

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 25年度 | 24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 | 3,796,359 | 4,451,765 | △ 655,406 |
| 基本財産受取利息収入 | 3,796,359 | 4,451,765 | △ 655,406 |
| ②基金運用収入 | 190,020,260 | 178,341,369 | 11,678,891 |
| 基金運用収入 | 190,020,260 | 178,341,369 | 11,678,891 |
| ③特定資産運用収入 | 7,090,236 | 2,511,255 | 4,578,981 |
| 特定資産受取利息収入 | 3,013,736 | 2,511,255 | 502,481 |
| 特定資産受取配当金収入 | 4,076,500 | 0 | 4,076,500 |
| ④会費収入 | 9,880,000 | 10,090,000 | △ 210,000 |
| 賛助会費収入 | 9,880,000 | 10,090,000 | △ 210,000 |
| ⑤事業収入 | 54,681,952 | 59,126,664 | △ 4,444,712 |
| 譲渡損料収入 | 3,825,248 | 4,606,670 | △ 781,422 |
| リース料収入 | 7,943,400 | 13,419,700 | △ 5,476,300 |
| 再リース料収入 | 808,000 | 703,300 | 104,700 |
| 貸付金利息収入 | 1,853,796 | 2,168,864 | △ 315,068 |
| 償却債権取立収入 | 1,735,000 | 1,923,000 | △ 188,000 |
| 賃貸料収入 | 35,609,733 | 33,555,130 | 2,054,603 |
| 社債引受利息収入 | 2,750,000 | 2,750,000 | 0 |
| 保証金収入 | 156,775 | 0 | 156,775 |
| ⑥補助金収入 | 305,925,262 | 312,890,567 | △ 6,965,305 |
| 国庫補助金収入 | 40,000,856 | 26,880,068 | 13,120,788 |
| 県単独補助金収入 | 263,242,154 | 283,198,679 | △ 19,956,525 |
| 市町補助金収入 | 2,682,252 | 2,611,820 | 70,432 |
| その他補助金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| ⑦委託料収入 | 48,893,572 | 35,473,102 | 13,420,470 |
| 国委託料収入 | 22,585,547 | 0 | 22,585,547 |
| 県委託料収入 | 26,308,025 | 35,473,102 | △ 9,165,077 |
| ⑧負担金収入 | 139,184,194 | 124,577,850 | 14,606,344 |
| 県負担金収入 | 122,088,603 | 105,487,898 | 16,600,705 |
| 市町負担金収入 | 12,586,411 | 14,284,232 | △ 1,697,821 |
| 受益者負担金収入 | 4,509,180 | 4,805,720 | △ 296,540 |
| ⑨償還金・保証金預り金等収入 | 100,215,470 | 108,686,087 | △ 8,470,617 |
| 償還金収入 | 100,215,470 | 107,816,687 | △ 7,601,217 |
| 譲渡販売債権預り保証金収入 | 0 | 869,400 | △ 869,400 |
| ⑩雑収入 | 5,210,654 | 5,015,321 | 195,333 |
| 受取利息収入 | 18,689 | 29,189 | △ 10,500 |
| 共済保険手数料収入 | 249,683 | 244,744 | 4,939 |
| 施設賃貸料収入 | 1,419,960 | 1,407,960 | 12,000 |
| 雑収入 | 3,522,322 | 3,333,428 | 188,894 |
| ⑪その他事業活動収入 | 48,720,233 | 490,261 | 48,229,972 |
| 立替金収入 | 55,476 | 0 | 55,476 |
| その他収入 | 48,664,757 | 490,261 | 48,174,496 |
| 事業活動収入 計 (A) | 913,618,192 | 841,654,241 | 71,963,951 |

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 25年度 | 24年度 | 増 減 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 875,747,796 | 721,658,928 | 154,088,868 |
| 役員報酬支出 | 3,278,732 | 0 | 3,278,732 |
| 給料手当支出 | 232,471,201 | 233,309,893 | △ 838,692 |
| 謝金支出 | 12,340,554 | 15,764,726 | △ 3,424,172 |
| 賃金支出 | 9,600 | 75,200 | △ 65,600 |
| 法定福利費支出 | 47,738,582 | 42,148,584 | 5,589,998 |
| 福利厚生費支出 | 300,313 | 431,076 | △ 130,763 |
| 退職給付支出 | 1,843,213 | 23,382,403 | △ 21,539,190 |
| 旅費交通費支出 | 60,919,890 | 62,017,332 | △ 1,097,442 |
| 事務費支出 | 26,730,436 | 30,659,989 | △ 3,929,553 |
| 役務費支出 | 20,220,264 | 20,089,400 | 130,864 |
| 支払委託費支出 | 54,936,111 | 41,612,980 | 13,323,131 |
| 使用料及び賃借料支出 | 38,983,912 | 41,074,191 | △ 2,090,279 |
| 支払利息支出 | 1,432,347 | 1,554,989 | △ 122,642 |
| 原材料費支出 | 33,222 | 1,392,728 | △ 1,359,506 |
| 保険料支出 | 630,242 | 1,085,350 | △ 455,108 |
| 公租公課支出 | 9,579,700 | 10,648,644 | △ 1,068,944 |
| 備品購入支出 | 198,070 | 714,679 | △ 516,609 |
| 負担金支出 | 5,508,652 | 7,783,931 | △ 2,275,279 |
| 助成金支出 | 67,755,755 | 93,946,500 | △ 26,190,745 |
| 長期前払費用支出 | 0 | 448,072 | △ 448,072 |
| 機械類信用保険預り金支出 | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
| 創造的支援事業運用剰余金返納支出 | 0 | 93,408,261 | △ 93,408,261 |
| スタートアップ 応援事業運用剰余金返納支出 | 290,707,000 | 0 | 290,707,000 |
| ②管理費支出 | 65,468,642 | 58,475,881 | 6,992,761 |
| 役員報酬支出 | 6,223,131 | 0 | 6,223,131 |
| 給料手当支出 | 19,606,276 | 26,394,067 | △ 6,787,791 |
| 共済年金支出 | 313,800 | 355,600 | △ 41,800 |
| 謝金支出 | 4,011,331 | 3,880,103 | 131,228 |
| 法定福利費支出 | 4,403,252 | 8,142,171 | △ 3,738,919 |
| 福利厚生費支出 | 223,835 | 350,304 | △ 126,469 |
| 旅費交通費支出 | 1,801,473 | 1,085,215 | 716,258 |
| 事務費支出 | 16,646,499 | 9,038,753 | 7,607,746 |
| 役務費支出 | 2,322,711 | 1,605,706 | 717,005 |
| 支払委託費支出 | 4,526,265 | 4,566,263 | △ 39,998 |
| 使用料及び賃借料支出 | 3,384,051 | 1,446,416 | 1,937,635 |
| 支払利息支出 | 0 | 181,937 | △ 181,937 |
| 保険料支出 | 1,683,428 | 508,558 | 1,174,870 |
| 公租公課支出 | 0 | 730,788 | △ 730,788 |
| 支払寄付金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 備品購入支出 | 182,590 | 0 | 182,590 |
| 負担金支出 | 124,000 | 184,000 | △ 60,000 |
| 助成金支出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ③貸付金・保証金返済等支出 | 15,713,003 | 25,685,691 | △ 9,972,688 |
| 譲渡設備購入支出 | 0 | 17,388,000 | △ 17,388,000 |
| 設備資金貸付金支出 | 13,070,000 | 0 | 13,070,000 |
| 譲渡販売債権預り保証金返還支出 | 2,643,003 | 8,297,691 | △ 5,654,688 |
| ④その他事業活動支出 | 50,746,428 | 25,767,063 | 24,979,365 |
| 前受金支出 | 2,599,800 | 0 | 2,599,800 |
| その他支出 | 48,146,628 | 25,767,063 | 22,379,565 |
| 事業活動支出 計(B) | 1,007,675,869 | 831,587,563 | 176,088,306 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B) | △ 94,057,677 | 10,066,678 | △ 104,124,355 |

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 25年度 | 24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 | 3,492,046,562 | 154,937,749 | 3,337,108,813 |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 5,308,895 | 0 | 5,308,895 |
| 賃貸工場引当特定預金取崩収入 | 0 | 19,030,650 | △ 19,030,650 |
| 体制整備準備金特定資産取崩収入 | 0 | 1,050,041 | △ 1,050,041 |
| 情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入 | 0 | 5,922,255 | △ 5,922,255 |
| 長崎県スタートアップ® 応援事業基金特定資産取崩収入 | 3,137,466,264 | 0 | 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 | 83,614,654 | 0 | 83,614,654 |
| 債務保証基金特定資産取崩収入 | 43,014,000 | 0 | 43,014,000 |
| 技術振興基金特定資産取崩収入 | 13,532,749 | 0 | 13,532,749 |
| 大学等発ベンチャー創出基金特定資産取崩収入 | 42,000,000 | 0 | 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 | 65,010,000 | 0 | 65,010,000 |
| 海洋技術振興基金特定資産取崩収入 | 0 | 2,600,000 | △ 2,600,000 |
| 支援事業積立特定預金取崩収入 | 0 | 93,408,261 | △ 93,408,261 |
| 企業誘致促進ファンド® 引受社債売却収入 | 102,100,000 | 2,160,000 | 99,940,000 |
| 事業均衡化特定資産取崩収入 | 0 | 28,766,542 | △ 28,766,542 |
| ②固定資産売却収入 | 294,000 | 32,040,000 | △ 31,746,000 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 32,040,000 | △ 32,040,000 |
| リース設備売却収入 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| ③出捐金収入 | 6,500,000 | 31,800,000 | △ 25,300,000 |
| 出捐金収入 | 6,500,000 | 31,800,000 | △ 25,300,000 |
| ④基本財産取崩収入 | 87,000,000 | 386,550,000 | △ 299,550,000 |
| 基本財産有価証券売却収入 | 87,000,000 | 202,900,000 | △ 115,900,000 |
| 基本財産引当預金取崩収入 | 0 | 183,650,000 | △ 183,650,000 |
| ⑤その他投資活動収入 | 83,554,480 | 137,554,480 | △ 54,000,000 |
| 定期預金収入 | 83,554,480 | 137,554,480 | △ 54,000,000 |
| 投資活動収入 計 (D) | 3,669,395,042 | 742,882,229 | 2,926,512,813 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | 116,478,906 | 123,668,728 | △ 7,189,822 |
| 退職給付引当預金取得支出 | 6,504,277 | 6,504,277 | 0 |
| 長崎県地場企業支援事業積立特定資産取得支出 | 20,910,976 | 0 | 20,910,976 |
| 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 | 84,164,451 | △ 84,164,451 |
| 賃貸工場引当特定預金取得支出 | 3,445,167 | 0 | 3,445,167 |
| 債務保証基金特定資産取得支出 | 21,850,000 | 0 | 21,850,000 |
| 地域産業活性化基金特定資産取得支出 | 0 | 33,000,000 | △ 33,000,000 |
| 海洋技術振興基金特定資産取得支出 | 18,453,481 | 0 | 18,453,481 |
| 事業均衡化特定資産取得支出 | 23,155,690 | 0 | 23,155,690 |
| 設備貸与円滑化積立特定資産取得支出 | 12,895,123 | 0 | 12,895,123 |
| 体制整備準備金特定預金取得支出 | 9,264,192 | 0 | 9,264,192 |
| ②固定資産取得支出 | 557,760 | 48,481,000 | △ 47,923,240 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 48,481,000 | △ 48,481,000 |
| 什器備品購入支出 | 557,760 | 0 | 557,760 |
| ③敷金・保証金支出 | 1,632,825 | 0 | 1,632,825 |
| 保証金支出 | 1,632,825 | 0 | 1,632,825 |
| ④基本財産取得支出 | 83,800,000 | 382,450,000 | △ 298,650,000 |
| 基本財産有価証券購入支出 | 0 | 183,650,000 | △ 183,650,000 |
| 基本財産引当預金支出 | 83,800,000 | 198,800,000 | △ 115,000,000 |
| ⑤その他投資活動支出 | 145,566,248 | 82,554,480 | 63,011,768 |
| 定期預金支出 | 145,564,480 | 82,554,480 | 63,010,000 |
| その他支出 | 1,768 | 0 | 1,768 |
| 投資活動支出 計 (E) | 348,035,739 | 637,154,208 | △ 289,118,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E) | 3,321,359,303 | 105,728,021 | 3,215,631,282 |
| 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 | 63,070,000 | 224,171,343 | △ 161,101,343 |
| 長期借入金収入 | 13,070,000 | 8,694,000 | 4,376,000 |
| 短期銀行借入金収入 | 50,000,000 | 215,477,343 | △ 165,477,343 |
| 財務活動収入 計 (G) | 63,070,000 | 224,171,343 | △ 161,101,343 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ①借入金返済支出 | 3,321,948,650 | 418,363,030 | 2,903,585,620 |
| 長期借入金返済支出 | 3,242,232,785 | 146,472,030 | 3,095,760,755 |
| 短期銀行借入金返済支出 | 79,715,865 | 271,891,000 | △ 192,175,135 |
| 財務活動支出 計 (H) | 3,321,948,650 | 418,363,030 | 2,903,585,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H) | △ 3,258,878,650 | △ 194,191,687 | △ 3,064,686,963 |
| 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) | △ 31,577,024 | △ 78,396,988 | 46,819,964 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 (K) | 259,989,123 | 338,386,111 | △ 78,396,988 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K) | 228,412,099 | 259,989,123 | △ 31,577,024 |