

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和 5年 4月 1日から 令和 6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	354,400	247,125	107,275
基本財産利息収入	354,400	247,125	107,275
(2) 特定資産運用収入	49,632,213	33,133,455	16,498,758
経済研究情報基金利息収入	839,596	839,596	
情報化基盤整備基金利息収入	1,117,986	1,117,986	
債務保証基金利息収入	339,290	494,332	△155,042
利子補給基金利息収入	1,003,451	274,147	729,304
高度技術開発振興基金利息収入	11,664,148	8,413,555	3,250,593
研究指導・調査研究収入	(2,692,349)	(913,822)	(1,778,527)
技術振興収入	(2,723,044)	(2,359,510)	(363,534)
学術収入	(2,060,000)	(1,485,000)	(575,000)
芦原収入	(3,024,636)	(2,606,167)	(418,469)
地域産業活性化収入	(1,164,119)	(1,049,056)	(115,063)
科学技術振興基金利息収入	△33,232	1,366,170	△1,399,402
中小企業後継者育成基金利息収入	3,963,628	2,771,705	1,191,923
新かがわ中小企業応援基金利息収入	29,905,226	17,062,452	12,842,774
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入	632,701	587,508	45,193
産業会館維持管理積立資産利息収入	106,313	110,850	△4,537
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入	93,106	95,154	△2,048
(3) 会費収入	1,327,000	1,318,000	9,000
会費収入	1,327,000	1,318,000	9,000
かがわ産業振興クラブ収入	(1,327,000)	(1,318,000)	(9,000)
(4) 事業収入	107,525,589	111,802,510	△4,276,921
家賃収入	98,471,024	102,017,614	△3,546,590
頭脳化センタービル建物貸付収入	(94,218,868)	(97,871,648)	(△3,652,780)
ITスクエア使用料収入	(1,683,532)	(2,074,550)	(△391,018)
産業会館5階事務室使用料収入	(2,568,624)	(2,071,416)	(497,208)
会議室使用料収入	6,877,875	7,500,636	△622,761
機器使用料収入	646,690	623,260	23,430
実験手数料収入		11,000	△11,000
求償権回収収入	30,000		30,000
割賦設備未収損害賠償金回収収入		10,000	△10,000
償却債権取立収入	1,500,000	1,640,000	△140,000
(5) 補助金等収入	314,787,065	315,014,866	△227,801
一般管理費県補助金収入	165,511,146	163,375,608	2,135,538
IT関連インキュベ-ト施設管理運営事業補助金収入	5,279,189	4,939,761	339,428
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入	26,569,617	16,327,001	10,242,616
先端技術実用化支援事業県補助金収入	1,087,405	765,900	321,505
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入	3,506,228	5,068,672	△1,562,444
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入	19,343,976	66,071,156	△46,727,180
知的財産活性化県補助金収入	7,550,000	7,544,956	5,044
知的財産活用促進県補助金収入	6,250,000	6,249,535	465
創業支援塾事業県補助金収入	1,804,375	1,941,069	△136,694
地域課題解決型創業支援県補助金収入	14,846,094	20,254,410	△5,408,316
中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入	2,000,000	14,423,757	△12,423,757
健康関連製品開発推進事業県補助金収入	1,280,613	1,289,876	△9,263

科 目	当年度	前年度	増 減
感染症・災害製品開発促進事業県補助金収入	6,380,591	6,763,165	△382,574
成長型中小企業等研究開発支援国補助金収入	26,383,696		26,383,696
新かがわ中小企業応援ファンド等事業県補助金収入	26,994,135		26,994,135
(6) 受託金収入	247,246,594	216,028,690	31,217,904
県有施設管理運営事業県受託金収入	83,518,518	83,518,518	
よろず支援拠点国受託金収入	85,747,768	76,560,651	9,187,117
6次産業化等促進事業県受託金収入	4,300,860	2,714,214	1,586,646
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	33,440,077	34,654,307	△1,214,230
機能性表示届出支援業務受託金収入	2,893,000	5,973,000	△3,080,000
新型コロナウイルス関連経営支援県受託金収入	12,060,000	11,400,000	660,000
しょうゆJAS審査受託金収入	196,000	196,000	
知財総合支援窓口運営事業国受託金収入	24,078,371		24,078,371
(7) 負担金収入	12,100,150	15,103,371	△3,003,221
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	
香川県テニス協会等事務局運営負担金収入	300,000	480,000	△180,000
講習会開催事業受益者負担金収入	1,289,650	1,409,000	△119,350
かがわ産業振興クラブ負担金収入	426,000	486,500	△60,500
香川マルメディエビ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	7,134,500	8,149,000	△1,014,500
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	17,010,256	4,198,616	12,811,640
雑収入	17,010,256	4,198,616	12,811,640
事業活動収入計	749,983,267	696,846,633	53,136,634
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	724,288,581	690,721,503	33,567,078
機械類信用保険預り金返還支出		15,000	△15,000
報酬支出	4,103,482	4,084,806	18,676
委員報酬支出	(591,714)	(494,446)	(97,268)
その他の報酬支出	(3,511,768)	(3,590,360)	(△78,592)
給料手当支出	118,750,476	117,531,931	1,218,545
給与支出	(76,190,265)	(72,604,610)	(3,585,655)
通勤手当支出	(3,927,049)	(4,150,871)	(△223,822)
諸手当支出	(38,633,162)	(40,776,450)	(△2,143,288)
退職給付支出		1,950,610	△1,950,610
退職給付引当金支出		(1,950,610)	(△1,950,610)
福利厚生費支出	32,269,632	33,443,224	△1,173,592
法定福利厚生費支出	(30,476,382)	(31,586,607)	(△1,110,225)
その他福利厚生費支出	(1,793,250)	(1,856,617)	(△63,367)
会議費支出	4,778,871	5,244,263	△465,392
旅費交通費支出	16,396,507	14,815,306	1,581,201
通信運搬費支出	8,438,023	9,025,143	△587,120
広告料支出	2,772,005	3,591,041	△819,036
什器備品費支出	54,120	91,190	△37,070
試験材料費支出	434,024	1,791,522	△1,357,498
消耗品費支出	6,451,231	5,740,714	710,517
資料購入費支出	1,839,253	1,592,924	246,329
修繕費支出	30,744,890	8,413,495	22,331,395
施設保守管理費支出	26,978,808	26,638,596	340,212
設備・機器保守管理費支出	28,742,010	36,121,800	△7,379,790
印刷製本費支出	8,085,372	8,710,535	△625,163
燃料費支出	497,340	490,604	6,736
光熱水費支出	32,426,222	20,875,911	11,550,311
使用料及び賃借料支出	23,532,625	23,907,453	△374,828
保険料支出	1,064,870	974,255	90,615
諸謝金支出	118,626,530	120,079,687	△1,453,157
筆耕翻訳料支出	14,868	13,068	1,800

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料支出	1,617,180	1,549,533	67,647
租税公課支出	20,616,253	20,441,632	174,621
教育研修費支出	31,000	129,000	△98,000
会費支出	508,000	470,350	37,650
負担金支出	9,514,691	9,050,595	464,096
報奨費支出	3,500,000	3,500,000	
助成金支出	174,828,036	175,073,323	△245,287
委託費支出	46,321,653	34,259,820	12,061,833
補償金支出	12,500		12,500
代位弁済支出		△30,000	30,000
支払利息支出	7,999	8,043	△44
雑支出	330,110	1,126,129	△796,019
(2) 管理費支出	87,782,991	85,559,828	2,223,163
報酬支出	10,694,135	10,805,507	△111,372
役員報酬支出	(8,697,635)	(8,790,857)	(△93,222)
その他の報酬支出	(1,996,500)	(2,014,650)	(△18,150)
給料手当支出	59,695,459	61,430,878	△1,735,419
給与支出	(42,858,666)	(42,998,545)	(△139,879)
通勤手当支出	(1,051,600)	(1,107,600)	(△56,000)
諸手当支出	(15,785,193)	(17,324,733)	(△1,539,540)
福利厚生費支出	11,969,000	11,890,416	78,584
法定福利厚生費支出	(10,618,016)	(11,477,796)	(△859,780)
その他福利厚生費支出	(1,350,984)	(412,620)	(938,364)
会議費支出	90,187	114,285	△24,098
旅費交通費支出	463,620	434,107	29,513
通信運搬費支出	385,777	3,584	382,193
広告料支出	33,000	170,500	△137,500
消耗品費支出	126,330	31,086	95,244
資料購入費支出		15,928	△15,928
修繕費支出	3,000		3,000
施設保守管理費支出	501,600	176,000	325,600
設備・機器保守管理費支出	812,625	121,000	691,625
印刷製本費支出	265,189	△506	265,695
光熱水費支出	1,435,676	524,192	911,484
使用料及び賃借料支出	53,376		53,376
諸謝金支出	6,126		6,126
手数料支出	149,539	△275	149,814
租税公課支出	561,742	△707,834	1,269,576
教育研修費支出	88,500	276,000	△187,500
会費支出	98,850	95,000	3,850
委託費支出	349,260	179,960	169,300
(3) 法人税等支出	80,000	80,000	
事業活動支出計	812,151,572	776,361,331	35,790,241
事業活動によるキャッシュ・フロー	△62,168,305	△79,514,698	17,346,393
II 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	136,537	105,224	31,313
(2) 特定資産取崩収入	67,318,913	134,860,823	△67,541,910
債務保証基金取崩収入	284,661	155,452	129,209
高度技術開発振興基金取崩収入(芦原)	4,603	5,564	△961
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)	244,643	140,480	104,163
科学技術振興基金取崩収入	46,394,984	88,089,274	△41,694,290
中小企業後継者育成基金取崩収入		144,484	△144,484
新かがわ中小企業応援基金取崩収入	22,990	581,486	△558,496
退職給付引当資産取崩収入	395,280	16,125,274	△15,729,994
産業会館維持管理積立資産取崩収入	3,447	4,186	△739
事業等調整積立資産取崩収入	40,120		40,120

科 目	当年度	前年度	増 減
芦原研究支援事業積立資産取崩収入		853, 141	△853, 141
高度技術開発振興事業積立資産取崩収入		955, 744	△955, 744
産学官共同研究開発事業積立資産取崩収入	898, 123		898, 123
設備貸与事業円滑化引当資産取崩収入	7, 362	3, 592	3, 770
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	15, 000, 000	
支援機能維持強化積立資産取崩収入	4, 022, 700	11, 172, 146	△7, 149, 446
(3) 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	67, 455, 450	136, 792, 287	△69, 336, 837
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	30, 035, 100	38, 272, 665	△8, 237, 565
経済研究情報基金取得支出	10, 281	10, 281	
情報化基盤整備基金取得支出	51, 403	51, 403	
利子補給基金取得支出		10, 329	△10, 329
高度技術開発振興基金取得支出(研修・調査)		34, 432	△34, 432
高度技術開発振興基金取得支出(技術振興)		39, 655	△39, 655
高度技術開発振興基金取得支出(芦原)		11, 916	△11, 916
科学技術振興基金取得支出		3, 624	△3, 624
新かがわ中小企業応援基金取得支出	1, 717, 720	1, 354, 481	363, 239
退職給付引当資産取得支出	1, 532, 000	3, 482, 610	△1, 950, 610
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	15, 723, 886	21, 775, 706	△6, 051, 820
事業等調整積立資産取得支出		326, 433	△326, 433
代位弁済積立資産取得支出	653, 820	679, 234	△25, 414
利子補給積立資産取得支出	1, 003, 451	263, 726	739, 725
芦原研究支援事業積立資産取得支出	19, 721		19, 721
高度技術開発振興事業積立資産取得支出	1, 344, 854		1, 344, 854
産学官共同研究開発事業積立資産取得支出		11, 686	△11, 686
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	2, 378, 219	775, 399	1, 602, 820
研究体制強化積立資産取得支出	5, 599, 745	8, 810, 350	△3, 210, 605
支援機能維持強化積立資産取得支出		631, 400	△631, 400
(2) 固定資産取得支出	17, 947, 545	19, 274, 035	△1, 326, 490
建物附属設備支出	10, 283, 900		10, 283, 900
什器備品購入支出	6, 013, 645	9, 548, 220	△3, 534, 575
機械装置購入支出		9, 725, 815	△9, 725, 815
建設仮勘定支出	1, 650, 000		1, 650, 000
投資活動支出計	47, 982, 645	57, 546, 700	△9, 564, 055
投資活動によるキャッシュ・フロー	19, 472, 805	79, 245, 587	△59, 772, 782
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	327, 712, 970	294, 042, 970	33, 670, 000
短期借入金収入	327, 712, 970	294, 042, 970	33, 670, 000
その他借入金収入	(327, 712, 970)	(294, 042, 970)	(33, 670, 000)
(2) 引当金振替収入		1, 950, 610	△1, 950, 610
退職給付引当金振替収入		1, 950, 610	△1, 950, 610
財務活動収入計	327, 712, 970	295, 993, 580	31, 719, 390
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	294, 042, 970	349, 016, 210	△54, 973, 240
短期借入金返済支出	294, 042, 970	347, 386, 210	△53, 343, 240
その他借入金返済支出	(294, 042, 970)	(347, 386, 210)	(△53, 343, 240)
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	16, 520, 554	18, 785, 496	△2, 264, 942
退職給付引当金振替支出	16, 520, 554	18, 785, 496	△2, 264, 942
財務活動支出計	310, 563, 524	367, 801, 706	△57, 238, 182
財務活動によるキャッシュ・フロー	17, 149, 446	△71, 808, 126	88, 957, 572
V 現金及び現金同等物の増減額	△25, 546, 054	△72, 077, 237	46, 531, 183

科 目	当年度	前年度	増 減
VI 現金及び現金同等物の期首残高	317,417,514	389,494,751	△72,077,237
VII 現金及び現金同等物の期末残高	291,871,460	317,417,514	△25,546,054