

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成31年 4月 1日から 令和 2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 | 56,217,340 | 89,801,690 | △33,584,350 |
| 経済研究情報基金利息収入 | 293,600 | 1,484,264 | △1,190,664 |
| 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 | 10,195,917 | 11,039,294 | △843,377 |
| 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 | (2,867,383) | (2,896,571) | (△29,188) |
| 地域産業活性化収入 | (872,942) | (1,687,131) | (△814,189) |
| 科学技術振興基金利息収入 | 6,831,460 | 5,869,750 | 961,710 |
| 中小企業後継者育成基金利息収入 | 3,681,966 | 3,683,802 | △1,836 |
| かがわ中小企業応援基金残額利息収入 | | 1,922,588 | △1,922,588 |
| かがわ農商工連携基金利息収入 | 18,219,224 | 39,747,000 | △21,527,776 |
| 新かがわ中小企業応援基金利息収入 | 14,525,919 | 18,672,938 | △4,147,019 |
| 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 | 1,091,442 | 2,124,942 | △1,033,500 |
| 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 | 1,380,000 | 1,448,000 | △68,000 |
| 会費収入 | 1,380,000 | 1,448,000 | △68,000 |
| かがわ産業振興クラブ収入 | (1,380,000) | (1,448,000) | (△68,000) |
| (4) 事業収入 | 115,328,169 | 118,413,725 | △3,085,556 |
| 家賃収入 | 99,629,022 | 96,642,886 | 2,986,136 |
| 頭脳化センタービル建物貸付収入 | (94,352,225) | (91,135,178) | (3,217,047) |
| ITスクエア使用料収入 | (2,250,314) | (2,510,468) | (△260,154) |
| 産業会館5階事務室使用料収入 | (3,026,483) | (2,997,240) | (29,243) |
| 会議室使用料収入 | 7,399,473 | 5,861,251 | 1,538,222 |
| 機器使用料収入 | 773,074 | 744,400 | 28,674 |
| 実験手数料収入 | 513,600 | 541,188 | △27,588 |
| 求償権回収収入 | 30,000 | 30,000 | |
| 設備資金貸付金回収収入 | 5,163,000 | 12,624,000 | △7,461,000 |
| 割賦設備未収金回収収入 | 271,156 | 243,727 | 27,429 |
| 割賦損料未収金回収収入 | 8,844 | 6,273 | 2,571 |
| 割賦設備未収損害賠償金回収収入 | 40,000 | 60,000 | △20,000 |
| 償却債権取立収入 | 1,500,000 | 1,660,000 | △160,000 |
| (5) 補助金等収入 | 349,063,648 | 354,868,118 | △5,804,470 |
| 一般管理費県補助金収入 | 188,062,184 | 165,922,510 | 22,139,674 |
| IT関連イキュブ施設管理運営事業補助金収入 | 2,716,168 | 5,060,304 | △2,344,136 |
| 香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入 | 28,585,930 | 29,835,362 | △1,249,432 |
| 先端技術実用化支援事業県補助金収入 | 1,087,200 | 1,000,000 | 87,200 |
| 健康関連製品開発事業県補助金収入 | 3,788,397 | 4,283,049 | △494,652 |
| 地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入 | 3,082,000 | 5,483,969 | △2,401,969 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入 | 89,208,832 | 101,611,458 | △12,402,626 |
| 知的財産活性化県補助金収入 | 6,930,017 | 6,481,987 | 448,030 |
| 知的財産活用促進県補助金収入 | 5,394,712 | 5,074,752 | 319,960 |
| 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 | 2,774,853 | 3,054,038 | △279,185 |
| 起業等スタートアップ支援県補助金収入 | 1,127,498 | 12,494,000 | △11,366,502 |
| 地域課題解決型創業支援県補助金収入 | 13,805,857 | | 13,805,857 |
| 中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| (6) 受託金収入 | 280,519,436 | 264,030,764 | 16,488,672 |
| 県有施設管理運営事業県受託金収入 | 83,518,518 | 82,000,000 | 1,518,518 |
| 地域共同研究開発事業受託研究収入 | | 942,000 | △942,000 |
| 香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入 | 121,000 | 135,000 | △14,000 |
| 地域需要創造型等起業創業促進国受託金収入 | 52,454 | 3,088 | 49,366 |
| よろず支援拠点国受託金収入 | 64,571,294 | 65,732,127 | △1,160,833 |
| 6次産業化等促進事業県受託金収入 | 2,506,469 | 4,241,970 | △1,735,501 |
| 特許等取得活用支援国受託金収入 | 37,920,110 | 36,139,496 | 1,780,614 |
| 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 | 2,846,394 | 3,219,161 | △372,767 |
| プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金収入 | 28,175,159 | 37,831,055 | △9,655,896 |
| 地場産品等PR・ブランド化事業県受託金収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 機能性表示届出支援業務受託金収入 | 3,212,000 | 2,440,800 | 771,200 |
| プロフェッショナル型事業承継支援強化受託金収入 | 42,170,456 | 17,790,000 | 24,380,456 |
| CNF研究県受託金収入 | 1,796,300 | | 1,796,300 |
| 下請かけこみ寺取引条件改善業務受託金収入 | 204,225 | | 204,225 |
| 経営診断市受託金収入 | 413,057 | 544,067 | △131,010 |
| (7) 負担金収入 | 18,101,793 | 16,669,708 | 1,432,085 |
| 地域共同研究開発事業共同研究負担金収入 | 3,240,000 | 3,780,000 | △540,000 |
| 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 | △207 | 81,044 | △81,251 |
| 講習会開催事業受益者負担金収入 | 670,000 | 776,800 | △106,800 |
| かがわ産業振興クラブ負担金収入 | 431,000 | 480,000 | △49,000 |
| 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 | 12,831,000 | 10,371,864 | 2,459,136 |
| 参加企業負担金収入 | 250,000 | 500,000 | △250,000 |
| (8) 雑収入 | 4,233,830 | 9,783,543 | △5,549,713 |
| 雑収入 | 4,233,830 | 9,783,543 | △5,549,713 |
| 事業活動収入計 | 826,461,228 | 856,632,560 | △30,171,332 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 762,435,562 | 751,063,358 | 11,372,204 |
| 機械類信用保険預り金返還支出 | 10,000 | 842,761 | △832,761 |
| 報酬支出 | 9,152,098 | 10,654,170 | △1,502,072 |
| 委員報酬支出 | (565,360) | (410,200) | (155,160) |
| その他の報酬支出 | (8,586,738) | (10,243,970) | (△1,657,232) |
| 給料手当支出 | 88,417,428 | 81,797,982 | 6,619,446 |
| 給与支出 | (53,260,832) | (48,039,421) | (5,221,411) |
| 通勤手当支出 | (2,955,573) | (2,302,440) | (653,133) |
| 諸手当支出 | (32,201,023) | (31,456,121) | (744,902) |
| 賃金手当支出 | 22,971,123 | 22,361,972 | 609,151 |
| 賃金支出 | (22,123,169) | (21,562,231) | (560,938) |
| 通勤手当支出 | (706,260) | (717,550) | (△11,290) |
| 諸手当支出 | (141,694) | (82,191) | (59,503) |
| 雑給支出 | 28,000 | 35,000 | △7,000 |
| 退職給付支出 | 3,537,159 | | 3,537,159 |
| 退職給付引当金支出 | (3,537,159) | | (3,537,159) |
| 福利厚生費支出 | 32,147,419 | 30,743,342 | 1,404,077 |
| 法定福利厚生費支出 | (31,356,010) | (29,937,661) | (1,418,349) |
| その他福利厚生費支出 | (791,409) | (805,681) | (△14,272) |
| 会議費支出 | 5,234,179 | 6,531,161 | △1,296,982 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 旅費交通費支出 | 22,183,335 | 23,065,406 | △882,071 |
| 通信運搬費支出 | 7,463,401 | 8,791,113 | △1,327,712 |
| 広告料支出 | 4,958,580 | 4,237,920 | 720,660 |
| 什器備品費支出 | 379,128 | 3,580,486 | △3,201,358 |
| 試験材料費支出 | 2,718,112 | 3,106,839 | △388,727 |
| 消耗品費支出 | 5,826,192 | 7,628,659 | △1,802,467 |
| 資料購入費支出 | 1,612,625 | 1,769,667 | △157,042 |
| 修繕費支出 | 39,777,222 | 33,329,628 | 6,447,594 |
| 施設保守管理費支出 | 25,281,042 | 24,467,417 | 813,625 |
| 設備・機器保守管理費支出 | 27,573,492 | 34,504,272 | △6,930,780 |
| 印刷製本費支出 | 11,167,379 | 11,261,281 | △93,902 |
| 燃料費支出 | 577,853 | 574,014 | 3,839 |
| 光熱水費支出 | 20,707,745 | 21,489,043 | △781,298 |
| 使用料及び賃借料支出 | 35,157,801 | 34,908,519 | 249,282 |
| 保険料支出 | 1,084,593 | 969,488 | 115,105 |
| 諸謝金支出 | 114,301,386 | 127,789,992 | △13,488,606 |
| 筆耕翻訳料支出 | 13,068 | 11,220 | 1,848 |
| 手数料支出 | 1,746,498 | 1,438,967 | 307,531 |
| 租税公課支出 | 19,135,883 | 24,638,492 | △5,502,609 |
| 教育研修費支出 | 89,400 | 150,732 | △61,332 |
| 会費支出 | 489,000 | 489,000 | |
| 負担金支出 | 6,783,831 | 7,361,727 | △577,896 |
| 報奨費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 助成金支出 | 198,063,011 | 142,946,507 | 55,116,504 |
| 委託費支出 | 48,978,792 | 58,967,442 | △9,988,650 |
| 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 | 773,998 | 1,545,899 | △771,901 |
| 雑支出 | 594,789 | 636,211 | △41,422 |
| (2) 管理費支出 | 86,003,714 | 80,207,600 | 5,796,114 |
| 報酬支出 | 10,430,740 | 10,327,453 | 103,287 |
| 役員報酬支出 | (8,740,480) | (8,635,633) | (104,847) |
| その他の報酬支出 | (1,690,260) | (1,691,820) | (△1,560) |
| 給料手当支出 | 63,332,454 | 55,895,505 | 7,436,949 |
| 給与支出 | (44,352,008) | (38,652,716) | (5,699,292) |
| 通勤手当支出 | (1,197,600) | (1,027,200) | (170,400) |
| 諸手当支出 | (17,782,846) | (16,215,589) | (1,567,257) |
| 福利厚生費支出 | 12,357,918 | 11,653,703 | 704,215 |
| 法定福利厚生費支出 | (12,077,193) | (11,372,215) | (704,978) |
| その他福利厚生費支出 | (280,725) | (281,488) | (△763) |
| 会議費支出 | 35,510 | 84,581 | △49,071 |
| 旅費交通費支出 | 374,804 | 187,054 | 187,750 |
| 通信運搬費支出 | 92,814 | 68,280 | 24,534 |
| 広告料支出 | 197,000 | 37,800 | 159,200 |
| 消耗品費支出 | 47,088 | 45,086 | 2,002 |
| 施設保守管理費支出 | 231,648 | 443,232 | △211,584 |
| 設備・機器保守管理費支出 | 353,160 | 64,800 | 288,360 |
| 印刷製本費支出 | 283,218 | 240,139 | 43,079 |
| 光熱水費支出 | 567,701 | 410,624 | 157,077 |
| 使用料及び賃借料支出 | 77,735 | 298,614 | △220,879 |
| 諸謝金支出 | 100,000 | | 100,000 |
| 手数料支出 | 89,403 | 71,743 | 17,660 |
| 租税公課支出 | △2,856,211 | 203,496 | △3,059,707 |
| 教育研修費支出 | 70,000 | 80,670 | △10,670 |
| 会費支出 | 94,820 | 94,820 | |
| 委託費支出 | 123,912 | | 123,912 |
| (6) 法人税等支出 | 80,000 | 80,000 | |
| 事業活動支出計 | 848,519,276 | 831,350,958 | 17,168,318 |

| 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 | △22,058,048 | 25,281,602 | △47,339,650 |
| 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 | 2,976,857,863 | 172,410,724 | 2,804,447,139 |
| 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 | △3,825 |
| 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) | 144,876 | 145,920 | △1,044 |
| 科学技術振興基金取崩収入 | 129,275,747 | 123,011,026 | 6,264,721 |
| 中小企業後継者育成基金取崩収入 | 142,533 | 142,533 | |
| かがわ農工商連携基金取崩収入 | 2,799,947,484 | 116,437 | 2,799,831,047 |
| 新かがわ中小企業応援基金取崩収入 | 405,195 | 432,879 | △27,684 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 20,618,531 | | 20,618,531 |
| 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 | 592,606 | 18,418,200 | △17,825,594 |
| 芦原研究支援事業積立資産取崩収入 | 203,420 | 603,429 | △400,009 |
| 高度技術開発振興事業積立資産取崩収入 | 2,345,027 | 1,494,071 | 850,956 |
| 産学官共同研究開発事業積立資産取崩収入 | | 2,859,960 | △2,859,960 |
| 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 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 収支差額変動準備金資産取崩収入 | 11,000,000 | 15,000,000 | △4,000,000 |
| (5) 固定資産売却収入 | 727,100 | | 727,100 |
| 機械装置売却収入 | 727,100 | | 727,100 |
| (10) 貸付金戻入収入 | 2,108,968 | | 2,108,968 |
| 他事業貸付立替金 | 2,108,968 | | 2,108,968 |
| 投資活動収入計 | 2,979,693,931 | 172,410,724 | 2,807,283,207 |
| 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 | 47,819,164 | 77,976,916 | △30,157,752 |
| 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) | 51,140 | 51,487 | △347 |
| 高度技術開発振興基金取得支出(活性化) | 679 | | 679 |
| 科学技術振興基金取得支出 | 29,120 | | 29,120 |
| かがわ農工商連携基金取得支出 | | 347,839 | △347,839 |
| 新かがわ中小企業応援基金取得支出 | 1,320 | 1,320 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 4,895,177 | 2,659,982 | 2,235,195 |
| 頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出 | 22,415,326 | 17,023,448 | 5,391,878 |
| 産業会館維持管理積立資産取得支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 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 | 822,023 | 821,961 | 62 |
| 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 | △56,737 |
| 産学官共同研究開発事業積立資産取得支出 | 6,923,318 | 8,059,242 | △1,135,924 |
| 中小企業後継者育成事業積立資産取得支出 | 2,660,238 | 2,392,387 | 267,851 |
| 償還準備積立資産取得支出 | 2,163,000 | 6,514,000 | △4,351,000 |
| 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 | 3,818,795 | 23,611,985 | △19,793,190 |
| (5) 固定資産取得支出 | 21,771,438 | 33,628,506 | △11,857,068 |
| 建物建設(購入)支出 | | 4,320,000 | △4,320,000 |
| 建物附属設備支出 | 1,210,000 | 12,355,200 | △11,145,200 |
| 什器備品購入支出 | 9,016,238 | 12,525,306 | △3,509,068 |
| 機械装置購入支出 | 11,545,200 | 4,428,000 | 7,117,200 |
| (10) 貸付金取得支出 | | 2,108,968 | △2,108,968 |
| 他事業貸付立替金 | | 2,108,968 | △2,108,968 |
| 投資活動支出計 | 69,645,942 | 113,769,730 | △44,123,788 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,910,047,989 | 58,640,994 | 2,851,406,995 |
| 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 | 261,746,085 | 305,955,053 | △44,208,968 |
| 短期借入金収入 | 261,746,085 | 305,955,053 | △44,208,968 |
| その他借入金収入 | (261,746,085) | (305,955,053) | (△44,208,968) |
| (2) 引当金振替収入 | 3,537,159 | | 3,537,159 |
| 退職給付引当金振替収入 | 3,537,159 | | 3,537,159 |
| 財務活動収入計 | 265,283,244 | 305,955,053 | △40,671,809 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| (1) 借入金返済支出 | 3,100,955,053 | 343,310,000 | 2,757,645,053 |
| 短期借入金返済支出 | 305,955,053 | 327,200,000 | △21,244,947 |
| その他借入金返済支出 | (305,955,053) | (327,200,000) | (△21,244,947) |
| 長期借入金返済支出 | 2,795,000,000 | 16,110,000 | 2,778,890,000 |
| 県借入金返済支出 | (2,025,000,000) | (16,110,000) | (2,008,890,000) |
| 銀行等借入金返済支出 | (770,000,000) | | (770,000,000) |
| (4) 基金返還金支出 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 基金返還金支出 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 財務活動支出計 | 3,120,955,053 | 343,310,000 | 2,777,645,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,855,671,809 | △37,354,947 | △2,818,316,862 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 32,318,132 | 46,567,649 | △14,249,517 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,465,015 | 351,897,366 | 46,567,649 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 430,783,147 | 398,465,015 | 32,318,132 |