

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31日 まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団
(単位:円)

科 目	4年度	3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	2,159,603	2,379,000	△ 219,397
基本財産受取利息収入	2,159,603	2,379,000	△ 219,397
②特定資産運用収入	57,003,834	56,611,723	392,111
特定資産受取利息収入	0	603	△ 603
特定資産受取配当金収入	2,650,000	2,000,000	650,000
特定資産運用収入	54,353,834	54,611,120	△ 257,286
③会費収入	8,560,000	8,948,000	△ 388,000
賛助会費収入	8,560,000	8,948,000	△ 388,000
④事業収入	302,881,321	294,856,087	8,025,234
譲渡損料収入	702,324	740,004	△ 37,680
貸付金利息収入	306,557	532,693	△ 226,136
償却債権取立収入	2,117,056	2,364,980	△ 247,924
工場等賃貸料収入	660,846	669,312	△ 8,466
オフィスビル賃貸料収入	277,730,748	277,730,748	0
駐車場収入	19,607,890	12,818,350	6,789,540
保証金収入	1,755,900	0	1,755,900
⑤補助金収入	217,135,088	303,974,089	△ 86,839,001
国庫補助金収入	50,994,304	118,571,682	△ 67,577,378
県単独補助金収入	166,140,784	185,402,407	△ 19,261,623
⑥委託料収入	75,698,114	57,024,498	18,673,616
国委託料収入	0	9,962,177	△ 9,962,177
県委託料収入	75,698,114	47,062,321	28,635,793
⑦負担金収入	149,513,335	136,467,194	13,046,141
県負担金収入	113,062,542	107,018,455	6,044,087
市町負担金収入	5,611,036	4,618,811	992,225
受益者負担金収入	2,060,000	1,719,000	341,000
オフィスビル入居者負担金収入	28,779,757	23,110,928	5,668,829
⑧償還金・保証金預り金等収入	4,776,980	23,549,020	△ 18,772,040
償還金収入	4,776,980	23,549,020	△ 18,772,040
⑨雑収入	4,398,367	6,257,926	△ 1,859,559
共済保険手数料収入	0	101,170	△ 101,170
施設賃貸料収入	723,960	723,960	0
雑収入	3,674,407	5,432,796	△ 1,758,389
⑩その他事業活動収入	213,510	63,140	150,370
立替金収入	213,510	63,140	150,370
事業活動収入 計 (A)	822,340,152	890,130,677	△ 67,790,525

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31日 まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団
(単位:円)

科 目	4 年 度	3 年 度	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	608,686,480	543,093,268	65,593,212
役員報酬支出	14,773,233	10,707,078	4,066,155
給料手当支出	205,275,592	208,807,649	△ 3,532,057
退職給付支出	5,312,292	0	5,312,292
謝金支出	4,239,666	4,763,650	△ 523,984
法定福利費支出	49,104,223	47,941,961	1,162,262
福利厚生費支出	792,294	329,919	462,375
旅費交通費支出	22,883,737	11,353,266	11,530,471
事務費支出	57,793,585	52,750,184	5,043,401
役務費支出	8,781,120	11,461,016	△ 2,679,896
支払委託費支出	47,849,018	46,999,398	849,620
使用料及び賃借料支出	37,315,920	33,813,650	3,502,270
支払利息支出	131,587	115,865	15,722
保険料支出	2,937,542	1,183,720	1,753,822
公租公課支出	46,794,030	48,873,457	△ 2,079,427
備品購入支出	912,414	490,173	422,241
負担金支出	700,913	760,030	△ 59,117
助成金支出	99,406,514	62,742,252	36,664,262
長期前払費用支出	3,682,800	0	3,682,800
②管理費支出	34,376,467	21,110,815	13,265,652
役員報酬支出	3,335,598	450,917	2,884,681
給料手当支出	6,469,568	2,414,228	4,055,340
謝金支出	4,307,605	4,371,389	△ 63,784
法定福利費支出	2,338,722	1,089,529	1,249,193
福利厚生費支出	366,658	256,006	110,652
共済年金支出	293,650	316,200	△ 22,550
旅費交通費支出	1,029,293	547,717	481,576
事務費支出	9,056,077	6,068,645	2,987,432
役務費支出	1,141,597	861,731	279,866
支払委託費支出	2,749,431	2,745,321	4,110
使用料及び賃借料支出	2,178,925	788,522	1,390,403
保険料支出	794,848	1,009,120	△ 214,272
公租公課支出	24,538	13,190	11,348
備品購入支出	128,957	0	128,957
負担金支出	161,000	178,300	△ 17,300
③貸付金・保証金返済等支出	0	1,396,500	△ 1,396,500
預り金支出	0	1,396,500	△ 1,396,500
④その他事業活動支出	213,510	63,140	150,370
立替金支出	213,510	63,140	150,370
事業活動支出 計(B)	643,276,457	565,663,723	77,612,734
小計 (C)=(A)-(B)	179,063,695	324,466,954	△ 145,403,259
法人税、住民税及び事業税支出 (D)	△ 312,000	△ 312,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー (E) =(C)+(D)	178,751,695	324,154,954	△ 145,403,259

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31日 まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団
(単位:円)

科 目	4 年 度	3 年 度	増 減
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	40,000,000	0	40,000,000
基本財産引当預金取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
②特定資産取崩収入	184,773,196	19,781,499	164,991,697
支援事業積立特定預金取崩収入	1,758,731	322,411	1,436,320
事業均衡化特定資産取崩収入	5,743,736	0	5,743,736
ガバメント地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産取崩収入	19,712,711	0	19,712,711
賃貸工場引当特定預金取崩収入	3,450,000	19,459,088	△ 16,009,088
退職給付引当預金取崩収入	7,407,093	0	7,407,093
オフィスビル整備積立特定資産取崩収入	146,700,925	0	146,700,925
③固定資産売却収入	0	18,652,450	△ 18,652,450
建物売却収入	0	18,652,450	△ 18,652,450
④敷金・保証金収入	146,200	6,400,012	△ 6,253,812
敷金戻り収入	146,200	0	146,200
保証金戻り収入	0	6,400,012	△ 6,400,012
⑤その他投資活動収入	0	3,737,477	△ 3,737,477
定期預金収入	0	3,737,477	△ 3,737,477
投資活動収入 計 (F)	224,919,396	48,571,438	176,347,958
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	40,000,000	0	40,000,000
基本財産有価証券購入支出	40,000,000	0	40,000,000
②特定資産取得支出	241,468,615	164,149,526	77,319,089
事業均衡化特定資産取得支出	19,051,678	12,948,416	6,103,262
体制整備準備金特定資産取得支出	4,409,240	3,598,195	811,045
ガバメント地域未来投資促進ファンド事業積立特定資産取得支出	20,349,531	6,560,136	13,789,395
賃貸工場引当特定預金取得支出	952,863	0	952,863
修繕引当特定預金取得支出	19,071,000	31,187,000	△ 12,116,000
退職給付引当預金取得支出	4,599,765	5,484,349	△ 884,584
オフィスビル整備積立特定資産取得支出	26,333,613	104,371,430	△ 78,037,817
オフィスビル償還準備特定預金取得支出	146,700,925	0	146,700,925
③固定資産取得支出	1,438,140	0	1,438,140
建物付属設備購入支出	1,438,140	0	1,438,140
④敷金・保証金支出	0	16,140,000	△ 16,140,000
保証金支出	0	16,140,000	△ 16,140,000
投資活動支出 計 (G)	282,906,755	180,289,526	102,617,229
投資活動によるキャッシュ・フロー (H)=(F)-(G)	△ 57,987,359	△ 131,718,088	73,730,729
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	88,000,000	50,000,000	38,000,000
短期銀行借入金収入	88,000,000	50,000,000	38,000,000
財務活動収入 計 (I)	88,000,000	50,000,000	38,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	206,353,000	271,032,000	△ 64,679,000
長期県借入金返済支出	97,751,000	59,760,000	37,991,000
長期長崎市借入金返済支出	58,602,000	58,602,000	0
短期銀行借入金返済支出	50,000,000	152,670,000	△ 102,670,000
財務活動支出 計 (J)	206,353,000	271,032,000	△ 64,679,000
財務活動によるキャッシュ・フロー (K)=(I)-(J)	△ 118,353,000	△ 221,032,000	102,679,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額 (L)=(E)+(H)+(K)	2,411,336	△ 28,595,134	31,006,470
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (M)	118,084,886	146,680,020	△ 28,595,134
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (N)=(L)+(M)	120,496,222	118,084,886	2,411,336