

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和 6年 4月 1日から 令和 7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	354,400	
基本財産利息収入	354,400	354,400	
(2) 特定資産運用収入	49,484,100	49,632,213	△148,113
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	384,904	339,290	45,614
利子補給基金利息収入	990,000	1,003,451	△13,451
高度技術開発振興基金利息収入	11,604,112	11,664,148	△60,036
研究指導・調査研究収入	(2,600,000)	(2,692,349)	(△92,349)
技術振興収入	(2,720,926)	(2,723,044)	(△2,118)
学術収入	(2,060,000)	(2,060,000)	
芦原収入	(3,026,162)	(3,024,636)	(1,526)
地域産業活性化収入	(1,197,024)	(1,164,119)	(32,905)
科学技術振興基金利息収入	155,510	△33,232	188,742
中小企業後継者育成基金利息収入	3,930,000	3,963,628	△33,628
新かがわ中小企業応援基金利息収入	29,663,600	29,905,226	△241,626
頭脳化センタービル修繕積立資産利息収入	678,402	632,701	45,701
産業会館維持管理積立資産利息収入	110,400	106,313	4,087
設備貸与事業円滑化引当資産利息収入	9,590	93,106	△83,516
(3) 会費収入	1,298,000	1,327,000	△29,000
会費収入	1,298,000	1,327,000	△29,000
かがわ産業振興クラブ収入	(1,298,000)	(1,327,000)	(△29,000)
(4) 事業収入	107,363,184	107,525,589	△162,405
家賃収入	100,128,654	98,471,024	1,657,630
頭脳化センタービル建物貸付収入	(88,593,367)	(94,218,868)	(△5,625,501)
ITスクエア使用料収入	(1,218,626)	(1,683,532)	(△464,906)
産業会館5階事務室使用料収入	(2,568,624)	(2,568,624)	
RISTかがわ貸付収入	(7,748,037)		(7,748,037)
会議室使用料収入	6,391,286	6,877,875	△486,589
機器使用料収入		646,690	△646,690
求償権回収収入	30,000	30,000	
償却債権取立収入	813,244	1,500,000	△686,756
(5) 補助金等収入	355,489,317	314,787,065	40,702,252
一般管理費県補助金収入	160,395,617	165,511,146	△5,115,529
IT関連イキュベ-ト施設管理運営事業補助金収入	6,667,372	5,279,189	1,388,183
香川中小企業経営資源強化対策県補助金収入	32,202,509	26,569,617	5,632,892
先端技術実用化支援事業県補助金収入		1,087,405	△1,087,405
地域中小企業知的財産戦略支援国補助金収入	7,885,706	3,506,228	4,379,478
戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金収入		19,343,976	△19,343,976
知的財産活性化県補助金収入	6,893,324	7,550,000	△656,676
知的財産活用促進県補助金収入	5,825,279	6,250,000	△424,721
創業支援塾事業県補助金収入	1,437,069	1,804,375	△367,306
地域課題解決型創業支援県補助金収入	13,581,756	14,846,094	△1,264,338
中小企業地域資源活用等促進事業補助金収入	9,161,123	2,000,000	7,161,123
健康関連製品開発推進事業県補助金収入		1,280,613	△1,280,613
感染症・災害製品開発促進事業県補助金収入		6,380,591	△6,380,591

科 目	当年度	前年度	増 減
成長型中小企業等研究開発支援国補助金収入	87,207,635	26,383,696	60,823,939
新技術啓発事業県補助金収入	1,274,458		1,274,458
新かがわ中小企業応援ファンド等事業県補助金収入	22,957,469	26,994,135	△4,036,666
(6) 受託金収入	237,245,316	247,246,594	△10,001,278
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	90,152,105	85,747,768	4,404,337
6次産業化等促進事業県受託金収入	2,335,695	4,300,860	△1,965,165
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	34,880,380	33,440,077	1,440,303
機能性表示届出支援業務受託金収入	1,155,000	2,893,000	△1,738,000
新型コロナウイルス関連経営支援県受託金収入		12,060,000	△12,060,000
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	24,191,618	24,078,371	113,247
(7) 負担金収入	12,249,100	12,100,150	148,950
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	300,000	
講習会開催事業受益者負担金収入	1,678,050	1,289,650	388,400
かがわ産業振興クラブ負担金収入	513,000	426,000	87,000
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	200,000	
出展者負担金収入	9,558,050	7,134,500	2,423,550
(8) 雑収入	19,823,378	17,010,256	2,813,122
雑収入	19,823,378	17,010,256	2,813,122
事業活動収入計	783,306,795	749,983,267	33,323,528
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	862,303,282	724,288,581	138,014,701
報酬支出	3,765,838	4,103,482	△337,644
委員報酬支出	(776,588)	(591,714)	(184,874)
その他の報酬支出	(2,989,250)	(3,511,768)	(△522,518)
給料手当支出	125,682,483	118,750,476	6,932,007
給与支出	(76,605,502)	(76,190,265)	(415,237)
通勤手当支出	(3,429,503)	(3,927,049)	(△497,546)
諸手当支出	(45,647,478)	(38,633,162)	(7,014,316)
退職給付支出	1,958,354		1,958,354
退職給付引当金支出	(1,958,354)		(1,958,354)
福利厚生費支出	36,473,854	32,269,632	4,204,222
法定福利厚生費支出	(34,798,288)	(30,476,382)	(4,321,906)
その他福利厚生費支出	(1,675,566)	(1,793,250)	(△117,684)
会議費支出	5,010,379	4,778,871	231,508
旅費交通費支出	16,465,415	16,396,507	68,908
通信運搬費支出	8,777,814	8,438,023	339,791
広告料支出	2,548,990	2,772,005	△223,015
什器備品費支出	262,420	54,120	208,300
試験材料費支出	766,584	434,024	332,560
消耗品費支出	5,069,204	6,451,231	△1,382,027
資料購入費支出	1,384,569	1,839,253	△454,684
修繕費支出	19,880,575	30,744,890	△10,864,315
施設保守管理費支出	27,240,298	26,978,808	261,490
設備・機器保守管理費支出	29,091,370	28,742,010	349,360
印刷製本費支出	9,633,376	8,085,372	1,548,004
燃料費支出	508,454	497,340	11,114
光熱水費支出	39,463,362	32,426,222	7,037,140
使用料及び賃借料支出	24,310,157	23,532,625	777,532
保険料支出	799,200	1,064,870	△265,670
諸謝金支出	113,865,779	118,626,530	△4,760,751
筆耕翻訳料支出	14,868	14,868	
手数料支出	1,781,182	1,617,180	164,002
租税公課支出	19,828,930	20,616,253	△787,323

科 目	当年度	前年度	増 減
教育研修費支出	44,000	31,000	13,000
会費支出	553,000	508,000	45,000
負担金支出	9,831,545	9,514,691	316,854
報奨費支出	3,500,000	3,500,000	
助成金支出	226,200,074	174,828,036	51,372,038
委託費支出	46,456,618	46,321,653	134,965
補償金支出		12,500	△12,500
補助金返還支出	80,834,890		80,834,890
中小企業地域資源活用等促進事業補助金返還支出	(2,430,594)		(2,430,594)
国庫補助金返還支出	(78,404,296)		(78,404,296)
支払利息支出	8,020	7,999	21
雑支出	291,680	330,110	△38,430
(2) 管理費支出	86,802,563	87,782,991	△980,428
報酬支出	10,758,335	10,694,135	64,200
役員報酬支出	(8,775,585)	(8,697,635)	(77,950)
その他の報酬支出	(1,982,750)	(1,996,500)	(△13,750)
給料手当支出	58,781,269	59,695,459	△914,190
給与支出	(41,618,216)	(42,858,666)	(△1,240,450)
通勤手当支出	(1,216,600)	(1,051,600)	(165,000)
諸手当支出	(15,946,453)	(15,785,193)	(161,260)
退職金支出	190,166		190,166
福利厚生費支出	11,899,840	11,969,000	△69,160
法定福利厚生費支出	(11,486,566)	(10,618,016)	(868,550)
その他福利厚生費支出	(413,274)	(1,350,984)	(△937,710)
会議費支出	131,746	90,187	41,559
旅費交通費支出	194,752	463,620	△268,868
通信運搬費支出	569,124	385,777	183,347
広告料支出	19,999	33,000	△13,001
消耗品費支出	89,537	126,330	△36,793
修繕費支出		3,000	△3,000
施設保守管理費支出	501,600	501,600	
設備・機器保守管理費支出	739,200	812,625	△73,425
印刷製本費支出	207,570	265,189	△57,619
光熱水費支出	1,726,677	1,435,676	291,001
使用料及び賃借料支出	53,376	53,376	
諸謝金支出	112,200	6,126	106,074
手数料支出	143,985	149,539	△5,554
租税公課支出	392,367	561,742	△169,375
教育研修費支出	95,500	88,500	7,000
会費支出	98,850	98,850	
委託費支出	96,470	349,260	△252,790
(3) 法人税等支出	80,000	80,000	
事業活動支出計	949,185,845	812,151,572	137,034,273
事業活動によるキャッシュ・フロー	△165,879,050	△62,168,305	△103,710,745
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	136,537	
(2) 特定資産取崩収入	184,633,030	67,318,913	117,314,117
債務保証基金取崩収入	296,061	284,661	11,400
高度技術開発振興基金取崩収入(芦原)	1,716	4,603	△2,887
高度技術開発振興基金取崩収入(活性化)	254,111	244,643	9,468
科学技術振興基金取崩収入	23,103,360	46,394,984	△23,291,624
新かがわ中小企業応援基金取崩収入		22,990	△22,990
退職給付引当資産取崩収入	16,710,537	395,280	16,315,257
頭脳化センタービル修繕積立資産取崩収入	78,405,000		78,405,000
産業会館維持管理積立資産取崩収入	1,271	3,447	△2,176
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	170,396		170,396
産学官共同研究開発事業積立資産取崩収入	777,363	898,123	△120,760
設備貸与事業円滑化引当資産取崩収入	18,654	7,362	11,292
収支差額変動準備金資産取崩収入	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
研究体制強化積立資産取崩収入	48,343,728		48,343,728
支援機能維持強化積立資産取崩収入	2,550,833	4,022,700	△1,471,867
(3) 固定資産売却収入	132,000		132,000
機械装置売却収入	132,000		132,000
投資活動収入計	184,901,567	67,455,450	117,446,117
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	18,422,265	30,035,100	△11,612,835
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	
新かがわ中小企業応援基金取得支出	1,706,675	1,717,720	△11,045
退職給付引当資産取得支出	3,490,354	1,532,000	1,958,354
頭脳化センタービル修繕積立資産取得支出	3,534,855	15,723,886	△12,189,031
代位弁済積立資産取得支出	709,676	653,820	55,856
利子補給積立資産取得支出	990,000	1,003,451	△13,451
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	1,124,440	1,344,854	△220,414
中小企業後継者育成事業積立資産取得支出	1,738,211	2,378,219	△640,008
研究体制強化積立資産取得支出		5,599,745	△5,599,745
産業高度化等施設提供積立資産取得支出	5,066,370		5,066,370
(2) 固定資産取得支出	41,091,160	17,947,545	23,143,615
建物建設（購入）支出	17,000,998		17,000,998
建物附属設備支出	10,828,122	10,283,900	544,222
什器備品購入支出	4,792,040	6,013,645	△1,221,605
建設仮勘定支出	8,470,000	1,650,000	6,820,000
投資活動支出計	59,513,425	47,982,645	11,530,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	125,388,142	19,472,805	105,915,337
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	398,251,898	327,712,970	70,538,928
短期借入金収入	398,251,898	327,712,970	70,538,928
その他借入金収入	(398,251,898)	(327,712,970)	(70,538,928)
(2) 引当金振替収入	1,958,354		1,958,354
退職給付引当金振替収入	1,958,354		1,958,354
財務活動収入計	400,210,252	327,712,970	72,497,282
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	327,712,970	294,042,970	33,670,000
短期借入金返済支出	327,712,970	294,042,970	33,670,000
その他借入金返済支出	(327,712,970)	(294,042,970)	(33,670,000)
(2) 引当金振替支出	16,710,537	16,520,554	189,983
退職給付引当金振替支出	16,710,537	16,520,554	189,983
財務活動支出計	344,423,507	310,563,524	33,859,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,786,745	17,149,446	38,637,299
V 現金及び現金同等物の増減額	15,295,837	△25,546,054	40,841,891
VI 現金及び現金同等物の期首残高	291,871,460	317,417,514	△25,546,054
VII 現金及び現金同等物の期末残高	307,167,297	291,871,460	15,295,837