000	△21,359
よろず支援拠点国受託金収入	55,423,912	49,640,971	5,782,941
6次産業化等促進事業県受託金収入	3,356,000	1,500,000	1,856,000
緊急雇用創出等事業県受託金収入		22,065,256	△22,065,256
特許等取得活用支援国受託金収入	33,815,576	30,166,137	3,649,439
創業支援塾事業県受託金収入		1,500,000	△1,500,000
発明協会事務運営受託金収入	1,012,000	1,536,000	△524,000
成長のエンジンとなる分野支援県受託金収入		92,080	△92,080
新規創業融資計画策定支援等県受託金収入	3,124,876	3,195,512	△70,636
プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金収入	31,994,385	10,695,536	21,298,849
地場産品等PR・ブランド化事業県受託金収入	5,994,972		5,994,972
創業・第二創業促進県受託金収入		258,182	△258,182
機能性表示届出支援業務受託金収入	2,592,000	2,592,000	
事業承継ネットワーク構築事業受託金収入	7,843,199		7,843,199
経営診断市受託金収入	567,924	316,872	251,052
(7) 負担金収入	6,196,529	5,517,127	679,402
地域共同研究開発事業共同研究負担金収入	4,050,000	3,607,200	442,800
香川県デジタル協会等事務局運営負担金収入	480,000	480,000	
専門家派遣事業受益者負担金収入	141,129	123,727	17,402
講習会開催事業受益者負担金収入	464,400	313,200	151,200
かがわ産業振興クラブ負担金収入	401,000	433,000	△32,000
香川マルチメディアビジネスフォーラム負担金収入	200,000	200,000	
出展者負担金収入	460,000	360,000	100,000
(8) 雑収入	5,951,097	2,280,549	3,670,548
受取利息収入		31	△31
雑収入	5,951,097	2,280,518	3,670,579
事業活動収入計	936,415,996	1,002,691,204	△66,275,208
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	910,180,563	846,433,829	63,746,734
機械類信用保険預り金返還支出	677,781	2,053,263	△1,375,482
報酬支出	25,234,463	23,321,056	1,913,407
役員報酬支出	(3,500)	(2,943,040)	(△2,939,540)
委員報酬支出	(485,120)	(381,880)	(103,240)
その他の報酬支出	(24,745,843)	(19,996,136)	(4,749,707)
給料手当支出	77,043,122	72,796,109	4,247,013
給与支出	(42,148,970)	(41,542,470)	(606,500)
通勤手当支出	(2,765,765)	(2,544,853)	(220,912)
諸手当支出	(32,128,387)	(28,708,786)	(3,419,601)
賃金手当支出	19,104,163	19,064,856	39,307
賃金支出	(18,383,430)	(18,306,960)	(76,470)
通勤手当支出	(654,930)	(662,070)	(△7,140)
諸手当支出	(65,803)	(95,826)	(△30,023)
雑給支出	28,000	28,000	
退職給付支出		988,008	△988,008
退職給付引当金支出		(988,008)	(△988,008)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費支出	31,908,626	32,368,756	△460,130
法定福利厚生費支出	(31,058,808)	(31,584,422)	(△525,614)
その他福利厚生費支出	(849,818)	(784,334)	(65,484)
会議費支出	6,278,015	6,302,722	△24,707
旅費交通費支出	23,508,493	24,521,080	△1,012,587
通信運搬費支出	8,360,208	8,132,494	227,714
広告料支出	10,419,368	7,211,700	3,207,668
什器備品費支出	1,003,644	1,306,130	△302,486
試験材料費支出	2,103,079	5,828,245	△3,725,166
消耗品費支出	6,177,730	5,993,121	184,609
資料購入費支出	1,574,437	1,913,085	△338,648
修繕費支出	11,864,434	19,908,221	△8,043,787
施設保守管理費支出	24,241,878	24,787,998	△546,120
設備・機器保守管理費支出	27,737,052	26,991,036	746,016
印刷製本費支出	12,734,505	12,536,178	198,327
燃料費支出	552,324	571,166	△18,842
光熱水費支出	19,580,385	17,807,717	1,772,668
使用料及び賃借料支出	28,724,694	25,210,465	3,514,229
保険料支出	990,780	1,085,564	△94,784
諸謝金支出	107,613,814	102,944,613	4,669,201
筆耕翻訳料支出	11,220		11,220
手数料支出	3,501,050	768,903	2,732,147
租税公課支出	25,033,380	20,531,933	4,501,447
教育研修費支出	99,000	168,000	△69,000
会費支出	479,000	479,000	
負担金支出	7,433,649	7,482,289	△48,640
報奨費支出	3,500,000	3,500,000	
助成金支出	366,140,017	338,687,647	27,452,370
委託費支出	54,223,310	29,008,777	25,214,533
補償金支出	50,000	50,000	
支払利息支出	1,539,994	1,544,159	△4,165
雑支出	708,948	541,538	167,410
(2) 管理費支出	75,287,537	70,655,742	4,631,795
報酬支出	10,228,332	2,038,161	8,190,171
役員報酬支出	(8,504,652)	(304,221)	(8,200,431)
その他の報酬支出	(1,723,680)	(1,733,940)	(△10,260)
給料手当支出	53,696,418	52,517,433	1,178,985
給与支出	(36,278,386)	(36,638,190)	(△359,804)
通勤手当支出	(1,027,200)	(1,116,900)	(△89,700)
諸手当支出	(16,390,832)	(14,762,343)	(1,628,489)
福利厚生費支出	7,665,544	9,284,765	△1,619,221
法定福利厚生費支出	(7,408,266)	(9,057,881)	(△1,649,615)
その他福利厚生費支出	(257,278)	(226,884)	(30,394)
会議費支出	50,928	109,064	△58,136
旅費交通費支出	136,479	213,217	△76,738
通信運搬費支出	128,427	190,846	△62,419
広告料支出	37,800	37,800	
什器備品費支出	54,000	261,209	△207,209
消耗品費支出	120,248	167,858	△47,610
資料購入費支出		2,052	△2,052
修繕費支出		4,000	△4,000
施設保守管理費支出	541,728	479,520	62,208
設備・機器保守管理費支出	64,800	64,800	
印刷製本費支出	387,756	325,467	62,289
光熱水費支出	796,050	1,270,716	△474,666
使用料及び賃借料支出	304,392	227,884	76,508
保険料支出		46,560	△46,560
手数料支出	54,808	73,023	△18,215

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課支出	900,927	3,206,087	△2,305,160
教育研修費支出	23,000	41,000	△18,000
会費支出	95,900	94,280	1,620
(5) 法人税等支出	80,000	80,000	
事業活動支出計	985,548,100	917,169,571	68,378,529
事業活動によるキャッシュ・フロー	△49,132,104	85,521,633	△134,653,737
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(3) 特定資産取崩収入	9,476,964,398	407,415,596	9,069,548,802
経済研究情報基金取崩収入	5,827	5,827	
情報化基盤整備基金取崩収入	5,100	150,005,100	△150,000,000
債務保証基金取崩収入	168,839	22,729,460	△22,560,621
高度技術開発振興基金取崩収入(技術振興)		43,650,000	△43,650,000
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)	143,839	150,294,367	△150,150,528
中小企業後継者育成基金取崩収入	142,533	142,533	
かがわ中小企業応援基金取崩収入	9,450,466,075	1,337,980	9,449,128,095
かがわ中小企業応援基金残額取崩収入	48,347		48,347
かがわ農商工連携基金取崩収入	116,437	116,437	
新かがわ中小企業応援基金取崩収入	187,778		187,778
産業会館維持管理積立資産取崩収入	4,186	447	3,739
事業等調整積立資産取崩収入		179,830	△179,830
芦原研究支援事業積立資産取崩収入	603,431	97,435	505,996
産学官共同研究開発事業積立資産取崩収入	68,414	395,355	△326,941
設備貸与事業円滑化引当資産取崩収入	3,592	384	3,208
償還準備積立金資産取崩収入	15,000,000	28,000,000	△13,000,000
収支差額変動準備金資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
財政調整準備金資産取崩収入		460,441	△460,441
(8) 預託金返戻収入		10,090	△10,090
自動車リサイクル預託金返戻収入		10,090	△10,090
投資活動収入計	9,476,964,398	407,425,686	9,069,538,712
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	55,340	55,340	
(3) 特定資産取得支出	10,278,365,223	31,893,764	10,246,471,459
利子補給基金取得支出	41,321	41,321	
高度技術開発振興基金取得支出(研修・調査)	137,736	137,736	
高度技術開発振興基金取得支出(技術振興)	277,484	330,959	△53,475
高度技術開発振興基金取得支出(学術)	75,514	75,514	
高度技術開発振興基金取得支出(芦原)	51,487	51,487	
高度技術開発振興基金取得支出(活性化)		17,262	△17,262
かがわ農商工連携基金取得支出	347,839	347,839	
新かがわ中小企業応援基金取得支出	10,250,081,400		10,250,081,400
退職給付引当資産取得支出	2,159,541	2,520,008	△360,467
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	13,145,006	14,104,600	△959,594
代位弁済積立資産取得支出	796,313	994,157	△197,844
利子補給積立資産取得支出	506,973	548,294	△41,321
芦原研究支援事業積立資産取得支出	1,161,134		1,161,134
高度技術開発振興事業積立資産取得支出	714,437	500,061	214,376
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	3,051,538	3,213,526	△161,988
償還準備積立資産取得支出	5,420,000	9,011,000	△3,591,000
財政調整準備金資産取得支出	397,500		397,500
(5) 固定資産取得支出	51,627,149	161,894,148	△110,266,999
建物附属設備支出	25,279,992	24,462,000	817,992
構築物建設支出	1,274,400		1,274,400
什器備品購入支出	7,825,157	11,811,948	△3,986,791
機械装置購入支出	17,247,600	125,620,200	△108,372,600
投資活動支出計	10,330,047,712	193,843,252	10,136,204,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	△853,083,314	213,582,434	△1,066,665,748
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			

科 目	当年度	前年度	増 減
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	10,577,200,000	350,469,131	10,226,730,869
短期借入金収入	327,200,000	350,469,131	△23,269,131
その他借入金収入	(327,200,000)	(350,469,131)	(△23,269,131)
長期借入金収入	10,250,000,000		10,250,000,000
県借入金収入	(9,450,000,000)		(9,450,000,000)
銀行等借入金収入	(800,000,000)		(800,000,000)
(2) 引当金振替収入		988,008	△988,008
退職給付引当金振替収入		988,008	△988,008
財務活動収入計	10,577,200,000	351,457,139	10,225,742,861
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	9,824,809,131	400,831,039	9,423,978,092
短期借入金返済支出	350,469,131	362,061,039	△11,591,908
その他借入金返済支出	(350,469,131)	(362,061,039)	(△11,591,908)
長期借入金返済支出	9,474,340,000	38,770,000	9,435,570,000
県借入金返済支出	(9,474,340,000)	(38,770,000)	(9,435,570,000)
(4) 基金返還金支出		366,205,000	△366,205,000
基金返還金支出		366,205,000	△366,205,000
財務活動支出計	9,824,809,131	767,036,039	9,057,773,092
財務活動によるキャッシュ・フロー	752,390,869	△415,578,900	1,167,969,769
V 現金及び現金同等物の増減額	△149,824,549	△116,474,833	△33,349,716
VI 現金及び現金同等物の期首残高	501,721,915	618,196,748	△116,474,833
VII 現金及び現金同等物の期末残高	351,897,366	501,721,915	△149,824,549