

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	[230,000]	[230,000]	[0]
基本財産利息収入	230,000	230,000	0
事業収入	[158,455,884]	[156,375,633]	[2,080,251]
受託金収入	117,214,243	118,421,738	▲ 1,207,495
求償権回収収入	252,408	252,304	104
インキュベーター使用料収入	40,449,233	37,461,591	2,987,642
償却債権取立収入	540,000	240,000	300,000
補助金等収入	[778,934,623]	[799,949,207]	[▲ 21,014,584]
県補助金収入	387,777,823	426,790,146	▲ 39,012,323
国補助金収入	391,156,800	373,159,061	17,997,739
負担金収入	[9,062,047]	[9,109,520]	[▲ 47,473]
負担金収入	9,062,047	9,109,520	▲ 47,473
雑収入	[1,350,871]	[607,990]	[742,881]
受取利息収入	1,324	1,500	▲ 176
雑収入	1,349,547	606,490	743,057
その他事業活動収入	[2,354,860]	[▲ 1,633,766]	[3,988,626]
その他収入	2,354,860	▲ 1,633,766	3,988,626
事業活動収入計	950,388,285	964,638,584	▲ 14,250,299
2. 事業活動支出			
事業支出	[887,464,641]	[952,723,691]	[▲ 65,259,050]
役員報酬支出	7,204,500	7,368,990	▲ 164,490
給与手当支出	76,694,889	83,811,741	▲ 7,116,852
給料支出	76,694,889	83,811,741	▲ 7,116,852
退職給付支出	698,280	1,590,273	▲ 891,993
福利厚生費支出	28,999,175	30,157,768	▲ 1,158,593
共済費支出	28,958,861	30,110,950	▲ 1,152,089
福利費支出	40,314	46,818	▲ 6,504
賃金支出	122,272,664	113,705,751	8,566,913
謝金支出	77,286,161	75,947,428	1,338,733
旅費支出	7,362,616	5,645,112	1,717,504
保険料支出	410,369	264,190	146,179
公租公課支出	5,120,100	5,266,000	▲ 145,900
事務費支出	30,127,069	29,938,081	188,988
消耗品費支出	(4,049,264)	(6,268,694)	▲ 2,219,430
燃料費支出	(696,794)	(675,581)	21,213
印刷製本費支出	(3,888,254)	(3,925,290)	▲ 37,036
通信運搬費支出	(2,474,473)	(2,241,068)	233,405
会議費支出	(28,244)	(42,355)	▲ 14,111
資料購入費支出	(1,228,547)	(2,203,210)	▲ 974,663
水道光熱費支出	(5,813,835)	(5,572,794)	241,041
広告宣伝費支出	(1,755,200)	(1,439,900)	315,300
事業団研修受講料支出	(242,400)	(114,500)	127,900
研修参加費支出	(521,300)	(34,400)	486,900
役務費支出	(2,818,630)	(2,195,377)	623,253
システム保守管理費支出	(4,597,678)	(3,977,952)	619,726
修繕費支出	(2,012,450)	(1,246,960)	765,490
管理消耗品費支出	1,704,345	1,593,255	111,090
賃借料支出	42,476,493	42,689,196	▲ 212,703
委託料支出	25,182,033	20,673,736	4,508,297
負担金支出	39,768,208	40,298,000	▲ 529,792
報償費支出	384,600	44,780	339,820
支払利息支出	298,356	287,845	10,511
手数料支出	167,248	0	167,248
助成金支出	421,059,319	493,202,035	▲ 72,142,716
補助金等返還金支出	28,536	0	28,536
雑支出	219,680	239,510	▲ 19,830
管理費支出	[49,015,023]	[65,340,760]	[▲ 16,325,737]
役員報酬支出	7,404,500	7,664,990	▲ 260,490

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給与手当支出	8,228,415	9,567,101	▲ 1,338,686
退職給付支出	22,846,823	38,922,844	▲ 16,076,021
福利厚生費支出	3,177,744	3,043,136	134,608
賃金支出	1,934,310	1,589,820	344,490
旅費支出	20,690	39,160	▲ 18,470
保険料支出	63,000	63,000	0
公租公課支出	2,050	0	2,050
渉外費支出	126,000	106,000	20,000
事務費支出	2,616,300	2,293,474	322,826
消耗品費支出	(238,741)	(224,636)	(14,105)
通信運搬費支出	(121,332)	(132,949)	▲ 11,617
水道光熱費支出	(557,567)	(512,769)	(44,798)
役務費支出	(46,940)	(39,800)	(7,140)
システム保守管理費支出	(1,651,720)	(1,383,320)	(268,400)
賃借料支出	1,726,081	1,210,225	515,856
負担金支出	868,000	838,000	30,000
報償費支出	0	3,010	▲ 3,010
手数料支出	1,110	0	1,110
その他事業活動支出	[3,531,205]	[▲ 38,280]	[3,569,485]
消費税支出	2,295,700	0	2,295,700
その他支出	1,235,505	▲ 38,280	1,273,785
事業活動支出計	940,010,869	1,018,026,171	▲ 78,015,302
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,377,416	▲ 53,387,587	63,765,003
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[2,525,900]	[4,221,581]	[▲ 1,695,681]
退職給付引当資産取崩収入	0	1,047,023	▲ 1,047,023
共済年金積立資産取崩収入	286,500	1,418,958	▲ 1,132,458
その他基金資産戻入	0	1,755,600	▲ 1,755,600
滋賀型・NT積立資産取崩収入	2,239,400	0	2,239,400
投資活動収入計	2,525,900	4,221,581	▲ 1,695,681
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,955,550]	[6,515,950]	[▲ 4,560,400]
共済年金積立資産取得支出	455,550	520,950	▲ 65,400
新事業創出支援事業積立資産取得支出	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
その他基金積立金	0	3,995,000	▲ 3,995,000
固定資産取得支出	[189,200]	[410,300]	[▲ 221,100]
器具備品購入支出	189,200	410,300	▲ 221,100
投資活動支出計	2,144,750	6,926,250	▲ 4,781,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	381,150	▲ 2,704,669	3,085,819
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	[330,000,000]	[360,000,000]	[▲ 30,000,000]
金融機関借入金	330,000,000	360,000,000	▲ 30,000,000
財務活動収入計	330,000,000	360,000,000	▲ 30,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[360,000,000]	[347,317,871]	[12,682,129]
金融機関借入金償還金	360,000,000	347,317,871	12,682,129
財務活動支出計	360,000,000	347,317,871	12,682,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 30,000,000	12,682,129	▲ 42,682,129
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	▲ 19,241,434	▲ 43,410,127	24,168,693
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	95,703,978	139,114,105	▲ 43,410,127
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	76,462,544	95,703,978	▲ 19,241,434