

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成30年 4月 1日から 平成31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	89,801,690	180,037,726	△90,236,036
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	2,527,800	
債務保証基金利息収入	623,514	623,514	
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	11,039,294	
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)	(2,472,118)	
学術収入	(2,155,830)	(2,155,830)	
芦原収入	(2,896,571)	(2,896,569)	(2)
地域産業活性化収入	(1,687,131)	(1,687,133)	(△2)
科学技術振興基金利息収入	5,869,750		5,869,750
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	△110,307,361
かがわ中小企業応援基金残額利息収入	1,922,588	5,728,777	△3,806,189
かがわ農商工連携基金利息収入	39,747,000	39,747,000	
新かがわ中小企業応援基金利息収入	18,672,938	665,174	18,007,764
退職給付引当資産利息収入	954,000	954,000	
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入	2,124,942	2,124,942	
産業会館維持管理積立資産利息収入	110,850	110,850	
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入	95,154	95,154	
財政調整準備金資産利息収入	397,500	397,500	
(3) 会費収入	1,448,000	1,368,000	80,000
会費収入	1,448,000	1,368,000	80,000
かがわ産業振興クラブ収入	(1,448,000)	(1,368,000)	(80,000)
(4) 事業収入	118,413,725	118,958,745	△545,020
家賃収入	96,642,886	91,688,272	4,954,614
頭脳化センタービル建物貸付収入	(91,135,178)	(85,968,781)	(5,166,397)
ITスクエア使用料収入	(2,510,468)	(2,641,960)	(△131,492)
産業会館5階事務室使用料収入	(2,997,240)	(3,077,531)	(△80,291)
会議室使用料収入	5,861,251	4,956,750	904,501
機器使用料収入	744,400	411,804	332,596
実験手数料収入	541,188	699,192	△158,004
求償権回収収入	30,000	5,000	25,000
設備資金貸付金回収収入	12,624,000	14,760,000	△2,136,000
割賦設備未収金回収収入	243,727	2,364,634	△2,120,907
割賦損料未収金回収収入	6,273	39,093	△32,820
割賦設備未収損害賠償金回収収入	60,000	2,300,000	△2,240,000
償却債権取立収入	1,660,000	1,734,000	△74,000
(5) 補助金等収入	354,868,118	393,024,802	△38,156,684
一般管理費県補助金収入	165,922,510	159,592,618	6,329,892
IT関連インフラ施設管理運営事業補助金収入	5,060,304	4,868,661	191,643
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入	29,835,362	35,710,510	△5,875,148
先端技術実用化支援事業県補助金収入	1,000,000	1,077,685	△77,685
健康関連製品開発事業県補助金収入	4,283,049	5,168,837	△885,788

科 目	当年度	前年度	増 減
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入	5,483,969	3,983,000	1,500,969
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入	101,611,458	169,870,124	△68,258,666
中国進出企業上海商談会開催県補助金収入		621,000	△621,000
知的財産活性化県補助金収入	6,481,987	5,783,505	698,482
知的財産活用促進県補助金収入	5,074,752	4,800,052	274,700
創業後セミナー等開催県補助金収入		1,548,810	△1,548,810
創業・第二創業等促進県補助金収入	14,566,689		14,566,689
創業支援塾事業県補助金収入	3,054,038		3,054,038
起業等スタートアップ支援県補助金収入	12,494,000		12,494,000
(6) 受託金収入	264,030,764	229,262,085	34,768,679
県有施設管理運営事業県受託金収入	82,000,000	82,000,000	
地域共同研究開発事業受託研究収入	942,000	1,261,600	△319,600
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入	135,000	150,000	△15,000
地域需要創造型等起業創業促進国受託金収入	3,088	125,641	△122,553
よろず支援拠点国受託金収入	65,732,127	55,423,912	10,308,215
6次産業化等促進事業県受託金収入	4,241,970	3,356,000	885,970
特許等取得活用支援国受託金収入	36,139,496	33,815,576	2,323,920
発明協会事務運営受託金収入	1,012,000	1,012,000	
新規創業融資計画策定支援等県受託金収入	3,219,161	3,124,876	94,285
プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金収入	37,831,055	31,994,385	5,836,670
地場産品等PR・ブランド化事業県受託金収入	12,000,000	5,994,972	6,005,028
機能性表示届出支援業務受託金収入	2,440,800	2,592,000	△151,200
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
プロフェッショナル型事業承継支援強化受託金収入	17,790,000		17,790,000
経営診断市受託金収入	544,067	567,924	△23,857
(7) 負担金収入	16,669,708	6,196,529	10,473,179
地域共同研究開発事業共同研究負担金収入	3,780,000	4,050,000	△270,000
香川県デザイン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	81,044	141,129	△60,085
講習会開催事業受益者負担金収入	776,800	464,400	312,400
かがわ産業振興クラブ負担金収入	480,000	401,000	79,000
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	10,371,864	460,000	9,911,864
参加企業負担金収入	500,000		500,000
(8) 雑収入	9,783,543	5,951,097	3,832,446
雑収入	9,783,543	5,951,097	3,832,446
事業活動収入計	856,632,560	936,415,996	△79,783,436
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	751,063,358	910,180,563	△159,117,205
機械類信用保険預り金返還支出	842,761	677,781	164,980
報酬支出	10,654,170	25,234,463	△14,580,293
役員報酬支出		(3,500)	(△3,500)
委員報酬支出	(410,200)	(485,120)	(△74,920)
その他の報酬支出	(10,243,970)	(24,745,843)	(△14,501,873)
給料手当支出	81,797,982	77,043,122	4,754,860
給与支出	(48,039,421)	(42,148,970)	(5,890,451)
通勤手当支出	(2,302,440)	(2,765,765)	(△463,325)
諸手当支出	(31,456,121)	(32,128,387)	(△672,266)
賃金手当支出	22,361,972	19,104,163	3,257,809
賃金支出	(21,562,231)	(18,383,430)	(3,178,801)
通勤手当支出	(717,550)	(654,930)	(62,620)
諸手当支出	(82,191)	(65,803)	(16,388)
雑給支出	35,000	28,000	7,000
福利厚生費支出	30,743,342	31,908,626	△1,165,284
法定福利厚生費支出	(29,937,661)	(31,058,808)	(△1,121,147)
その他福利厚生費支出	(805,681)	(849,818)	(△44,137)
会議費支出	6,531,161	6,278,015	253,146
旅費交通費支出	23,065,406	23,508,493	△443,087

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費支出	8,791,113	8,360,208	430,905
広告料支出	4,237,920	10,419,368	△6,181,448
什器備品費支出	3,580,486	1,003,644	2,576,842
試験材料費支出	3,106,839	2,103,079	1,003,760
消耗品費支出	7,628,659	6,177,730	1,450,929
資料購入費支出	1,769,667	1,574,437	195,230
修繕費支出	33,329,628	11,864,434	21,465,194
施設保守管理費支出	24,467,417	24,241,878	225,539
設備・機器保守管理費支出	34,504,272	27,737,052	6,767,220
印刷製本費支出	11,261,281	12,734,505	△1,473,224
燃料費支出	574,014	552,324	21,690
光熱水費支出	21,489,043	19,580,385	1,908,658
使用料及び賃借料支出	34,908,519	28,724,694	6,183,825
保険料支出	969,488	990,780	△21,292
諸謝金支出	127,789,992	107,613,814	20,176,178
筆耕翻訳料支出	11,220	11,220	
手数料支出	1,438,967	3,501,050	△2,062,083
租税公課支出	24,638,492	25,033,380	△394,888
教育研修費支出	150,732	99,000	51,732
会費支出	489,000	479,000	10,000
負担金支出	7,361,727	7,433,649	△71,922
報奨費支出	3,500,000	3,500,000	
助成金支出	142,946,507	366,140,017	△223,193,510
委託費支出	58,967,442	54,223,310	4,744,132
補償金支出	50,000	50,000	
剰余金返還支出	14,887,029		14,887,029
支払利息支出	1,545,899	1,539,994	5,905
雑支出	636,211	708,948	△72,737
(2) 管理費支出	80,207,600	75,287,537	4,920,063
報酬支出	10,327,453	10,228,332	99,121
役員報酬支出	(8,635,633)	(8,504,652)	(130,981)
その他の報酬支出	(1,691,820)	(1,723,680)	(△31,860)
給料手当支出	55,895,505	53,696,418	2,199,087
給与支出	(38,652,716)	(36,278,386)	(2,374,330)
通勤手当支出	(1,027,200)	(1,027,200)	
諸手当支出	(16,215,589)	(16,390,832)	(△175,243)
福利厚生費支出	11,653,703	7,665,544	3,988,159
法定福利厚生費支出	(11,372,215)	(7,408,266)	(3,963,949)
その他福利厚生費支出	(281,488)	(257,278)	(24,210)
会議費支出	84,581	50,928	33,653
旅費交通費支出	187,054	136,479	50,575
通信運搬費支出	68,280	128,427	△60,147
広告料支出	37,800	37,800	
什器備品費支出		54,000	△54,000
消耗品費支出	45,086	120,248	△75,162
施設保守管理費支出	443,232	541,728	△98,496
設備・機器保守管理費支出	64,800	64,800	
印刷製本費支出	240,139	387,756	△147,617
光熱水費支出	410,624	796,050	△385,426
使用料及び賃借料支出	298,614	304,392	△5,778
手数料支出	71,743	54,808	16,935
租税公課支出	203,496	900,927	△697,431
教育研修費支出	80,670	23,000	57,670
会費支出	94,820	95,900	△1,080
(5) 法人税等支出	80,000	80,000	
事業活動支出計	831,350,958	985,548,100	△154,197,142
事業活動によるキャッシュ・フロー	25,281,602	△49,132,104	74,413,706
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			

科 目	当年度	前年度	増 減
1 投資活動収入			
(3) 特定資産取崩収入	172,410,724	9,476,964,398	△9,304,553,674
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	3,825	5,100	△1,275
債務保証基金取崩収入	168,839	168,839	
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)	145,920	143,839	2,081
科学技術振興基金取崩収入	123,011,026		123,011,026
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	△9,450,466,075
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	432,879	187,778	245,101
産業会館維持管理積立資産取崩収入	4,186	4,186	
事業等調整積立資産取崩収入	18,418,200		18,418,200
芦原研究支援事業積立資産取崩収入	603,429	603,431	△2
高度技術開発振興事業積立資産取崩収入	1,494,071		1,494,071
産学官共同研究開発事業積立資産取崩収入	2,859,960	68,414	2,791,546
設備貸与事業円滑化引当資産取崩収入	3,592	3,592	
償還準備積立金資産取崩収入	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
収支差額変動準備金資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000
投資活動収入計	172,410,724	9,476,964,398	△9,304,553,674
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	77,976,916	10,278,365,223	△10,200,388,307
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	277,484	
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	
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	1,320	10,250,081,400	△10,250,080,080
退職給付引当資産取得支出	2,659,982	2,159,541	500,441
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	17,023,448	13,145,006	3,878,442
事業等調整積立資産取得支出	15,000,000		15,000,000
代位弁済積立資産取得支出	821,961	796,313	25,648
利子補給積立資産取得支出	506,973	506,973	
芦原研究支援事業積立資産取得支出	56,737	1,161,134	△1,104,397
高度技術開発振興事業積立資産取得支出		714,437	△714,437
産学官共同研究開発事業積立資産取得支出	8,059,242		8,059,242
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	2,392,387	3,051,538	△659,151
償還準備積立資産取得支出	6,514,000	5,420,000	1,094,000
財政調整準備金資産取得支出	397,500	397,500	
研究体制強化積立資産取得支出	23,611,985		23,611,985
(5) 固定資産取得支出	33,628,506	51,627,149	△17,998,643
建物建設(購入)支出	4,320,000		4,320,000
建物附属設備支出	12,355,200	25,279,992	△12,924,792
構築物建設支出		1,274,400	△1,274,400
什器備品購入支出	12,525,306	7,825,157	4,700,149
機械装置購入支出	4,428,000	17,247,600	△12,819,600
他事業貸付立替金	2,108,968		2,108,968
投資活動支出計	113,769,730	10,330,047,712	△10,216,277,982
投資活動によるキャッシュ・フロー	58,640,994	△853,083,314	911,724,308
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	305,955,053	10,577,200,000	△10,271,244,947
短期借入金収入	305,955,053	327,200,000	△21,244,947
その他借入金収入	(305,955,053)	(327,200,000)	(△21,244,947)
長期借入金収入		10,250,000,000	△10,250,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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)
財務活動収入計	305,955,053	10,577,200,000	△10,271,244,947
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	343,310,000	9,824,809,131	△9,481,499,131
短期借入金返済支出	327,200,000	350,469,131	△23,269,131
その他借入金返済支出	(327,200,000)	(350,469,131)	(△23,269,131)
長期借入金返済支出	16,110,000	9,474,340,000	△9,458,230,000
県借入金返済支出	(16,110,000)	(9,474,340,000)	(△9,458,230,000)
財務活動支出計	343,310,000	9,824,809,131	△9,481,499,131
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,354,947	752,390,869	△789,745,816
V 現金及び現金同等物の増減額	46,567,649	△149,824,549	196,392,198
VI 現金及び現金同等物の期首残高	351,897,366	501,721,915	△149,824,549
VII 現金及び現金同等物の期末残高	398,465,015	351,897,366	46,567,649