

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成２７年 ４月 １日から 平成２８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	269,437,060	270,143,224	△706,164
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	4,912,800	4,912,800	
債務保証基金利息収入	790,196	790,196	
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	12,537,608	12,537,608	
研究指導・調査研究収入	(1,827,644)	(1,827,644)	
技術振興収入	(2,898,572)	(2,898,572)	
学術収入	(2,155,830)	(2,155,830)	
芦原収入	(2,896,570)	(2,896,568)	(2)
地域産業活性化収入	(2,758,992)	(2,758,994)	(△2)
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	203,442,756	203,504,424	△61,668
かがわ農商工連携基金利息収入	39,747,000	39,747,000	
退職給付引当資産利息収入	227,059	232,104	△5,045
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入	901,643	1,456,704	△555,061
産業会館維持管理積立資産利息収入	61,200	72,000	△10,800
事業等調整積立資産利息収入		67,500	△67,500
代位弁済積立資産利息収入	139,050	117,000	22,050
利子補給積立資産利息収入	60,799	49,950	10,849
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入	68,048	57,942	10,106
償還準備積立資産利息収入	162,000	319,136	△157,136
収支差額変動準備金資産利息収入	485,096	450,000	35,096
財政調整準備金資産利息収入	185,445	112,500	72,945
(3) 会費収入	1,388,000	1,311,000	77,000
会費収入	1,388,000	1,311,000	77,000
かがわ産業振興クラブ収入	(1,388,000)	(1,311,000)	(77,000)
(4) 事業収入	131,702,801	140,714,477	△9,011,676
家賃収入	86,917,866	88,139,464	△1,221,598
頭脳化センタービル建物貸付収入	(82,641,172)	(84,063,856)	(△1,422,684)
ITスクエア使用料収入	(1,279,454)	(1,078,368)	(201,086)
産業会館5階事務室使用料収入	(2,997,240)	(2,997,240)	
会議室使用料収入	4,767,738	4,319,281	448,457
機器使用料収入	31,536	158,730	△127,194
実験手数料収入	529,200	452,700	76,500
求償権回収収入	5,000	1,166,500	△1,161,500
設備資金貸付金回収収入	30,716,000	39,875,000	△9,159,000
割賦設備未収金回収収入	4,407,054	4,221,901	185,153
割賦損料未収金回収収入	168,582	192,289	△23,707
割賦設備未収損害賠償金回収収入	2,379,825	318,612	2,061,213
償却債権取立収入	1,780,000	1,870,000	△90,000
(5) 補助金等収入	440,957,164	240,063,148	200,894,016
一般管理費県補助金収入	152,375,956	171,794,687	△19,418,731
IT関連ｲﾝﾌｧｰﾐﾃｰｼｮﾝ施設管理運営事業補助金収入	4,283,348	4,623,118	△339,770
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入	31,433,714	24,710,678	6,723,036

科 目	当年度	前年度	増 減
先端技術実用化支援事業県補助金収入	1,697,000	2,477,000	△780,000
健康関連製品開発事業国補助金収入	25,201,079	26,553,102	△1,352,023
健康関連製品開発事業県補助金収入	3,258,382	3,105,533	152,849
香川県中小企業資金貸付事業費県補助金収入	153,453	145,026	8,427
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入	6,705,000	4,374,004	2,330,996
グローバル技術人材育成事業費県補助金収入	4,173,042		4,173,042
百十四銀行学術文化振興財団補助金収入		500,000	△500,000
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入	88,048,590		88,048,590
インターネット使用合理化事業者支援国補助金収入		1,780,000	△1,780,000
産学官連携地域イノベーション推進県補助金収入	123,627,600		123,627,600
(6) 受託金収入	194,934,611	170,225,725	24,708,886
県有施設管理運営事業県受託金収入	81,777,000	81,777,000	
地域共同研究開発事業受託研究収入	564,881	760,515	△195,634
香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入	185,000	200,000	△15,000
新規創業融資計画作成支援事業県受託金収入		3,312,922	△3,312,922
戦略的基盤技術高度化支援事業国受託金収入	47,215,485	72,829,288	△25,613,803
地域需要創造型等起業創業促進国受託金収入	3,136,923	6,631,000	△3,494,077
よろず支援拠点国受託金収入	32,668,449		32,668,449
6次産業化等促進事業県受託金収入	3,600,000	4,400,000	△800,000
緊急雇用創出等事業県受託金収入	8,326,042		8,326,042
特許等取得活用支援国受託金収入	13,594,648		13,594,648
創業支援塾事業県受託金収入	3,000,000		3,000,000
地域中小企業知財支援力強化STEP受託金収入	542,313		542,313
経営診断市受託金収入	323,870	315,000	8,870
(7) 負担金収入	5,627,027	11,477,787	△5,850,760
地域共同研究開発事業共同研究負担金収入	3,510,000	3,078,000	432,000
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	119,300	171,780	△52,480
講習会開催事業受益者負担金収入	194,400	204,900	△10,500
かがわ産業振興クラブ負担金収入	412,000	538,000	△126,000
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	700,000	△500,000
情報化基盤整備促進事業受益者負担金収入	320,000	696,280	△376,280
交流会参加者負担金収入		90,000	△90,000
出展者負担金収入	360,000	200,000	160,000
外国出願企業負担金収入		△540,353	540,353
参加企業負担金収入	31,327	5,859,180	△5,827,853
(8) 雑収入	△2,754,181	17,233,360	△19,987,541
受取利息収入	217,017	5	217,012
退職給付引当金戻入収入		9,001,861	△9,001,861
雑収入	△2,971,198	8,231,494	△11,202,692
事業活動収入計	1,042,909,494	852,785,733	190,123,761
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	870,452,401	757,492,402	112,959,999
設備資金貸付金支出		9,800,000	△9,800,000
機械類信用保険預り金返還支出	2,975,215	1,913,660	1,061,555
報酬支出	23,177,995	20,531,573	2,646,422
委員報酬支出	(663,620)	(708,320)	(△44,700)
その他の報酬支出	(22,514,375)	(19,823,253)	(2,691,122)
給料手当支出	89,482,720	75,099,091	14,383,629
給与支出	(58,802,020)	(44,213,867)	(14,588,153)
通勤手当支出	(2,795,372)	(2,250,330)	(545,042)
諸手当支出	(27,885,328)	(28,634,894)	(△749,566)
賃金手当支出	20,095,083	17,402,804	2,692,279
賃金支出	(19,328,290)	(16,731,684)	(2,596,606)
通勤手当支出	(675,890)	(542,720)	(133,170)
諸手当支出	(90,903)	(128,400)	(△37,497)
退職給付支出	4,769,783	17,400	4,752,383
退職給付引当金支出	(4,769,783)		(4,769,783)

科 目	当年度	前年度	増 減
共済年金引当金支出		(17,400)	(△17,400)
福利厚生費支出	31,183,767	27,947,676	3,236,091
法定福利厚生費支出	(30,357,551)	(27,210,665)	(3,146,886)
その他福利厚生費支出	(826,216)	(737,011)	(89,205)
会議費支出	7,741,177	5,706,011	2,035,166
旅費交通費支出	27,358,618	22,385,374	4,973,244
通信運搬費支出	8,299,331	7,505,294	794,037
広告料支出	4,644,216	1,104,840	3,539,376
什器備品費支出	12,158,563	4,080,358	8,078,205
試験材料費支出	6,654,717	5,418,387	1,236,330
消耗品費支出	6,306,226	5,727,463	578,763
資料購入費支出	2,540,025	1,678,365	861,660
修繕費支出	21,391,175	23,691,196	△2,300,021
機械装置購入支出		17,436,242	△17,436,242
施設保守管理費支出	24,085,974	23,943,158	142,816
設備・機器保守管理費支出	33,275,548	20,516,152	12,759,396
印刷製本費支出	11,210,994	10,482,157	728,837
燃料費支出	705,665	861,470	△155,805
光熱水費支出	18,032,314	19,753,043	△1,720,729
使用料及び賃借料支出	29,350,877	28,198,165	1,152,712
保険料支出	1,168,270	1,378,630	△210,360
諸謝金支出	87,389,017	57,818,587	29,570,430
筆耕翻訳料支出		200,000	△200,000
手数料支出	842,215	931,820	△89,605
租税公課支出	16,209,304	16,654,624	△445,320
教育研修費支出	327,210	282,600	44,610
会費支出	559,000	584,000	△25,000
負担金支出	8,165,357	7,899,614	265,743
報奨費支出	3,500,000	3,500,000	
助成金支出	316,210,531	258,294,960	57,915,571
委託費支出	48,274,131	53,999,289	△5,725,158
補償金支出		50,000	△50,000
代位弁済支出		2,339,958	△2,339,958
剰余金返還支出	303,328		303,328
支払利息支出	1,539,994	1,544,487	△4,493
雑支出	524,061	813,954	△289,893
(2) 管理費支出	92,537,827	78,354,519	14,183,308
報酬支出	10,257,384	10,290,645	△33,261
役員報酬支出	(8,539,104)	(8,591,655)	(△52,551)
その他の報酬支出	(1,718,280)	(1,698,990)	(19,290)
給料手当支出	46,427,571	55,192,981	△8,765,410
給与支出	(32,371,119)	(38,398,878)	(△6,027,759)
通勤手当支出	(973,800)	(924,000)	(49,800)
諸手当支出	(13,082,652)	(15,870,103)	(△2,787,451)
賃金手当支出	157,500		157,500
賃金支出	(153,300)		(153,300)
通勤手当支出	(4,200)		(4,200)
退職給付支出	17,889,632		17,889,632
退職給付金支出	(17,889,632)		(17,889,632)
福利厚生費支出	9,186,478	9,752,808	△566,330
法定福利厚生費支出	(8,985,325)	(9,646,387)	(△661,062)
その他福利厚生費支出	(201,153)	(106,421)	(94,732)
会議費支出	194,167	100,264	93,903
旅費交通費支出	405,144	244,395	160,749
通信運搬費支出	276,020	311,389	△35,369
広告料支出	370,224	37,800	332,424
消耗品費支出	109,823	42,716	67,107
資料購入費支出	30,396	4,590	25,806

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費支出	32,830	69,810	△36,980
施設保守管理費支出	505,440	971,280	△465,840
設備・機器保守管理費支出	64,800	64,800	
印刷製本費支出	286,407	266,325	20,082
光熱水費支出	1,299,873	1,314,635	△14,762
使用料及び賃借料支出	242,378	189,777	52,601
保険料支出	51,760	84,570	△32,810
手数料支出	116,127	65,990	50,137
租税公課支出	4,451,563	△744,610	5,196,173
会費支出	94,280	94,280	
委託費支出	57,024		57,024
渉外費支出	31,000		31,000
雑支出	6	74	△68
(4) 他会計への繰出金支出			
(5) 法人税等支出	80,000		80,000
事業活動支出計	963,070,228	835,846,921	127,223,307
事業活動によるキャッシュ・フロー	79,839,266	16,938,812	62,900,454
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	70,427,697	109,935,024	△39,507,327
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	5,100	
債務保証基金取崩収入	175,132	175,132	
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)	292,715	292,715	
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	1,349,572	1,352,192	△2,620
かがわ農商工連携基金取崩収入	116,437	116,437	
退職給付引当資産取崩収入		26,891,493	△26,891,493
事業等調整積立資産取崩収入	847,649	1,986,000	△1,138,351
代位弁済積立資産取崩収入		2,339,958	△2,339,958
芦原研究支援事業積立資産取崩収入	322,082	517,691	△195,609
産学官共同研究開発事業積立資産取崩収入	1,170,650	1,109,946	60,704
償還準備積立金資産取崩収入	45,000,000	70,000,000	△25,000,000
収支差額変動準備金資産取崩収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000
財政調整準備金資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
投資活動収入計	70,427,697	109,935,024	△39,507,327
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	36,136,816	53,337,759	△17,200,943
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)	337,356	337,356	
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	
退職給付引当資産取得支出	6,222,442	1,764,104	4,458,338
共済年金積立資産取得支出		121,350	△121,350
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	9,535,727	14,126,071	△4,590,344
産業会館維持管理積立資産取得支出		1,000,000	△1,000,000
事業等調整積立資産取得支出		1,508,093	△1,508,093
代位弁済積立資産取得支出	1,108,294	2,030,127	△921,833
利子補給積立資産取得支出	526,451	556,923	△30,472
高度技術開発振興事業積立資産取得支出	371,006	269,983	101,023
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	3,470,198	3,501,153	△30,955
償還準備積立資産取得支出	13,726,000	16,631,000	△2,905,000
収支差額変動準備金資産取得支出		10,725,202	△10,725,202
財政調整準備金資産取得支出	185,445	112,500	72,945
(5) 固定資産取得支出	19,615,952	37,363,812	△17,747,860

科 目	当年度	前年度	増 減
建物附属設備支出	17,554,428	34,374,240	△16,819,812
車両運搬具購入支出		102,900	△102,900
什器備品購入支出	2,061,524	2,886,672	△825,148
(10) 貸付金取得支出	△1,000,000	1,000,000	△2,000,000
他事業貸付立替金	△1,000,000	1,000,000	△2,000,000
投資活動支出計	54,808,108	91,756,911	△36,948,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,619,589	18,178,113	△2,558,524
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	362,061,039	231,640,054	130,420,985
短期借入金収入	362,061,039	221,840,054	140,220,985
その他借入金収入	(362,061,039)	(221,840,054)	(140,220,985)
長期借入金収入		9,800,000	△9,800,000
県借入金収入		(9,800,000)	(△9,800,000)
(3) 引当金振替収入	4,769,783	17,400	4,752,383
退職給付引当金振替収入	4,769,783		4,769,783
共済年金引当金振替収入		17,400	△17,400
財務活動収入計	366,830,822	231,657,454	135,173,368
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	285,830,054	179,068,075	106,761,979
短期借入金返済支出	223,840,054	85,824,075	138,015,979
その他借入金返済支出	(223,840,054)	(85,824,075)	(138,015,979)
長期借入金返済支出	61,990,000	93,244,000	△31,254,000
県借入金返済支出	(61,990,000)	(93,244,000)	(△31,254,000)
(3) 引当金振替支出		9,001,861	△9,001,861
退職給付引当金振替支出		9,001,861	△9,001,861
財務活動支出計	285,830,054	188,069,936	97,760,118
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,000,768	43,587,518	37,413,250
V 現金及び現金同等物の増減額	176,459,623	78,704,443	97,755,180
VI 現金及び現金同等物の期首残高	441,737,125	363,032,682	78,704,443
VII 現金及び現金同等物の期末残高	618,196,748	441,737,125	176,459,623