

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	27年度	26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	2,678,277	2,375,354	302,923
基本財産受取利息収入	2,678,277	2,375,354	302,923
②基金運用収入	137,070,688	152,412,974	△ 15,342,286
基金運用収入	137,070,688	152,412,974	△ 15,342,286
③特定資産運用収入	2,286,300	4,966,649	△ 2,680,349
特定資産受取利息収入	16,300	12,649	3,651
特定資産受取配当金収入	2,270,000	4,954,000	△ 2,684,000
④会費収入	10,480,000	10,500,000	△ 20,000
賛助会費収入	10,480,000	10,500,000	△ 20,000
⑤事業収入	23,276,636	40,025,340	△ 16,748,704
譲渡損料収入	2,210,976	2,858,125	△ 647,149
リース料収入	0	4,964,800	△ 4,964,800
再リース料収入	648,200	1,077,000	△ 428,800
貸付金利息収入	1,568,542	1,670,069	△ 101,527
償却債権取立収入	1,652,000	1,656,750	△ 4,750
未収貸付金利息回収収入	0	4,758	△ 4,758
損害金収入	0	87,229	△ 87,229
賃貸料収入	17,196,918	27,706,609	△ 10,509,691
⑥補助金収入	287,168,648	290,833,066	△ 3,664,418
国庫補助金収入	34,086,820	36,390,004	△ 2,303,184
県単独補助金収入	250,999,913	251,882,638	△ 882,725
市町補助金収入	2,081,915	2,560,424	△ 478,509
⑦委託料収入	63,830,734	68,592,487	△ 4,761,753
国委託料収入	27,729,717	34,756,745	△ 7,027,028
県委託料収入	36,101,017	33,835,742	2,265,275
⑧負担金収入	141,111,816	126,523,530	14,588,286
県負担金収入	125,761,000	110,449,976	15,311,024
市町負担金収入	10,637,716	11,414,354	△ 776,638
受益者負担金収入	4,713,100	4,659,200	53,900
⑨償還金・保証金預り金等収入	37,070,177	45,775,402	△ 8,705,225
償還金収入	37,070,177	45,775,402	△ 8,705,225
⑩雑収入	3,442,279	2,638,462	803,817
受取利息収入	4,500	9,624	△ 5,124
共済保険手数料収入	293,855	214,579	79,276
施設賃貸料収入	1,999,960	1,848,411	151,549
雑収入	1,143,964	565,848	578,116
⑪その他事業活動収入	111,600	0	111,600
立替金収入	111,600	0	111,600
事業活動収入 計 (A)	708,527,155	744,643,264	△ 36,116,109

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	27年度	26年度	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	569,694,410	618,749,836	△ 49,055,426
役員報酬支出	12,633,168	9,493,337	3,139,831
給料手当支出	240,855,067	247,110,830	△ 6,255,763
謝金支出	11,206,436	12,376,133	△ 1,169,697
賃金支出	24,000	0	24,000
法定福利費支出	52,346,840	52,546,417	△ 199,577
福利厚生費支出	571,840	378,425	193,415
旅費交通費支出	50,901,186	50,334,638	566,548
事務費支出	28,350,241	32,514,009	△ 4,163,768
役務費支出	16,860,780	17,551,174	△ 690,394
支払委託費支出	15,716,821	45,632,798	△ 29,915,977
使用料及び賃借料支出	43,332,766	44,711,313	△ 1,378,547
支払利息支出	872,203	1,044,027	△ 171,824
原材料費支出	182,412	242,665	△ 60,253
保険料支出	647,103	845,025	△ 197,922
公租公課支出	4,400,090	8,169,350	△ 3,769,260
備品購入支出	767,753	390,636	377,117
負担金支出	6,944,209	7,061,366	△ 117,157
助成金支出	82,913,195	88,194,693	△ 5,281,498
機械類信用保険預り金支出	168,300	153,000	15,300
②管理費支出	37,307,621	32,314,653	4,992,968
役員報酬支出	1,135,832	3,545,642	△ 2,409,810
給料手当支出	5,678,003	3,351,018	2,326,985
退職給付支出	600,000	0	600,000
共済年金支出	313,800	313,800	0
謝金支出	4,290,381	3,866,027	424,354
法定福利費支出	1,168,782	1,797,461	△ 628,679
福利厚生費支出	329,240	296,567	32,673
旅費交通費支出	1,549,399	353,348	1,196,051
事務費支出	10,431,386	9,753,699	677,687
役務費支出	2,462,340	1,429,738	1,032,602
支払委託費支出	4,778,451	4,564,797	213,654
使用料及び賃借料支出	3,079,223	1,289,713	1,789,510
保険料支出	1,242,972	1,035,445	207,527
公租公課支出	0	479,760	△ 479,760
備品購入支出	119,772	109,598	10,174
負担金支出	128,040	128,040	0
③貸付金・保証金返済等支出	0	23,550,000	△ 23,550,000
設備資金貸付金支出	0	23,550,000	△ 23,550,000
④その他事業活動支出	14,027,250	27,999,000	△ 13,971,750
その他支出	14,027,250	27,999,000	△ 13,971,750
事業活動支出 計(B)	621,029,281	702,613,489	△ 81,584,208
事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B)	87,497,874	42,029,775	45,468,099

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	27年度	26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	1,618,010,166	2,272,971,122	△ 654,960,956
退職給付引当預金取崩収入	4,000,000	1,936,412	2,063,588
賃貸工場引当特定預金取崩収入	38,678,139	21,850,000	16,828,139
体制整備準備金特定資産取崩収入	303,380,821	98,268,955	205,111,866
情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
長崎県地場企業支援事業基金特定資産取崩収入	316,449,000	0	316,449,000
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	40,117,979	35,202,683	4,915,296
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産取崩収入	49,718,201	45,659,319	4,058,882
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	229,713,000	550,000,000	△ 320,287,000
債務保証基金特定資産取崩収入	0	32,779,648	△ 32,779,648
技術振興基金特定資産取崩収入	160,000,000	332,793,716	△ 172,793,716
海洋技術振興基金特定資産取崩収入	375,953,026	990,289,104	△ 614,336,078
設備貸与円滑化積立特定資産取崩収入	0	14,191,285	△ 14,191,285
②固定資産売却収入	103,470,371	2,986,440	100,483,931
企業誘致促進ファクトリー引受社債売却収入	2,310,000	2,940,000	△ 630,000
定期預金（長期性預金）取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
構築物売却収入	674,371	0	674,371
リース設備売却収入	486,000	46,440	439,560
③出資金・保証金収入	2,624,400	0	2,624,400
保証金収入	2,624,400	0	2,624,400
④出捐金収入	1,100,000	7,200,000	△ 6,100,000
出捐金収入	1,100,000	7,200,000	△ 6,100,000
⑤基本財産取崩収入	88,000,000	99,600,000	△ 11,600,000
基本財産引当預金取崩収入	88,000,000	99,600,000	△ 11,600,000
⑥その他投資活動収入	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
定期預金収入	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入 計 (D)	1,828,204,937	2,417,757,562	△ 589,552,625
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,336,192,596	2,313,569,456	△ 977,376,860
退職給付引当預金取得支出	9,525,280	4,435,223	5,090,057
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取得支出	64,930,629	46,448,408	18,482,221
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産取得支出	58,906,209	56,117,885	2,788,324
賃貸工場引当特定預金取得支出	31,009,551	49,048,314	△ 18,038,763
債務保証基金特定資産取得支出	400,000	24,630,000	△ 24,230,000
情報化基盤整備促進基金特定資産取得支出	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
地域産業活性化基金特定資産取得支出	229,713,000	550,000,000	△ 320,287,000
技術振興基金特定資産取得支出	160,000,000	314,688,372	△ 154,688,372
海洋技術振興基金特定資産取得支出	375,365,340	995,774,479	△ 620,409,139
事業均衡化特定資産取得支出	10,103,974	39,711,677	△ 29,607,703
体制整備準備金特定資産取得支出	296,238,613	82,715,098	213,523,515
②固定資産取得支出	1,039,932	100,683,424	△ 99,643,492
什器備品購入支出	1,039,932	683,424	356,508
定期預金（長期性預金）支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
③敷金・保証金支出	1,397,600	129,000	1,268,600
保証金支出	1,242,000	129,000	1,113,000
敷金支出	155,600	0	155,600
④基本財産取得支出	187,600,000	0	187,600,000
基本財産引当預金支出	187,600,000	0	187,600,000
⑤その他投資活動支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
定期預金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
投資活動支出 計 (E)	1,526,230,128	2,429,381,880	△ 903,151,752
投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E)	301,974,809	△ 11,624,318	313,599,127
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	20,000,000	73,550,000	△ 53,550,000
長期借入金収入	0	23,550,000	△ 23,550,000
短期銀行借入金収入	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
財務活動収入 計 (G)	20,000,000	73,550,000	△ 53,550,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	428,987,579	162,740,326	266,247,253
長期借入金返済支出	367,479,573	80,662,770	286,816,803
短期銀行借入金返済支出	61,508,006	82,077,556	△ 20,569,550
財務活動支出 計 (H)	428,987,579	162,740,326	266,247,253
財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H)	△ 408,987,579	△ 89,190,326	△ 319,797,253
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)	△ 19,514,896	△ 58,784,869	39,269,973
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (K)	169,627,230	228,412,099	△ 58,784,869
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K)	150,112,334	169,627,230	△ 19,514,896