

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 3 1 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	31,525,745	33,790,901	△2,265,156
経済研究情報基金利息収入	615,161	316,877	298,284
情報化基盤整備基金利息収入	810,173	85,232	724,941
債務保証基金利息収入	595,863	623,514	△27,651
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	9,877,616	10,100,800	△223,184
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	(2,075,388)	(2,155,830)	(△80,442)
芦原収入	(2,639,299)	(2,807,290)	(△167,991)
地域産業活性化収入	(863,167)	(837,918)	(25,249)
科学技術振興基金利息収入	2,319,639	5,131,888	△2,812,249
中小企業後継者育成基金利息収入	3,657,248	3,682,002	△24,754
新かがわ中小企業応援基金利息収入	11,663,371	12,004,848	△341,477
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入	1,232,376	1,091,442	140,934
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	1,335,000	1,365,000	△30,000
会費収入	1,335,000	1,365,000	△30,000
かがわ産業振興クラブ収入	(1,335,000)	(1,365,000)	(△30,000)
(4) 事業収入	114,020,611	113,506,610	514,001
家賃収入	103,436,470	101,299,818	2,136,652
頭脳化センタービル建物貸付収入	(98,953,052)	(96,466,316)	(2,486,736)
ITスクエア使用料収入	(1,676,000)	(1,780,750)	(△104,750)
産業会館5階事務室使用料収入	(2,807,418)	(3,052,752)	(△245,334)
会議室使用料収入	7,649,151	7,278,282	370,869
機器使用料収入	946,550	901,010	45,540
実験手数料収入	88,440	495,000	△406,560
求償権回収収入	60,000	32,500	27,500
設備資金貸付金回収収入		1,332,000	△1,332,000
割賦設備未収金回収収入		292,465	△292,465
割賦損料未収金回収収入		5,535	△5,535
割賦設備未収損害賠償金回収収入	100,000	110,000	△10,000
償却債権取立収入	1,740,000	1,760,000	△20,000
(5) 補助金等収入	342,340,829	300,828,150	41,512,679
一般管理費県補助金収入	165,640,493	180,342,548	△14,702,055
IT関連インフラ施設管理運営事業補助金収入	5,470,648	7,840,595	△2,369,947
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入	22,685,739	25,424,721	△2,738,982
先端技術実用化支援事業県補助金収入	954,196	974,586	△20,390
健康関連製品開発事業県補助金収入	3,730,335	4,144,940	△414,605
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入	4,667,027	4,980,122	△313,095
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入	85,882,221	29,714,803	56,167,418
知的財産活性化県補助金収入	7,500,000	7,291,170	208,830
知的財産活用促進県補助金収入	6,250,000	5,328,240	921,760
創業支援塾事業県補助金収入	2,161,337	2,430,287	△268,950

科 目	当年度	前年度	増 減
起業等スタートアップ支援県補助金収入	3,683,852	6,601,361	△2,917,509
地域課題解決型創業支援県補助金収入	18,430,211	17,754,777	675,434
中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入	6,134,912	8,000,000	△1,865,088
中小企業知的財産支援事業国補助金収入	9,149,858		9,149,858
(6) 受託金収入	225,149,969	233,326,955	△8,176,986
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	99,999	110,000	△10,001
地域需要創造型等起業創業促進国受託金収入		15,532	△15,532
よろず支援拠点国受託金収入	70,552,878	56,353,963	14,198,915
6次産業化等促進事業県受託金収入	1,152,067	2,203,679	△1,051,612
特許等取得活用支援国受託金収入		19,277,044	△19,277,044
発明協会事務運営受託金収入		2,024,000	△2,024,000
プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金収入	33,855,330	26,305,986	7,549,344
機能性表示届出支援業務受託金収入	3,641,000	1,606,000	2,035,000
プロフェッショナル型事業承継支援強化受託金収入	10,218,776	39,597,003	△29,378,227
下請かけこみ寺取引条件改善業務受託金収入		158,887	△158,887
新型コナウイルス関連経営支援県受託金収入	12,000,000		12,000,000
システム整備等県受託金収入	3,000,000		3,000,000
知的財産活用セミナー国受託金収入	1,318,900		1,318,900
ブランド構築支援国受託金収入	1,496,000		1,496,000
しょうゆJAS審査受託金収入	256,000	296,000	△40,000
中小企業知的財産支援事業受託金収入	3,996,768		3,996,768
経営診断市受託金収入	43,733	118,343	△74,610
(7) 負担金収入	9,777,000	11,291,100	△1,514,100
地域共同研究開発事業共同研究負担金収入	2,750,000	2,750,000	
香川県デザイン協会等事務局運営負担金収入	480,000	480,000	
講習会開催事業受益者負担金収入	1,229,000	1,208,600	20,400
香川マルチメディアビジネスマーケット負担金収入	200,000	200,000	
出展者負担金収入	5,118,000	6,652,500	△1,534,500
(8) 雑収入	4,579,348	3,990,329	589,019
雑収入	4,579,348	3,990,329	589,019
事業活動収入計	730,345,514	699,716,057	30,629,457
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	682,549,297	781,039,372	△98,490,075
機械類信用保険預り金返還支出	50,000	55,000	△5,000
報酬支出	4,061,102	3,975,953	85,149
委員報酬支出	(503,640)	(388,280)	(115,360)
その他の報酬支出	(3,557,462)	(3,587,673)	(△30,211)
給料手当支出	108,543,860	80,720,227	27,823,633
給与支出	(65,897,051)	(47,270,796)	(18,626,255)
通勤手当支出	(4,166,350)	(3,177,978)	(988,372)
諸手当支出	(38,480,459)	(30,271,453)	(8,209,006)
賃金手当支出	1,898,895	22,872,097	△20,973,202
賃金支出	(1,780,965)	(21,886,597)	(△20,105,632)
通勤手当支出	(58,650)	(708,310)	(△649,660)
諸手当支出	(59,280)	(277,190)	(△217,910)
退職給付支出	2,851,653		2,851,653
退職給付引当金支出	(2,851,653)		(2,851,653)
福利厚生費支出	31,323,786	31,564,223	△240,437
法定福利厚生費支出	(29,567,830)	(30,703,228)	(△1,135,398)
その他福利厚生費支出	(1,755,956)	(860,995)	(894,961)
会議費支出	1,615,546	1,867,679	△252,133
旅費交通費支出	10,825,434	15,019,044	△4,193,610
通信運搬費支出	8,065,868	7,630,075	435,793
広告料支出	3,496,900	4,578,255	△1,081,355
什器備品費支出	289,410	3,590,920	△3,301,510
試験材料費支出	1,558,089	1,764,711	△206,622

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費支出	6,443,607	7,568,861	△1,125,254
資料購入費支出	1,671,913	1,607,119	64,794
修繕費支出	22,101,305	23,719,073	△1,617,768
施設保守管理費支出	26,328,218	26,965,226	△637,008
設備・機器保守管理費支出	31,354,400	24,945,616	6,408,784
印刷製本費支出	8,083,739	10,650,851	△2,567,112
燃料費支出	481,010	411,810	69,200
光熱水費支出	19,845,049	20,234,381	△389,332
使用料及び賃借料支出	22,177,751	28,568,489	△6,390,738
保険料支出	1,072,224	1,059,910	12,314
諸謝金支出	122,598,102	141,890,784	△19,292,682
筆耕翻訳料支出	16,214	13,068	3,146
手数料支出	1,821,409	2,226,480	△405,071
租税公課支出	20,554,083	22,460,892	△1,906,809
教育研修費支出	8,000	66,700	△58,700
会費支出	449,350	436,050	13,300
負担金支出	8,729,520	7,821,217	908,303
報奨費支出	3,500,000	3,500,000	
助成金支出	172,636,750	202,471,211	△29,834,461
委託費支出	37,393,605	41,585,480	△4,191,875
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	7,978	7,999	△21
雑支出	694,527	661,001	33,526
(2) 管理費支出	89,126,043	86,884,911	2,241,132
報酬支出	10,621,580	10,396,168	225,412
役員報酬支出	(8,595,930)	(8,419,948)	(175,982)
その他の報酬支出	(2,025,650)	(1,976,220)	(49,430)
給料手当支出	64,328,688	62,189,513	2,139,175
給与支出	(45,907,374)	(43,954,061)	(1,953,313)
通勤手当支出	(1,219,600)	(1,084,800)	(134,800)
諸手当支出	(17,201,714)	(17,150,652)	(51,062)
賞金手当支出		142,200	△142,200
賞金支出		(138,600)	(△138,600)
通勤手当支出		(3,600)	(△3,600)
福利厚生費支出	12,124,544	9,804,377	2,320,167
法定福利厚生費支出	(11,684,596)	(10,460,663)	(1,223,933)
その他福利厚生費支出	(439,948)	(△656,286)	(1,096,234)
会議費支出	159,790		159,790
旅費交通費支出	319,209	70,200	249,009
通信運搬費支出	228	1,564	△1,336
広告料支出	205,500		205,500
消耗品費支出	4,917	47,721	△42,804
施設保守管理費支出	193,000	210,000	△17,000
設備・機器保守管理費支出	△5,500	△29,700	24,200
印刷製本費支出	17,598	△12,704	30,302
光熱水費支出	497,370	568,307	△70,937
使用料及び賃借料支出	33,360		33,360
手数料支出	56,940	△25,135	82,075
租税公課支出	11,939	1,940,871	△1,928,932
教育研修費支出	126,000	51,000	75,000
会費支出	92,300	92,300	
委託費支出	338,580	110,000	228,580
雑支出		1,328,229	△1,328,229
(6) 法人税等支出	80,000	80,000	
事業活動支出計	771,755,340	868,004,283	△96,248,943
事業活動によるキャッシュ・フロー	△41,409,826	△168,288,226	126,878,400
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	148,147,043	133,904,650	14,242,393
経済研究情報基金取崩収入	971	5,827	△4,856
債務保証基金取崩収入	157,687	168,839	△11,152
高度技術開発振興基金取崩収入(芦原)	1,090	10,896	△9,806
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)	141,862	159,663	△17,801
科学技術振興基金取崩収入	109,614,817	87,741,246	21,873,571
中小企業後継者育成基金取崩収入	192,644	140,560	52,084
新かがわ中小企業応援基金取崩収入	323,701	398,745	△75,044
退職給付引当資産取崩収入	18,785,496	20,176,204	△1,390,708
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	△94,892
芦原研究支援事業積立資産取崩収入	248,072		248,072
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	1,630,000	15,000,000	△13,370,000
収支差額変動準備金資産取崩収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000
支援機能維持強化積立資産取崩収入	6,042,925		6,042,925
投資活動収入計	148,147,043	133,904,650	14,242,393
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	55,341	55,340	1
(3) 特定資産取得支出	56,162,517	43,315,962	12,846,555
経済研究情報基金取得支出	7,707		7,707
情報化基盤整備基金取得支出	38,557		38,557
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)	75,513	75,514	△1
高度技術開発振興基金取得支出(芦原)	59,448	65,640	△6,192
高度技術開発振興基金取得支出(活性化)		18,554	△18,554
科学技術振興基金取得支出		199,325	△199,325
中小企業後継者育成基金取得支出	56,037		56,037
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	4,383,653	1,532,000	2,851,653
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	19,657,692	24,515,422	△4,857,730
事業等調整積立資産取得支出	44,884		44,884
代位弁済積立資産取得支出	783,367	824,193	△40,826
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	728,126	1,157,126	△429,000
産学官共同研究開発事業積立資産取得支出	1,654,391	4,456,371	△2,801,980
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	1,800,407	1,856,034	△55,627
償還準備積立資産取得支出		1,292,000	△1,292,000
研究体制強化積立資産取得支出	460,845	6,042,008	△5,581,163
支援機能維持強化積立資産取得支出	25,447,056		25,447,056
(5) 固定資産取得支出	34,074,370	9,179,310	24,895,060
建物附属設備支出	16,390,000	704,000	15,686,000
構築物建設支出	11,949,300		11,949,300
什器備品購入支出	1,027,070	5,285,310	△4,258,240
機械装置購入支出	4,708,000	3,190,000	1,518,000
(10) 貸付金取得支出	1,826,240		1,826,240
他事業貸付立替金	1,826,240		1,826,240
投資活動支出計	92,118,468	52,550,612	39,567,856
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,028,575	81,354,038	△25,325,463
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	347,386,210	349,879,970	△2,493,760
短期借入金収入	347,386,210	349,879,970	△2,493,760
その他借入金収入	(347,386,210)	(349,879,970)	(△2,493,760)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 引当金振替収入	2,851,653		2,851,653
退職給付引当金振替収入	2,851,653		2,851,653
財務活動収入計	350,237,863	349,879,970	357,893
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	351,509,970	276,786,085	74,723,885
短期借入金返済支出	349,879,970	261,746,085	88,133,885
その他借入金返済支出	(349,879,970)	(261,746,085)	(88,133,885)
長期借入金返済支出	1,630,000	15,040,000	△13,410,000
県借入金返済支出	(1,630,000)	(15,040,000)	(△13,410,000)
(2) 引当金振替支出	19,803,129	20,991,606	△1,188,477
退職給付引当金振替支出	19,803,129	20,991,606	△1,188,477
財務活動支出計	371,313,099	297,777,691	73,535,408
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,075,236	52,102,279	△73,177,515
V 現金及び現金同等物の増減額	△6,456,487	△34,831,909	28,375,422
VI 現金及び現金同等物の期首残高	395,951,238	430,783,147	△34,831,909
VII 現金及び現金同等物の期末残高	389,494,751	395,951,238	△6,456,487