

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	28年度	27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	3,568,000	2,678,277	889,723
基本財産受取利息収入	2,068,000	2,678,277	△ 610,277
基本財産受取配当金収入	1,500,000	0	1,500,000
②基金運用収入	103,370,982	137,070,688	△ 33,699,706
基金運用収入	103,370,982	137,070,688	△ 33,699,706
③特定資産運用収入	3,823,929	2,286,300	1,537,629
特定資産受取利息収入	13,929	16,300	△ 2,371
特定資産受取配当金収入	3,810,000	2,270,000	1,540,000
④会費収入	10,130,000	10,480,000	△ 350,000
賛助会費収入	10,130,000	10,480,000	△ 350,000
⑤事業収入	24,024,455	23,276,636	747,819
譲渡損料収入	1,702,237	2,210,976	△ 508,739
再リース料収入	648,200	648,200	0
貸付金利息収入	1,479,634	1,568,542	△ 88,908
償却債権取立収入	1,732,000	1,652,000	80,000
賃貸料収入	18,462,384	17,196,918	1,265,466
⑥補助金収入	240,764,279	287,168,648	△ 46,404,369
国庫補助金収入	0	34,086,820	△ 34,086,820
県単独補助金収入	236,880,213	250,999,913	△ 14,119,700
市町補助金収入	3,884,066	2,081,915	1,802,151
⑦委託料収入	31,322,620	63,830,734	△ 32,508,114
国委託料収入	0	27,729,717	△ 27,729,717
県委託料収入	31,322,620	36,101,017	△ 4,778,397
⑧負担金収入	129,511,359	141,111,816	△ 11,600,457
県負担金収入	118,858,634	125,761,000	△ 6,902,366
市町負担金収入	6,018,545	10,637,716	△ 4,619,171
受益者負担金収入	4,634,180	4,713,100	△ 78,920
⑨償還金・保証金預り金等収入	30,908,662	37,070,177	△ 6,161,515
償還金収入	29,871,862	37,070,177	△ 7,198,315
保証金収入	1,036,800	0	1,036,800
⑩雑収入	3,079,900	3,442,279	△ 362,379
受取利息収入	934	4,500	△ 3,566
共済保険手数料収入	242,701	293,855	△ 51,154
施設賃貸料収入	1,477,960	1,999,960	△ 522,000
雑収入	1,358,305	1,143,964	214,341
⑪その他事業活動収入	0	111,600	△ 111,600
立替金収入	0	111,600	△ 111,600
事業活動収入 計 (A)	580,504,186	708,527,155	△ 128,022,969

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	28年度	27年度	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,309,393,561	569,694,410	739,699,151
役員報酬支出	13,405,274	12,633,168	772,106
給料手当支出	227,640,270	240,855,067	△ 13,214,797
謝金支出	10,454,502	11,206,436	△ 751,934
賞金支出	0	24,000	△ 24,000
法定福利費支出	52,480,607	52,346,840	133,767
福利厚生費支出	302,012	571,840	△ 269,828
旅費交通費支出	46,298,051	50,901,186	△ 4,603,135
事務費支出	26,165,095	28,350,241	△ 2,185,146
役務費支出	14,304,937	16,860,780	△ 2,555,843
支払委託費支出	32,604,640	15,716,821	16,887,819
使用料及び賃借料支出	44,028,451	43,332,766	695,685
支払利息支出	771,259	872,203	△ 100,944
原材料費支出	0	182,412	△ 182,412
保険料支出	801,640	647,103	154,537
公租公課支出	6,309,680	4,400,090	1,909,590
備品購入支出	535,464	767,753	△ 232,289
負担金支出	5,443,760	6,944,209	△ 1,500,449
助成金支出	120,222,003	82,913,195	37,308,808
機械類信用保険預り金支出	19,655	168,300	△ 148,645
国庫補助金返還金支出	151,306,261	0	151,306,261
支払寄付金支出	556,300,000	0	556,300,000
②管理費支出	30,528,565	37,307,621	△ 6,779,056
役員報酬支出	782,415	1,135,832	△ 353,417
給料手当支出	5,495,255	5,678,003	△ 182,748
退職給付支出	0	600,000	△ 600,000
共済年金支出	313,800	313,800	0
謝金支出	4,325,569	4,290,381	35,188
法定福利費支出	2,091,683	1,168,782	922,901
福利厚生費支出	248,342	329,240	△ 80,898
旅費交通費支出	814,311	1,549,399	△ 735,088
事務費支出	6,062,992	10,431,386	△ 4,368,394
役務費支出	3,469,782	2,462,340	1,007,442
支払委託費支出	4,696,848	4,778,451	△ 81,603
使用料及び賃借料支出	930,518	3,079,223	△ 2,148,705
保険料支出	1,032,842	1,242,972	△ 210,130
公租公課支出	98,800	0	98,800
備品購入支出	37,368	119,772	△ 82,404
負担金支出	128,040	128,040	0
③貸付金・保証金返済等支出	4,702,400	0	4,702,400
保証金預り金支出	1,382,400	0	1,382,400
償還金預り金支出	3,320,000	0	3,320,000
④その他事業活動支出	0	14,027,250	△ 14,027,250
その他支出	0	14,027,250	△ 14,027,250
事業活動支出 計(B)	1,344,624,526	621,029,281	723,595,245
事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B)	△ 764,120,340	87,497,874	△ 851,618,214

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	28年度	27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	4,659,333,164	1,618,010,166	3,041,322,998
退職給付引当預金取崩収入	14,793,220	4,000,000	10,793,220
賃貸工場引当特定預金取崩収入	48,302,033	38,678,139	9,623,894
体制整備準備金特定資産取崩収入	46,827,200	303,380,821	△ 256,553,621
情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入	550,899,954	100,000,000	450,899,954
長崎県地場企業支援事業基金特定資産取崩収入	2,789,186,000	316,449,000	2,472,737,000
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	46,301,719	40,117,979	6,183,740
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産取崩収入	66,037,380	49,718,201	16,319,179
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	330,025,463	229,713,000	100,312,463
債務保証基金特定資産取崩収入	115,120,000	0	115,120,000
技術振興基金特定資産取崩収入	372,520,048	160,000,000	212,520,048
海洋技術振興基金特定資産取崩収入	277,171,007	375,953,026	△ 98,782,019
事業均衡化特定資産取崩収入	2,149,140	0	2,149,140
②固定資産売却収入	2,432,400	103,470,371	△ 101,037,971
企業誘致促進ファンド 引受社債売却収入	2,432,400	2,310,000	122,400
定期預金（長期性預金）取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
構築物売却収入	0	674,371	△ 674,371
リース設備売却収入	0	486,000	△ 486,000
③出資金・保証金収入	400,000	2,624,400	△ 2,224,400
保証金戻り収入	400,000	0	400,000
保証金収入	0	2,624,400	△ 2,624,400
④出捐金収入	2,600,000	1,100,000	1,500,000
出捐金収入	2,600,000	1,100,000	1,500,000
⑤基本財産取崩収入	99,600,000	88,000,000	11,600,000
基本財産引当預金取崩収入	99,600,000	88,000,000	11,600,000
⑥その他投資活動収入	811,000	15,000,000	△ 14,189,000
定期預金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
配当金収入	811,000	0	811,000
投資活動収入 計 (D)	4,765,176,564	1,828,204,937	2,936,971,627
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,606,781,118	1,336,192,596	270,588,522
退職給付引当預金取得支出	21,190,612	9,525,280	11,665,332
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取得支出	96,327,054	64,930,629	31,396,425
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産取得支出	59,585,796	58,906,209	679,587
賃貸工場引当特定預金取得支出	12,374,848	31,009,551	△ 18,634,703
債務保証基金特定資産取得支出	0	400,000	△ 400,000
情報化基盤整備促進基金特定資産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
地域産業活性化基金特定資産取得支出	0	229,713,000	△ 229,713,000
技術振興基金特定資産取得支出	0	160,000,000	△ 160,000,000
海洋技術振興基金特定資産取得支出	0	375,365,340	△ 375,365,340
事業均衡化特定資産取得支出	1,898,640	10,103,974	△ 8,205,334
長崎県企業活性化基金特定資産取得支出	939,436,472	0	939,436,472
体制整備準備金特定資産取得支出	10,130,034	296,238,613	△ 286,108,579
ワイルド整備積立特定資産取得支出	465,837,662	0	465,837,662
②固定資産取得支出	1,067,192,440	1,039,932	1,066,152,508
什器備品購入支出	289,440	1,039,932	△ 750,492
建設仮勘定支出	1,066,903,000	0	1,066,903,000
③敷金・保証金支出	1,316,600	1,397,600	△ 81,000
保証金支出	1,170,400	1,242,000	△ 71,600
敷金支出	146,200	155,600	△ 9,400
④基本財産取得支出	99,600,000	187,600,000	△ 88,000,000
基本財産引当預金支出	99,600,000	187,600,000	△ 88,000,000
投資活動支出 計 (E)	2,774,890,158	1,526,230,128	1,248,660,030
投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E)	1,990,286,406	301,974,809	1,688,311,597
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	1,590,000,000	20,000,000	1,570,000,000
長期借入金収入	1,550,000,000	0	1,550,000,000
短期銀行借入金収入	40,000,000	20,000,000	20,000,000
財務活動収入 計 (G)	1,590,000,000	20,000,000	1,570,000,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	2,851,918,306	428,987,579	2,422,930,727
長期借入金返済支出	2,818,184,308	367,479,573	2,450,704,735
短期銀行借入金返済支出	33,733,998	61,508,006	△ 27,774,008
財務活動支出 計 (H)	2,851,918,306	428,987,579	2,422,930,727
財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H)	△ 1,261,918,306	△ 408,987,579	△ 852,930,727
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)	△ 35,752,240	△ 19,514,896	△ 16,237,344
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (K)	150,112,334	169,627,230	△ 19,514,896
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K)	114,360,094	150,112,334	△ 35,752,240