

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

| 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 | | | |
| 1 事業活動収入 | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 247,125 | 1,617,012 | 1,369,887 |
| 基本財産利息収入 | 247,125 | 1,617,012 | 1,369,887 |
| (2) 特定資産運用収入 | 33,133,455 | 31,525,745 | 1,607,710 |
| 経済研究情報基金利息収入 | 839,596 | 615,161 | 224,435 |
| 情報化基盤整備基金利息収入 | 1,117,986 | 810,173 | 307,813 |
| 債務保証基金利息収入 | 494,332 | 595,863 | 101,531 |
| 利子補給基金利息収入 | 274,147 | 548,294 | 274,147 |
| 高度技術開発振興基金利息収入 | 8,413,555 | 9,877,616 | 1,464,061 |
| 研究指導・調査研究収入 | (913,822) | (1,827,644) | (913,822) |
| 技術振興収入 | (2,359,510) | (2,472,118) | (112,608) |
| 学術収入 | (1,485,000) | (2,075,388) | (590,388) |
| 芦原収入 | (2,606,167) | (2,639,299) | (33,132) |
| 地域産業活性化収入 | (1,049,056) | (863,167) | (185,889) |
| 科学技術振興基金利息収入 | 1,366,170 | 2,319,639 | 953,469 |
| 中小企業後継者育成基金利息収入 | 2,771,705 | 3,657,248 | 885,543 |
| 新かがわ中小企業応援基金利息収入 | 17,062,452 | 11,663,371 | 5,399,081 |
| 頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入 | 587,508 | 1,232,376 | 644,868 |
| 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 | 1,318,000 | 1,335,000 | 17,000 |
| 会費収入 | 1,318,000 | 1,335,000 | 17,000 |
| かがわ産業振興クラブ収入 | (1,318,000) | (1,335,000) | (17,000) |
| (4) 事業収入 | 111,802,510 | 114,020,611 | 2,218,101 |
| 家賃収入 | 102,017,614 | 103,436,470 | 1,418,856 |
| 頭脳化センタービル建物貸付収入 | (97,871,648) | (98,953,052) | (1,081,404) |
| ITスクエア使用料収入 | (2,074,550) | (1,676,000) | (398,550) |
| 産業会館5階事務室使用料収入 | (2,071,416) | (2,807,418) | (736,002) |
| 会議室使用料収入 | 7,500,636 | 7,649,151 | 148,515 |
| 機器使用料収入 | 623,260 | 946,550 | 323,290 |
| 実験手数料収入 | 11,000 | 88,440 | 77,440 |
| 求償権回収収入 | | 60,000 | 60,000 |
| 割賦設備未収損害賠償金回収収入 | 10,000 | 100,000 | 90,000 |
| 償却債権取立収入 | 1,640,000 | 1,740,000 | 100,000 |
| (5) 補助金等収入 | 315,014,866 | 342,340,829 | 27,325,963 |
| 一般管理費県補助金収入 | 163,375,608 | 165,640,493 | 2,264,885 |
| IT関連イキュート施設管理運営事業補助金収入 | 4,939,761 | 5,470,648 | 530,887 |
| 香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入 | 16,327,001 | 22,685,739 | 6,358,738 |
| 先端技術実用化支援事業県補助金収入 | 765,900 | 954,196 | 188,296 |
| 健康関連製品開発事業県補助金収入 | | 3,730,335 | 3,730,335 |
| 地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入 | 5,068,672 | 4,667,027 | 401,645 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入 | 66,071,156 | 85,882,221 | 19,811,065 |
| 知的財産活性化県補助金収入 | 7,544,956 | 7,500,000 | 44,956 |
| 知的財産活用促進県補助金収入 | 6,249,535 | 6,250,000 | 465 |
| 創業支援塾事業県補助金収入 | 1,941,069 | 2,161,337 | 220,268 |
| 起業等スタートアップ支援県補助金収入 | | 3,683,852 | 3,683,852 |
| 地域課題解決型創業支援県補助金収入 | 20,254,410 | 18,430,211 | 1,824,199 |
| 中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入 | 14,423,757 | 6,134,912 | 8,288,845 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 中小企業知的財産支援事業国補助金収入 | | 9,149,858 | 9,149,858 |
| 健康関連製品開発推進事業県補助金収入 | 1,289,876 | | 1,289,876 |
| 感染症・災害製品開発促進事業県補助金収入 | 6,763,165 | | 6,763,165 |
| (6) 受託金収入 | 216,028,690 | 225,149,969 | 9,121,279 |
| 県有施設管理運営事業県受託金収入 | 83,518,518 | 83,518,518 | |
| 香川県中小企業資金貸付診断等受託金収入 | | 99,999 | 99,999 |
| よろず支援拠点国受託金収入 | 76,560,651 | 70,552,878 | 6,007,773 |
| 6次産業化等促進事業県受託金収入 | 2,714,214 | 1,152,067 | 1,562,147 |
| 発明協会事務運営受託金収入 | 1,012,000 | | 1,012,000 |
| プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金収入 | 34,654,307 | 33,855,330 | 798,977 |
| 機能性表示届出支援業務受託金収入 | 5,973,000 | 3,641,000 | 2,332,000 |
| プロック型事業承継支援強化受託金収入 | | 10,218,776 | 10,218,776 |
| 新型コワーキング関連経営支援県受託金収入 | 11,400,000 | 12,000,000 | 600,000 |
| 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 | 196,000 | 256,000 | 60,000 |
| 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 | 43,733 |
| (7) 負担金収入 | 15,103,371 | 9,777,000 | 5,326,371 |
| 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 | 1,409,000 | 1,229,000 | 180,000 |
| かがわ産業振興クラブ負担金収入 | 486,500 | | 486,500 |
| 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 | 8,149,000 | 5,118,000 | 3,031,000 |
| 四国モノづくり合同商談会事務局負担金収入 | 1,628,871 | | 1,628,871 |
| (8) 雑収入 | 4,198,616 | 4,579,348 | 380,732 |
| 雑収入 | 4,198,616 | 4,579,348 | 380,732 |
| 事業活動収入計 | 696,846,633 | 730,345,514 | 33,498,881 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 690,721,503 | 682,549,297 | 8,172,206 |
| 機械類信用保険預り金返還支出 | 15,000 | 50,000 | 35,000 |
| 報酬支出 | 4,084,806 | 4,061,102 | 23,704 |
| 委員報酬支出 | (494,446) | (503,640) | (9,194) |
| その他の報酬支出 | (3,590,360) | (3,557,462) | (32,898) |
| 給料手当支出 | 117,531,931 | 108,543,860 | 8,988,071 |
| 給与支出 | (72,604,610) | (65,897,051) | (6,707,559) |
| 通勤手当支出 | (4,150,871) | (4,166,350) | (15,479) |
| 諸手当支出 | (40,776,450) | (38,480,459) | (2,295,991) |
| 賃金手当支出 | | 1,898,895 | 1,898,895 |
| 賃金支出 | | (1,780,965) | (1,780,965) |
| 通勤手当支出 | | (58,650) | (58,650) |
| 諸手当支出 | | (59,280) | (59,280) |
| 退職給付支出 | 1,950,610 | 2,851,653 | 901,043 |
| 退職給付引当金支出 | (1,950,610) | (2,851,653) | (901,043) |
| 福利厚生費支出 | 33,443,224 | 31,323,786 | 2,119,438 |
| 法定福利厚生費支出 | (31,586,607) | (29,567,830) | (2,018,777) |
| その他福利厚生費支出 | (1,856,617) | (1,755,956) | (100,661) |
| 会議費支出 | 5,244,263 | 1,615,546 | 3,628,717 |
| 旅費交通費支出 | 14,815,306 | 10,825,434 | 3,989,872 |
| 通信運搬費支出 | 9,025,143 | 8,065,868 | 959,275 |
| 広告料支出 | 3,591,041 | 3,496,900 | 94,141 |
| 什器備品費支出 | 91,190 | 289,410 | 198,220 |
| 試験材料費支出 | 1,791,522 | 1,558,089 | 233,433 |
| 消耗品費支出 | 5,740,714 | 6,443,607 | 702,893 |
| 資料購入費支出 | 1,592,924 | 1,671,913 | 78,989 |
| 修繕費支出 | 8,413,495 | 22,101,305 | 13,687,810 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 施設保守管理費支出 | 26,638,596 | 26,328,218 | 310,378 |
| 設備・機器保守管理費支出 | 36,121,800 | 31,354,400 | 4,767,400 |
| 印刷製本費支出 | 8,710,535 | 8,083,739 | 626,796 |
| 燃料費支出 | 490,604 | 481,010 | 9,594 |
| 光熱水費支出 | 20,875,911 | 19,845,049 | 1,030,862 |
| 使用料及び賃借料支出 | 23,907,453 | 22,177,751 | 1,729,702 |
| 保険料支出 | 974,255 | 1,072,224 | 97,969 |
| 諸謝金支出 | 120,079,687 | 122,598,102 | 2,518,415 |
| 筆耕翻訳料支出 | 13,068 | 16,214 | 3,146 |
| 手数料支出 | 1,549,533 | 1,821,409 | 271,876 |
| 租税公課支出 | 20,441,632 | 20,554,083 | 112,451 |
| 教育研修費支出 | 129,000 | 8,000 | 121,000 |
| 会費支出 | 470,350 | 449,350 | 21,000 |
| 負担金支出 | 9,050,595 | 8,729,520 | 321,075 |
| 報奨費支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 助成金支出 | 175,073,323 | 172,636,750 | 2,436,573 |
| 委託費支出 | 34,259,820 | 37,393,605 | 3,133,785 |
| 代位弁済支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 支払利息支出 | 8,043 | 7,978 | 65 |
| 雑支出 | 1,126,129 | 694,527 | 431,602 |
| (2) 管理費支出 | 85,559,828 | 89,126,043 | 3,566,215 |
| 報酬支出 | 10,805,507 | 10,621,580 | 183,927 |
| 役員報酬支出 | (8,790,857) | (8,595,930) | (194,927) |
| その他の報酬支出 | (2,014,650) | (2,025,650) | (11,000) |
| 給料手当支出 | 61,430,878 | 64,328,688 | 2,897,810 |
| 給与支出 | (42,998,545) | (45,907,374) | (2,908,829) |
| 通勤手当支出 | (1,107,600) | (1,219,600) | (112,000) |
| 諸手当支出 | (17,324,733) | (17,201,714) | (123,019) |
| 福利厚生費支出 | 11,890,416 | 12,124,544 | 234,128 |
| 法定福利厚生費支出 | (11,477,796) | (11,684,596) | (206,800) |
| その他福利厚生費支出 | (412,620) | (439,948) | (27,328) |
| 会議費支出 | 114,285 | 159,790 | 45,505 |
| 旅費交通費支出 | 434,107 | 319,209 | 114,898 |
| 通信運搬費支出 | 3,584 | 228 | 3,356 |
| 広告料支出 | 170,500 | 205,500 | 35,000 |
| 消耗品費支出 | 31,086 | 4,917 | 26,169 |
| 資料購入費支出 | 15,928 | | 15,928 |
| 施設保守管理費支出 | 176,000 | 193,000 | 17,000 |
| 設備・機器保守管理費支出 | 121,000 | 5,500 | 126,500 |
| 印刷製本費支出 | 506 | 17,598 | 18,104 |
| 光熱水費支出 | 524,192 | 497,370 | 26,822 |
| 使用料及び賃借料支出 | | 33,360 | 33,360 |
| 手数料支出 | 275 | 56,940 | 57,215 |
| 租税公課支出 | 707,834 | 11,939 | 719,773 |
| 教育研修費支出 | 276,000 | 126,000 | 150,000 |
| 会費支出 | 95,000 | 92,300 | 2,700 |
| 委託費支出 | 179,960 | 338,580 | 158,620 |
| (6) 法人税等支出 | 80,000 | 80,000 | |
| 事業活動支出計 | 776,361,331 | 771,755,340 | 4,605,991 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 79,514,698 | 41,409,826 | 38,104,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| (1) 基本財産取崩収入 | 105,224 | | 105,224 |
| (3) 特定資産取崩収入 | 134,860,823 | 148,147,043 | 13,286,220 |
| 経済研究情報基金取崩収入 | | 971 | 971 |
| 債務保証基金取崩収入 | 155,452 | 157,687 | 2,235 |
| 高度技術開発振興基金取崩収入(芦原) | 5,564 | 1,090 | 4,474 |
| 高度技術開発振興基金取崩収入(活性化) | 140,480 | 141,862 | 1,382 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科学技術振興基金取崩収入 | 88,089,274 | 109,614,817 | 21,525,543 |
| 中小企業後継者育成基金取崩収入 | 144,484 | 192,644 | 48,160 |
| 新かがわ中小企業応援基金取崩収入 | 581,486 | 323,701 | 257,785 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 16,125,274 | 18,785,496 | 2,660,222 |
| 産業会館維持管理積立資産取崩収入 | 4,186 | 4,186 | |
| 芦原研究支援事業積立資産取崩収入 | 853,141 | 248,072 | 605,069 |
| 高度技術開発振興事業積立資産取崩収入 | 955,744 | | 955,744 |
| 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 | 1,630,000 | |
| 収支差額変動準備金資産取崩収入 | 15,000,000 | 11,000,000 | 4,000,000 |
| 支援機能維持強化積立資産取崩収入 | 11,172,146 | 6,042,925 | 5,129,221 |
| (10) 貸付金戻入収入 | 1,826,240 | | 1,826,240 |
| 他事業貸付立替金 | 1,826,240 | | 1,826,240 |
| 投資活動収入計 | 136,792,287 | 148,147,043 | 11,354,756 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| (1) 基本財産取得支出 | | 55,341 | 55,341 |
| (3) 特定資産取得支出 | 38,272,665 | 56,162,517 | 17,889,852 |
| 経済研究情報基金取得支出 | 10,281 | 7,707 | 2,574 |
| 情報化基盤整備基金取得支出 | 51,403 | 38,557 | 12,846 |
| 利子補給基金取得支出 | 10,329 | 41,321 | 30,992 |
| 高度技術開発振興基金取得支出(研修・調査) | 34,432 | 137,736 | 103,304 |
| 高度技術開発振興基金取得支出(技術振興) | 39,655 | 277,484 | 237,829 |
| 高度技術開発振興基金取得支出(学術) | | 75,513 | 75,513 |
| 高度技術開発振興基金取得支出(芦原) | 11,916 | 59,448 | 47,532 |
| 科学技術振興基金取得支出 | 3,624 | | 3,624 |
| 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 | 1,354,481 | 1,320 | 1,353,161 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,482,610 | 4,383,653 | 901,043 |
| 頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出 | 21,775,706 | 19,657,692 | 2,118,014 |
| 事業等調整積立資産取得支出 | 326,433 | 44,884 | 281,549 |
| 代位弁済積立資産取得支出 | 679,234 | 783,367 | 104,133 |
| 利子補給積立資産取得支出 | 263,726 | 506,973 | 243,247 |
| 高度技術開発振興事業積立資産取得支出 | | 728,126 | 728,126 |
| 産学官共同研究開発事業積立資産取得支出 | 11,686 | 1,654,391 | 1,642,705 |
| 中小企業後継者育成事業積立資産取得支出 | 775,399 | 1,800,407 | 1,025,008 |
| 研究体制強化積立資産取得支出 | 8,810,350 | 460,845 | 8,349,505 |
| 支援機能維持強化積立資産取得支出 | 631,400 | 25,447,056 | 24,815,656 |
| (5) 固定資産取得支出 | 19,274,035 | 34,074,370 | 14,800,335 |
| 建物附属設備支出 | | 16,390,000 | 16,390,000 |
| 構築物建設支出 | | 11,949,300 | 11,949,300 |
| 什器備品購入支出 | 9,548,220 | 1,027,070 | 8,521,150 |
| 機械装置購入支出 | 9,725,815 | 4,708,000 | 5,017,815 |
| (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 | 57,546,700 | 92,118,468 | 34,571,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,245,587 | 56,028,575 | 23,217,012 |
| 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 | 294,042,970 | 347,386,210 | 53,343,240 |
| 短期借入金収入 | 294,042,970 | 347,386,210 | 53,343,240 |
| その他借入金収入 | (294,042,970) | (347,386,210) | (53,343,240) |
| (2) 引当金振替収入 | 1,950,610 | 2,851,653 | 901,043 |
| 退職給付引当金振替収入 | 1,950,610 | 2,851,653 | 901,043 |
| 財務活動収入計 | 295,993,580 | 350,237,863 | 54,244,283 |
| 2 財務活動支出 | | | |
| (1) 借入金返済支出 | 349,016,210 | 351,509,970 | 2,493,760 |
| 短期借入金返済支出 | 347,386,210 | 349,879,970 | 2,493,760 |
| その他借入金返済支出 | (347,386,210) | (349,879,970) | (2,493,760) |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 長期借入金返済支出 | 1,630,000 | 1,630,000 | |
| 県借入金返済支出 | (1,630,000) | (1,630,000) | |
| (2) 引当金振替支出 | 18,785,496 | 19,803,129 | 1,017,633 |
| 退職給付引当金振替支出 | 18,785,496 | 19,803,129 | 1,017,633 |
| 財務活動支出計 | 367,801,706 | 371,313,099 | 3,511,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,808,126 | 21,075,236 | 50,732,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 72,077,237 | 6,456,487 | 65,620,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,494,751 | 395,951,238 | 6,456,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,417,514 | 389,494,751 | 72,077,237 |