

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和 2年 4月 1日から 令和 3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	33,790,901	56,217,340	△22,426,439
経済研究情報基金利息収入	316,877	293,600	23,277
情報化基盤整備基金利息収入	85,232		85,232
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	10,100,800	10,195,917	△95,117
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	(2,807,290)	(2,867,383)	(△60,093)
地域産業活性化収入	(837,918)	(872,942)	(△35,024)
科学技術振興基金利息収入	5,131,888	6,831,460	△1,699,572
中小企業後継者育成基金利息収入	3,682,002	3,681,966	36
かがわ農商工連携基金利息収入		18,219,224	△18,219,224
新かがわ中小企業応援基金利息収入	12,004,848	14,525,919	△2,521,071
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入	1,091,442	1,091,442	
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	
(3) 会費収入	1,365,000	1,380,000	△15,000
会費収入	1,365,000	1,380,000	△15,000
かがわ産業振興クラブ収入	(1,365,000)	(1,380,000)	(△15,000)
(4) 事業収入	113,506,610	115,328,169	△1,821,559
家賃収入	101,299,818	99,629,022	1,670,796
頭脳化センタービル建物貸付収入	(96,466,316)	(94,352,225)	(2,114,091)
ITスクエア使用料収入	(1,780,750)	(2,250,314)	(△469,564)
産業会館5階事務室使用料収入	(3,052,752)	(3,026,483)	(26,269)
会議室使用料収入	7,278,282	7,399,473	△121,191
機器使用料収入	901,010	773,074	127,936
実験手数料収入	495,000	513,600	△18,600
求償権回収収入	32,500	30,000	2,500
設備資金貸付金回収収入	1,332,000	5,163,000	△3,831,000
割賦設備未収金回収収入	292,465	271,156	21,309
割賦損料未収金回収収入	5,535	8,844	△3,309
割賦設備未収損害賠償金回収収入	110,000	40,000	70,000
償却債権取立収入	1,760,000	1,500,000	260,000
(5) 補助金等収入	300,828,150	349,063,648	△48,235,498
一般管理費県補助金収入	180,342,548	188,062,184	△7,719,636
IT関連イキュベ-ト施設管理運営事業補助金収入	7,840,595	2,716,168	5,124,427
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入	25,424,721	28,585,930	△3,161,209
先端技術実用化支援事業県補助金収入	974,586	1,087,200	△112,614
健康関連製品開発事業県補助金収入	4,144,940	3,788,397	356,543
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入	4,980,122	3,082,000	1,898,122
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入	29,714,803	89,208,832	△59,494,029
知的財産活性化県補助金収入	7,291,170	6,930,017	361,153
知的財産活用促進県補助金収入	5,328,240	5,394,712	△66,472

科 目	当年度	前年度	増 減
創業支援塾事業県補助金収入	2,430,287	2,774,853	△344,566
起業等スタートアップ支援県補助金収入	6,601,361	1,127,498	5,473,863
地域課題解決型創業支援県補助金収入	17,754,777	13,805,857	3,948,920
中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入	8,000,000	2,500,000	5,500,000
(6) 受託金収入	233,326,955	280,519,436	△47,192,481
県有施設管理運営事業県受託金収入	83,518,518	83,518,518	
地域共同研究開発事業受託研究収入	1,742,000		1,742,000
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入	110,000	121,000	△11,000
地域需要創造型等起業創業促進国受託金収入	15,532	52,454	△36,922
よろず支援拠点国受託金収入	56,353,963	64,571,294	△8,217,331
6次産業化等促進事業県受託金収入	2,203,679	2,506,469	△302,790
特許等取得活用支援国受託金収入	19,277,044	37,920,110	△18,643,066
発明協会事務運営受託金収入	2,024,000	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	△2,846,394
プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金収入	26,305,986	28,175,159	△1,869,173
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	1,606,000	3,212,000	△1,606,000
プロフェッショナル型事業承継支援強化受託金収入	39,597,003	42,170,456	△2,573,453
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	158,887	204,225	△45,338
しょうゆJAS審査受託金収入	296,000		296,000
経営診断市受託金収入	118,343	413,057	△294,714
(7) 負担金収入	11,291,100	18,101,793	△6,810,693
地域共同研究開発事業共同研究負担金収入	2,750,000	3,240,000	△490,000
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	207
講習会開催事業受益者負担金収入	1,208,600	670,000	538,600
かがわ産業振興クラブ負担金収入		431,000	△431,000
香川マルチメディアビジネスイノベーションフォーラム負担金収入	200,000	200,000	
出展者負担金収入	6,652,500	12,831,000	△6,178,500
参加企業負担金収入		250,000	△250,000
(8) 雑収入	3,990,329	4,233,830	△243,501
雑収入	3,990,329	4,233,830	△243,501
事業活動収入計	699,716,057	826,461,228	△126,745,171
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	781,039,372	762,435,562	18,603,810
機械類信用保険預り金返還支出	55,000	10,000	45,000
報酬支出	3,975,953	9,152,098	△5,176,145
委員報酬支出	(388,280)	(565,360)	(△177,080)
その他の報酬支出	(3,587,673)	(8,586,738)	(△4,999,065)
給料手当支出	80,720,227	88,417,428	△7,697,201
給与支出	(47,270,796)	(53,260,832)	(△5,990,036)
通勤手当支出	(3,177,978)	(2,955,573)	(222,405)
諸手当支出	(30,271,453)	(32,201,023)	(△1,929,570)
賃金手当支出	22,872,097	22,971,123	△99,026
賃金支出	(21,886,597)	(22,123,169)	(△236,572)
通勤手当支出	(708,310)	(706,260)	(2,050)
諸手当支出	(277,190)	(141,694)	(135,496)
雑給支出		28,000	△28,000
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	31,564,223	32,147,419	△583,196
法定福利厚生費支出	(30,703,228)	(31,356,010)	(△652,782)
その他福利厚生費支出	(860,995)	(791,409)	(69,586)
会議費支出	1,867,679	5,234,179	△3,366,500
旅費交通費支出	15,019,044	22,183,335	△7,164,291
通信運搬費支出	7,630,075	7,463,401	166,674
広告料支出	4,578,255	4,958,580	△380,325

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費支出	3,590,920	379,128	3,211,792
試験材料費支出	1,764,711	2,718,112	△953,401
消耗品費支出	7,568,861	5,826,192	1,742,669
資料購入費支出	1,607,119	1,612,625	△5,506
修繕費支出	23,719,073	39,777,222	△16,058,149
施設保守管理費支出	26,965,226	25,281,042	1,684,184
設備・機器保守管理費支出	24,945,616	27,573,492	△2,627,876
印刷製本費支出	10,650,851	11,167,379	△516,528
燃料費支出	411,810	577,853	△166,043
光熱水費支出	20,234,381	20,707,745	△473,364
使用料及び賃借料支出	28,568,489	35,157,801	△6,589,312
保険料支出	1,059,910	1,084,593	△24,683
諸謝金支出	141,890,784	114,301,386	27,589,398
筆耕翻訳料支出	13,068	13,068	
手数料支出	2,226,480	1,746,498	479,982
租税公課支出	22,460,892	19,135,883	3,325,009
教育研修費支出	66,700	89,400	△22,700
会費支出	436,050	489,000	△52,950
負担金支出	7,821,217	6,783,831	1,037,386
報奨費支出	3,500,000	3,500,000	
助成金支出	202,471,211	198,063,011	4,408,200
委託費支出	41,585,480	48,978,792	△7,393,312
補償金支出	5,000		5,000
剰余金返還支出	38,523,970		38,523,970
支払利息支出	7,999	773,998	△765,999
雑支出	661,001	594,789	66,212
(2) 管理費支出	86,884,911	86,003,714	881,197
報酬支出	10,396,168	10,430,740	△34,572
役員報酬支出	(8,419,948)	(8,740,480)	(△320,532)
その他の報酬支出	(1,976,220)	(1,690,260)	(285,960)
給料手当支出	62,189,513	63,332,454	△1,142,941
給与支出	(43,954,061)	(44,352,008)	(△397,947)
通勤手当支出	(1,084,800)	(1,197,600)	(△112,800)
諸手当支出	(17,150,652)	(17,782,846)	(△632,194)
賃金手当支出	142,200		142,200
賃金支出	(138,600)		(138,600)
通勤手当支出	(3,600)		(3,600)
福利厚生費支出	9,804,377	12,357,918	△2,553,541
法定福利厚生費支出	(10,460,663)	(12,077,193)	(△1,616,530)
その他福利厚生費支出	(△656,286)	(280,725)	(△937,011)
会議費支出		35,510	△35,510
旅費交通費支出	70,200	374,804	△304,604
通信運搬費支出	1,564	92,814	△91,250
広告料支出		197,000	△197,000
消耗品費支出	47,721	47,088	633
施設保守管理費支出	210,000	231,648	△21,648
設備・機器保守管理費支出	△29,700	353,160	△382,860
印刷製本費支出	△12,704	283,218	△295,922
光熱水費支出	568,307	567,701	606
使用料及び賃借料支出		77,735	△77,735
諸謝金支出		100,000	△100,000
手数料支出	△25,135	89,403	△114,538
租税公課支出	1,940,871	△2,856,211	4,797,082
教育研修費支出	51,000	70,000	△19,000
会費支出	92,300	94,820	△2,520
委託費支出	110,000	123,912	△13,912
雑支出	1,328,229		1,328,229
(6) 法人税等支出	80,000	80,000	

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動支出計	868,004,283	848,519,276	19,485,007
事業活動によるキャッシュ・フロー	△168,288,226	△22,058,048	△146,230,178
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	133,904,650	2,976,857,863	△2,842,953,213
経済研究情報基金取崩収入	5,827	5,827	
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(芦原)	10,896		10,896
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)	159,663	144,876	14,787
科学技術振興基金取崩収入	87,741,246	129,275,747	△41,534,501
中小企業後継者育成基金取崩収入	140,560	142,533	△1,973
かがわ農商工連携基金取崩収入		2,799,947,484	△2,799,947,484
新かがわ中小企業応援基金取崩収入	398,745	405,195	△6,450
退職給付引当資産取崩収入	20,176,204	20,618,531	△442,327
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	94,892	592,606	△497,714
芦原研究支援事業積立資産取崩収入		203,420	△203,420
高度技術開発振興事業積立資産取崩収入		2,345,027	△2,345,027
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	15,000,000	12,000,000	3,000,000
収支差額変動準備金資産取崩収入	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
(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	133,904,650	2,979,693,931	△2,845,789,281
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	43,315,962	47,819,164	△4,503,202
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)	65,640	51,140	14,500
高度技術開発振興基金取得支出(活性化)	18,554	679	17,875
科学技術振興基金取得支出	199,325	29,120	170,205
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	1,532,000	4,895,177	△3,363,177
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	24,515,422	22,415,326	2,100,096
産業会館維持管理積立資産取得支出		3,000,000	△3,000,000
代位弁済積立資産取得支出	824,193	822,023	2,170
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	316,941		316,941
高度技術開発振興事業積立資産取得支出	1,157,126		1,157,126
産学官共同研究開発事業積立資産取得支出	4,456,371	6,923,318	△2,466,947
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	1,856,034	2,660,238	△804,204
償還準備積立資産取得支出	1,292,000	2,163,000	△871,000
研究体制強化積立資産取得支出	6,042,008	3,818,795	2,223,213
(5) 固定資産取得支出	9,179,310	21,771,438	△12,592,128
建物附属設備支出	704,000	1,210,000	△506,000
什器備品購入支出	5,285,310	9,016,238	△3,730,928
機械装置購入支出	3,190,000	11,545,200	△8,355,200
投資活動支出計	52,550,612	69,645,942	△17,095,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	81,354,038	2,910,047,989	△2,828,693,951
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	349,879,970	261,746,085	88,133,885
短期借入金収入	349,879,970	261,746,085	88,133,885

科 目	当年度	前年度	増 減
その他借入金収入	(349,879,970)	(261,746,085)	(88,133,885)
(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	349,879,970	265,283,244	84,596,726
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	276,786,085	3,100,955,053	△2,824,168,968
短期借入金返済支出	261,746,085	305,955,053	△44,208,968
その他借入金返済支出	(261,746,085)	(305,955,053)	(△44,208,968)
長期借入金返済支出	15,040,000	2,795,000,000	△2,779,960,000
県借入金返済支出	(15,040,000)	(2,025,000,000)	(△2,009,960,000)
銀行等借入金返済支出		(770,000,000)	(△770,000,000)
(2) 引当金振替支出	20,991,606		20,991,606
退職給付引当金振替支出	20,991,606		20,991,606
(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	297,777,691	3,120,955,053	△2,823,177,362
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,102,279	△2,855,671,809	2,907,774,088
V 現金及び現金同等物の増減額	△34,831,909	32,318,132	△67,150,041
VI 現金及び現金同等物の期首残高	430,783,147	398,465,015	32,318,132
VII 現金及び現金同等物の期末残高	395,951,238	430,783,147	△34,831,909