

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	当年度	前年度	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			
基本財産運用収入	16,776,503	16,767,736	8,767
基本財産運用収入	16,776,503	16,767,736	8,767
特定資産運用収入	225,508,003	227,121,191	△ 1,613,188
特定資産運用収入	225,508,003	227,121,191	△ 1,613,188
会費収入	4,680,000	4,780,000	△ 100,000
会費収入	4,680,000	4,780,000	△ 100,000
事業収入	282,413,104	259,986,953	22,426,151
事業収入	282,413,104	259,986,953	22,426,151
補助金等収入	87,354,113	148,188,007	△ 60,833,894
補助金収入	87,354,113	148,188,007	△ 60,833,894
負担金収入	1,461,615	0	1,461,615
負担金収入	1,461,615	0	1,461,615
返還金収入	147,999	0	147,999
返還金収入	147,999	0	147,999
雑収入	2,509,956	2,626,491	△ 116,535
雑収入	2,509,956	2,626,491	△ 116,535
その他事業活動収入	1,483,116	0	1,483,116
その他事業活動収入	1,483,116	0	1,483,116
事業活動収入計	622,334,409	659,470,378	△ 37,135,969
2. 事業活動支出			
事業費支出	623,719,736	611,027,549	12,692,187
事業費支出	623,719,736	611,027,549	12,692,187
管理費支出	19,248,128	18,629,095	619,033
管理費支出	19,248,128	18,629,095	619,033
その他事業活動支出	440,220,000	0	440,220,000
補助金等返還支出	440,220,000	0	440,220,000
事業活動支出計	1,083,187,864	629,656,644	453,531,220
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 460,853,455	29,813,734	△ 490,667,189
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	371,120,000	0	371,120,000
基本財産引当有価証券取崩収入	371,120,000	0	371,120,000
特定資産取崩収入	935,494,978	0	935,494,978
技術振興基金引当有価証券取崩収入	187,530,000	0	187,530,000
技術振興基金預金取崩収入	60,000,000	0	60,000,000
地域産業活性化基金引当有価証券取崩収入	197,940,000	0	197,940,000
地域産業活性化基金預金取崩収入	200,000,000	0	200,000,000
基盤整備基金引当有価証券取崩収入	109,860,000	0	109,860,000
基盤整備基金預金取崩収入	150,000,000	0	150,000,000
退職給付引当資産取崩収入	30,164,978	0	30,164,978
投資活動収入計	1,306,614,978	0	1,306,614,978
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	371,148,455	0	371,148,455
基本財産預金取得支出	371,148,455	0	371,148,455
特定資産取得支出	471,593,397	11,519,314	460,074,083
技術振興基金預金取得支出	157,322,029	0	157,322,029
地域産業活性化基金預金取得支出	197,950,573	0	197,950,573
基盤整備基金預金取得支出	109,869,889	1,675,522	108,194,367
借入金返済準備預金取得支出	3,412,043	3,412,043	0
退職給付引当資産取得支出	3,038,863	6,431,749	△ 3,392,886
投資活動支出計	842,741,852	11,519,314	831,222,538
投資活動によるキャッシュ・フロー	463,873,126	△ 11,519,314	475,392,440
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	64,667,345	107,471,442	△ 42,804,097
借入金収入	64,667,345	107,471,442	△ 42,804,097
財務活動収入計	64,667,345	107,471,442	△ 42,804,097
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	112,215,824	126,036,421	△ 13,820,597
借入金返済支出	112,215,824	126,036,421	△ 13,820,597
リース債務返済支出	958,281	2,029,370	△ 1,071,089
リース債務返済支出	958,281	2,029,370	△ 1,071,089
財務活動支出計	113,174,105	128,065,791	△ 14,891,686
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,506,760	△ 20,594,349	△ 27,912,411
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 45,487,089	△ 2,299,929	△ 43,187,160
V 現金及び現金同等物の期首残高	480,966,897	483,266,826	△ 2,299,929
VI 現金及び現金同等物の期末残高	435,479,808	480,966,897	△ 45,487,089