

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	29年度	28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	2,092,900	3,568,000	△ 1,475,100
基本財産受取利息収入	2,092,900	2,068,000	24,900
基本財産受取配当金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
②基金運用収入	98,198,747	103,370,982	△ 5,172,235
基金運用収入	98,198,747	103,370,982	△ 5,172,235
③特定資産運用収入	3,463,954	3,823,929	△ 359,975
特定資産受取利息収入	13,954	13,929	25
特定資産受取配当金収入	3,450,000	3,810,000	△ 360,000
④会費収入	9,240,000	10,130,000	△ 890,000
賛助会費収入	9,240,000	10,130,000	△ 890,000
⑤事業収入	33,364,452	24,024,455	9,339,997
譲渡損料収入	1,249,456	1,702,237	△ 452,781
再リース料収入	621,700	648,200	△ 26,500
貸付金利息収入	1,147,534	1,479,634	△ 332,100
償却債権取立収入	1,900,095	1,732,000	168,095
工場等賃貸料収入	18,351,144	18,462,384	△ 111,240
オフィスビル賃貸料収入	6,984,403	0	6,984,403
駐車場収入	3,110,120	0	3,110,120
⑥補助金収入	259,130,495	240,764,279	18,366,216
国庫補助金収入	27,426,756	0	27,426,756
県単独補助金収入	228,398,131	236,880,213	△ 8,482,082
市町補助金収入	3,305,608	3,884,066	△ 578,458
⑦委託料収入	31,525,418	31,322,620	202,798
県委託料収入	31,525,418	31,322,620	202,798
⑧負担金収入	140,760,146	129,511,359	11,248,787
県負担金収入	127,459,000	118,858,634	8,600,366
市町負担金収入	8,497,199	6,018,545	2,478,654
受益者負担金収入	4,458,540	4,634,180	△ 175,640
オフィスビル入居者負担金収入	345,407	0	345,407
⑨償還金・保証金預り金等収入	24,799,600	30,908,662	△ 6,109,062
償還金収入	24,454,000	29,871,862	△ 5,417,862
保証金収入	345,600	1,036,800	△ 691,200
⑩雑収入	6,091,762	3,079,900	3,011,862
受取利息収入	930	934	△ 4
共済保険手数料収入	184,563	242,701	△ 58,138
施設賃貸料収入	1,535,960	1,477,960	58,000
雑収入	4,370,309	1,358,305	3,012,004
事業活動収入 計 (A)	608,667,474	580,504,186	28,163,288

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	29年度	28年度	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	646,262,727	1,309,393,561	△ 663,130,834
役員報酬支出	11,078,209	13,405,274	△ 2,327,065
給料手当支出	223,794,877	227,640,270	△ 3,845,393
謝金支出	10,384,435	10,454,502	△ 70,067
法定福利費支出	51,464,995	52,480,607	△ 1,015,612
福利厚生費支出	318,942	302,012	16,930
旅費交通費支出	54,055,395	46,298,051	7,757,344
事務費支出	31,510,035	26,165,095	5,344,940
役務費支出	10,613,597	14,304,937	△ 3,691,340
支払委託費支出	31,684,584	32,604,640	△ 920,056
使用料及び賃借料支出	43,302,786	44,028,451	△ 725,665
支払利息支出	354,256	771,259	△ 417,003
保険料支出	6,382,323	801,640	5,580,683
公租公課支出	5,278,270	6,309,680	△ 1,031,410
備品購入支出	634,484	535,464	99,020
負担金支出	745,818	5,443,760	△ 4,697,942
助成金支出	164,659,721	120,222,003	44,437,718
機械類信用保険預り金支出	0	19,655	△ 19,655
国庫補助金返還金支出	0	151,306,261	△ 151,306,261
支払寄付金支出	0	556,300,000	△ 556,300,000
②管理費支出	26,429,909	30,528,565	△ 4,098,656
役員報酬支出	0	782,415	△ 782,415
給料手当支出	4,679,498	5,495,255	△ 815,757
共済年金支出	307,800	313,800	△ 6,000
謝金支出	4,438,361	4,325,569	112,792
法定福利費支出	856,884	2,091,683	△ 1,234,799
福利厚生費支出	446,298	248,342	197,956
旅費交通費支出	566,323	814,311	△ 247,988
事務費支出	6,444,637	6,062,992	381,645
役務費支出	1,131,451	3,469,782	△ 2,338,331
支払委託費支出	5,068,315	4,696,848	371,467
使用料及び賃借料支出	916,055	930,518	△ 14,463
保険料支出	1,086,247	1,032,842	53,405
公租公課支出	0	98,800	△ 98,800
備品購入支出	0	37,368	△ 37,368
負担金支出	488,040	128,040	360,000
③貸付金・保証金返済等支出	0	4,702,400	△ 4,702,400
保証金預り金支出	0	1,382,400	△ 1,382,400
償還金預り金支出	0	3,320,000	△ 3,320,000
④その他事業活動支出	253,200	0	253,200
その他支出	253,200	0	253,200
事業活動支出 計(B)	672,945,836	1,344,624,526	△ 671,678,690
事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B)	△ 64,278,362	△ 764,120,340	699,841,978

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	29年度	28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	376,117,327	4,659,333,164	△ 4,283,215,837
退職給付引当預金取崩収入	20,350,956	14,793,220	5,557,736
ワイルド整備積立特定資産取崩収入	221,527,228	0	221,527,228
賃貸工場引当特定預金取崩収入	909,590	48,302,033	△ 47,392,443
体制整備準備金特定資産取崩収入	5,754,033	46,827,200	△ 41,073,167
情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入	0	550,899,954	△ 550,899,954
長崎県地場企業支援事業基金特定資産取崩収入	0	2,789,186,000	△ 2,789,186,000
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	63,815,142	46,301,719	17,513,423
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産取崩収入	37,016,208	66,037,380	△ 29,021,172
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	0	330,025,463	△ 330,025,463
債務保証基金特定資産取崩収入	0	115,120,000	△ 115,120,000
技術振興基金特定資産取崩収入	0	372,520,048	△ 372,520,048
海洋技術振興基金特定資産取崩収入	0	277,171,007	△ 277,171,007
代位弁済特定預金取崩収入	26,744,170	0	26,744,170
事業均衡化特定資産取崩収入	0	2,149,140	△ 2,149,140
②固定資産売却収入	252,364,910	2,432,400	249,932,510
特定資産売却収入	252,332,510	0	252,332,510
企業誘致促進ファクトリー受社債売却収入	0	2,432,400	△ 2,432,400
リース設備売却収入	32,400	0	32,400
③出資金・敷金預り金収入	44,741,400	400,000	44,341,400
保証金戻り収入	0	400,000	△ 400,000
敷金預り金収入	44,741,400	0	44,741,400
④出捐金収入	1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000
出捐金収入	1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000
⑤基本財産取崩収入	0	99,600,000	△ 99,600,000
基本財産引当預金取崩収入	0	99,600,000	△ 99,600,000
⑥その他投資活動収入	0	811,000	△ 811,000
配当金収入	0	811,000	△ 811,000
投資活動収入 計 (D)	674,223,637	4,765,176,564	△ 4,090,952,927
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	262,692,915	1,606,781,118	△ 1,344,088,203
退職給付引当預金取得支出	0	21,190,612	△ 21,190,612
修繕引当特定資産取得支出	4,728,852	0	4,728,852
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取得支出	0	96,327,054	△ 96,327,054
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産取得支出	0	59,585,796	△ 59,585,796
賃貸工場引当特定預金取得支出	0	12,374,848	△ 12,374,848
事業均衡化特定資産取得支出	4,899,771	1,898,640	3,001,131
長崎県企業活性化基金特定資産取得支出	253,064,292	939,436,472	△ 686,372,180
体制整備準備金特定資産取得支出	0	10,130,034	△ 10,130,034
ワイルド整備積立特定資産取得支出	0	465,837,662	△ 465,837,662
②固定資産取得支出	1,598,410,748	1,067,192,440	531,218,308
什器備品購入支出	478,548	289,440	189,108
建物建設支出	480,545,038	0	480,545,038
建物付属設備購入支出	1,045,758,530	0	1,045,758,530
構築物建設支出	71,628,632	0	71,628,632
建設仮勘定支出	0	1,066,903,000	△ 1,066,903,000
③敷金・保証金支出	1,382,400	1,316,600	65,800
保証金支出	1,382,400	1,170,400	212,000
敷金支出	0	146,200	△ 146,200
④基本財産取得支出	0	99,600,000	△ 99,600,000
基本財産引当預金支出	0	99,600,000	△ 99,600,000
投資活動支出 計 (E)	1,862,486,063	2,774,890,158	△ 912,404,095
投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E)	△ 1,188,262,426	1,990,286,406	△ 3,178,548,832
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	1,382,860,000	1,590,000,000	△ 207,140,000
長期借入金収入	0	1,550,000,000	△ 1,550,000,000
長期長崎市借入金収入	1,347,860,000	0	1,347,860,000
短期銀行借入金収入	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
財務活動収入 計 (G)	1,382,860,000	1,590,000,000	△ 207,140,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	125,551,668	2,851,918,306	△ 2,726,366,638
長期借入金返済支出	46,558,750	2,818,184,308	△ 2,771,625,558
短期銀行借入金返済支出	78,992,918	33,733,998	45,258,920
財務活動支出 計 (H)	125,551,668	2,851,918,306	△ 2,726,366,638
財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H)	1,257,308,332	△ 1,261,918,306	2,519,226,638
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) (G+F+I)	4,767,544	△ 35,752,240	40,519,784
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (K)	114,360,094	150,112,334	△ 35,752,240
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K)	119,127,638	114,360,094	4,767,544