

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	26年度	25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	2,375,354	3,796,359	△ 1,421,005
基本財産受取利息収入	2,375,354	3,796,359	△ 1,421,005
②基金運用収入	152,412,974	190,020,260	△ 37,607,286
基金運用収入	152,412,974	190,020,260	△ 37,607,286
③特定資産運用収入	4,966,649	7,090,236	△ 2,123,587
特定資産受取利息収入	12,649	3,013,736	△ 3,001,087
特定資産受取配当金収入	4,954,000	4,076,500	877,500
④会費収入	10,500,000	9,880,000	620,000
賛助会費収入	10,500,000	9,880,000	620,000
⑤事業収入	40,025,340	54,681,952	△ 14,656,612
譲渡損料収入	2,858,125	3,825,248	△ 967,123
リース料収入	4,964,800	7,943,400	△ 2,978,600
再リース料収入	1,077,000	808,000	269,000
貸付金利息収入	1,670,069	1,853,796	△ 183,727
償却債権取立収入	1,656,750	1,735,000	△ 78,250
未収貸付金利息回収収入	4,758	0	4,758
損害金収入	87,229	0	87,229
賃貸料収入	27,706,609	35,609,733	△ 7,903,124
社債引受利息収入	0	2,750,000	△ 2,750,000
保証金収入	0	156,775	△ 156,775
⑥補助金収入	290,833,066	305,925,262	△ 15,092,196
国庫補助金収入	36,390,004	40,000,856	△ 3,610,852
県単独補助金収入	251,882,638	263,242,154	△ 11,359,516
市町補助金収入	2,560,424	2,682,252	△ 121,828
⑦委託料収入	68,592,487	48,893,572	19,698,915
国委託料収入	34,756,745	22,585,547	12,171,198
県委託料収入	33,835,742	26,308,025	7,527,717
⑧負担金収入	126,523,530	139,184,194	△ 12,660,664
県負担金収入	110,449,976	122,088,603	△ 11,638,627
市町負担金収入	11,414,354	12,586,411	△ 1,172,057
受益者負担金収入	4,659,200	4,509,180	150,020
⑨償還金・保証金預り金等収入	45,775,402	100,215,470	△ 54,440,068
償還金収入	45,775,402	100,215,470	△ 54,440,068
⑩雑収入	2,638,462	5,210,654	△ 2,572,192
受取利息収入	9,624	18,689	△ 9,065
共済保険手数料収入	214,579	249,683	△ 35,104
施設賃貸料収入	1,848,411	1,419,960	428,451
雑収入	565,848	3,522,322	△ 2,956,474
⑪その他事業活動収入	0	48,720,233	△ 48,720,233
立替金収入	0	55,476	△ 55,476
その他収入	0	48,664,757	△ 48,664,757
事業活動収入 計 (A)	744,643,264	913,618,192	△ 168,974,928

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	26年度	25年度	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	618,749,836	875,747,796	△ 256,997,960
役員報酬支出	9,493,337	3,278,732	6,214,605
給料手当支出	247,110,830	232,471,201	14,639,629
謝金支出	12,376,133	12,340,554	35,579
賃金支出	0	9,600	△ 9,600
法定福利費支出	52,546,417	47,738,582	4,807,835
福利厚生費支出	378,425	300,313	78,112
退職給付支出	0	1,843,213	△ 1,843,213
旅費交通費支出	50,334,638	60,919,890	△ 10,585,252
事務費支出	32,514,009	26,730,436	5,783,573
役務費支出	17,551,174	20,220,264	△ 2,669,090
支払委託費支出	45,632,798	54,936,111	△ 9,303,313
使用料及び賃借料支出	44,711,313	38,983,912	5,727,401
支払利息支出	1,044,027	1,432,347	△ 388,320
原材料費支出	242,665	33,222	209,443
保険料支出	845,025	630,242	214,783
公租公課支出	8,169,350	9,579,700	△ 1,410,350
備品購入支出	390,636	198,070	192,566
負担金支出	7,061,366	5,508,652	1,552,714
助成金支出	88,194,693	67,755,755	20,438,938
機械類信用保険預り金支出	153,000	130,000	23,000
スタートアップ応援事業運用剰余金返納支出	0	290,707,000	△ 290,707,000
②管理費支出	32,314,653	65,468,642	△ 33,153,989
役員報酬支出	3,545,642	6,223,131	△ 2,677,489
給料手当支出	3,351,018	19,606,276	△ 16,255,258
共済年金支出	313,800	313,800	0
謝金支出	3,866,027	4,011,331	△ 145,304
法定福利費支出	1,797,461	4,403,252	△ 2,605,791
福利厚生費支出	296,567	223,835	72,732
旅費交通費支出	353,348	1,801,473	△ 1,448,125
事務費支出	9,753,699	16,646,499	△ 6,892,800
役務費支出	1,429,738	2,322,711	△ 892,973
支払委託費支出	4,564,797	4,526,265	38,532
使用料及び賃借料支出	1,289,713	3,384,051	△ 2,094,338
保険料支出	1,035,445	1,683,428	△ 647,983
公租公課支出	479,760	0	479,760
支払寄付金支出	0	10,000	△ 10,000
備品購入支出	109,598	182,590	△ 72,992
負担金支出	128,040	124,000	4,040
助成金支出	0	6,000	△ 6,000
③貸付金・保証金返済等支出	23,550,000	15,713,003	7,836,997
設備資金貸付金支出	23,550,000	13,070,000	10,480,000
譲渡販売債権預り保証金返還支出	0	2,643,003	△ 2,643,003
④その他事業活動支出	27,999,000	50,746,428	△ 22,747,428
前受金支出	0	2,599,800	△ 2,599,800
その他支出	27,999,000	48,146,628	△ 20,147,628
事業活動支出 計(B)	702,613,489	1,007,675,869	△ 305,062,380
事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B)	42,029,775	△ 94,057,677	136,087,452

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	26年度	25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特定資産取崩収入	2,275,911,122	3,492,046,562	△ 1,216,135,440
退職給付引当預金取崩収入	1,936,412	5,308,895	△ 3,372,483
賃貸工場引当特定預金取崩収入	21,850,000	0	21,850,000
体制整備準備金特定資産取崩収入	98,268,955	0	98,268,955
情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入	150,000,000	0	150,000,000
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	35,202,683	0	35,202,683
長崎県スタートアップ 応援事業基金特定資産取崩収入	0	3,137,466,264	△ 3,137,466,264
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産取崩収入	45,659,319	83,614,654	△ 37,955,335
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	550,000,000	0	550,000,000
債務保証基金特定資産取崩収入	32,779,648	43,014,000	△ 10,234,352
技術振興基金特定資産取崩収入	332,793,716	13,532,749	319,260,967
大学等発ベンチャー創出基金特定資産取崩収入	0	42,000,000	△ 42,000,000
長崎県元気ベンチャー創出基金特定資産取崩収入	0	65,010,000	△ 65,010,000
海洋技術振興基金特定資産取崩収入	990,289,104	0	990,289,104
設備貸与円滑化積立特定資産取崩収入	14,191,285	0	14,191,285
企業誘致促進ファンド 引受社債売却収入	2,940,000	102,100,000	△ 99,160,000
②固定資産売却収入	46,440	294,000	△ 247,560
リース設備売却収入	46,440	294,000	△ 247,560
③出捐金収入	7,200,000	6,500,000	700,000
出捐金収入	7,200,000	6,500,000	700,000
④基本財産取崩収入	99,600,000	87,000,000	12,600,000
基本財産有価証券売却収入	0	87,000,000	△ 87,000,000
基本財産引当預金取崩収入	99,600,000	0	99,600,000
⑤その他投資活動収入	35,000,000	83,554,480	△ 48,554,480
定期預金収入	35,000,000	83,554,480	△ 48,554,480
投資活動収入 計 (D)	2,417,757,562	3,669,395,042	△ 1,251,637,480
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,313,569,456	116,478,906	2,197,090,550
退職給付引当預金取得支出	4,435,223	6,504,277	△ 2,069,054
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取得支出	46,448,408	20,910,976	25,537,432
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産取得支出	56,117,885	0	56,117,885
賃貸工場引当特定預金取得支出	49,048,314	3,445,167	45,603,147
債務保証基金特定資産取得支出	24,630,000	21,850,000	2,780,000
情報化基盤整備促進基金特定資産取得支出	150,000,000	0	150,000,000
地域産業活性化基金特定資産取得支出	550,000,000	0	550,000,000
技術振興基金特定資産取得支出	314,688,372	0	314,688,372
海洋技術振興基金特定資産取得支出	995,774,479	18,453,481	977,320,998
事業均衡化特定資産取得支出	39,711,677	23,155,690	16,555,987
設備貸与円滑化積立特定資産取得支出	0	12,895,123	△ 12,895,123
体制整備準備金特定預金取得支出	82,715,098	9,264,192	73,450,906
②固定資産取得支出	100,683,424	557,760	100,125,664
什器備品購入支出	683,424	557,760	125,664
定期預金（長期性預金）支出	100,000,000	0	100,000,000
③敷金・保証金支出	129,000	1,632,825	△ 1,503,825
保証金支出	129,000	1,632,825	△ 1,503,825
④基本財産取得支出	0	83,800,000	△ 83,800,000
基本財産引当預金支出	0	83,800,000	△ 83,800,000
⑤その他投資活動支出	15,000,000	145,566,248	△ 130,566,248
定期預金支出	15,000,000	145,564,480	△ 130,564,480
その他支出	0	1,768	△ 1,768
投資活動支出 計 (E)	2,429,381,880	348,035,739	2,081,346,141
投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E)	△ 11,624,318	3,321,359,303	△ 3,332,983,621
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	73,550,000	63,070,000	10,480,000
長期借入金収入	23,550,000	13,070,000	10,480,000
短期銀行借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
財務活動収入 計 (G)	73,550,000	63,070,000	10,480,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	162,740,326	3,321,948,650	△ 3,159,208,324
長期借入金返済支出	80,662,770	3,242,232,785	△ 3,161,570,015
短期銀行借入金返済支出	82,077,556	79,715,865	2,361,691
財務活動支出 計 (H)	162,740,326	3,321,948,650	△ 3,159,208,324
財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H)	△ 89,190,326	△ 3,258,878,650	3,169,688,324
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 (J) (C+F+I)	△ 58,784,869	△ 31,577,024	△ 27,207,845
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (K)	228,412,099	259,989,123	△ 31,577,024
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K)	169,627,230	228,412,099	△ 58,784,869