

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(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			
51 基本財産運用収入	83,544	73,708	9,836
基本財産利息収入	83,544	73,708	9,836
52 基金運用収入	109,636,254	107,817,526	1,818,728
債務保証基金利息収入	1,208,793	1,709,130	△500,337
技術開発基金利息収入	7,093,957	7,090,768	3,189
技術振興基金利息収入	12,587,794	10,835,648	1,752,146
地域産業活性化基金利息収入	11,776,588	11,850,860	△74,272
技術者育成基金利息収入	2,140,038	2,000,112	139,926
指導体制強化基金利息収入	495,357	0	495,357
学術文庫基金利息収入	160,250	160,250	0
元気とやま中小企業総合支援基	5,709	2,990	2,719
とやま新事業創造基金地域資源	32,302,051	32,302,051	0
とやま新事業創造基金農商工連	41,865,717	41,865,717	0
53 会費収入	4,719,300	5,026,500	△307,200
TONIO+ピ`ス利用会員等会費収入	4,719,300	5,026,500	△307,200
54 事業収入	206,611,173	203,813,865	2,797,308
技術開発事業収入	1,124,000	2,220,000	△1,096,000
創業・ベンチャー挑戦応援事業収入	43,655	97,375	△53,720
設備資金貸付事業収入	83,210,000	98,850,000	△15,640,000
設備貸与事業収入	41,101,458	101,511,490	△60,410,032
元気とやま中小企業総合支援フ	81,132,060	1,135,000	79,997,060
56 補助金等収入	909,377,394	956,054,426	△46,677,032
国庫補助金収入	28,649,057	93,480,611	△64,831,554
県補助金収入	359,020,516	371,845,179	△12,824,663
市町村補助金収入	2,986,000	1,386,000	1,600,000
団体補助金収入	2,850,000	400,000	2,450,000
国受託収入	380,166,415	376,630,504	3,535,911
県受託収入	131,400,163	97,741,781	33,658,382
団体受託収入	4,305,243	14,570,351	△10,265,108
57 負担金収入	14,502,404	13,895,836	606,568
産学官連携推進事業負担金収入	690,000	1,284,000	△594,000
中小企業経営革新支援事業負担	9,817,974	8,723,476	1,094,498
中小企業自立化支援事業負担金	1,180,000	1,123,840	56,160
受発注取引振興事業負担金収入	434,000	0	434,000
情報化支援事業負担金収入	1,825,000	2,199,500	△374,500
貿易投資商談ミッション負担金収入	555,430	565,020	△9,590

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
58 寄付金収入	1,260,000	1,500,000	△240,000
地域産学官連携強化支援事業協	1,260,000	1,500,000	△240,000
59 使用料収入	12,094,144	5,429,655	6,664,489
賃貸料収入	12,094,144	5,429,655	6,664,489
60 雑収入	7,480,004	4,617,136	2,862,868
受取利息収入	3,276,253	2,874,078	402,175
雑収入	4,203,751	1,075,952	3,127,799
返還金収入	0	667,106	△667,106
95 その他収入	1,277,476,570	690,061,454	587,415,116
事業活動収入計	2,543,240,787	1,988,290,106	554,950,681
2. 事業活動支出			
71 事業費支出	1,045,898,713	803,198,688	242,700,025
産学官連携推進事業費支出	108,939,950	85,546,539	23,393,411
知的クラスター創成事業費支出	28,084,721	25,143,866	2,940,855
地域イノベーション創出研究開発事業	16,837,078	41,713,647	△24,876,569
戦略的基盤技術高度化支援事業	418,972,448	220,873,541	198,098,907
技術開発事業費支出	1,472,429	2,649,122	△1,176,693
ものづくり研究開発センター管理運	21,202,977	10,073,350	11,129,627
とやま起業未来塾事業費支出	15,443,641	16,438,669	△995,028
ベンチャー企業等支援事業費支出	97,635,581	20,354,706	77,280,875
新現役チャレンジ支援事業費支出	0	36,674	△36,674
中小企業応援センター事業費支出	8,313,358	44,970,272	△36,656,914
中小企業経営革新支援事業費支	121,305,950	110,070,985	11,234,965
地域力連携拠点事業費支出	0	838,860	△838,860
とやま新事業創造基金等事業費	32,986,994	17,122,711	15,864,283
設備資金貸付事業費支出	31,403,838	21,747,586	9,656,252
設備貸与事業費支出	16,952,785	40,763,204	△23,810,419
中小企業自立化支援事業費支出	4,314,140	7,583,201	△3,269,061
中小企業再生支援協議会事業費	30,366,991	40,975,429	△10,608,438
受発注取引振興事業費支出	38,519,118	21,248,009	17,271,109
情報化支援事業費支出	13,517,606	12,792,148	725,458
産業支援団体等情報収集・交流	792,192	1,301,033	△508,841
環日本海経済交流推進事業費支	16,178,882	21,332,553	△5,153,671
貿易投資コンサルティング事業費支出	6,425,182	6,679,181	△253,999
海外市場開拓費支出	5,950,372	6,680,442	△730,070
展示商談会等開催事業費支出	10,282,480	26,262,960	△15,980,480
73 管理費支出	161,326,712	167,346,958	△6,020,246
人件費支出	118,252,755	124,731,233	△6,478,478

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月 31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務局費支出	43,073,957	42,615,725	458,232
82 雑支出	0	667,106	△667,106
返還金支出	0	667,106	△667,106
96 その他支出	1,223,031,475	695,671,494	527,359,981
事業活動支出計	2,430,256,900	1,666,884,246	763,372,654
事業活動によるキャッシュ・フロー	112,983,887	321,405,860	△208,421,973
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
64 特定資産取崩収入	333,665,475	281,619,420	52,046,055
事業維持積立資産取崩収入	9,138,000	72,156,000	△63,018,000
創造的中小企業創出支援事業積	55,072	55,359	△287
中小企業自立化支援事業積立資	1,927,881	1,213,304	714,577
設備資金貸付償還積立資産取崩	102,850,000	114,240,000	△11,390,000
設備貸与事業積立資産取崩収入	63,927,066	92,539,057	△28,611,991
創業・ベンチャー支援コト基金取崩	100,000	100,000	0
退職給付引当資産取崩収入	21,196,890	515,700	20,681,190
創業チャレンジ支援基金取崩収入	800,000	800,000	0
債務保証基金取崩収入	95,434,572	0	95,434,572
債務保証代位弁済積立資金取崩	38,235,994	0	38,235,994
投資活動収入計	333,665,475	281,619,420	52,046,055
2. 投資活動支出			
77 固定資産取得支出	0	183,649,850	△183,649,850
富山県ものづくり研究開発センター	0	183,649,850	△183,649,850
79 特定資産支出	266,569,690	218,467,368	48,102,322
退職給付引当等資産支出	11,290,663	8,241,151	3,049,512
新産業創造積立資産支出	0	19,070,319	△19,070,319
元気とやま中小企業総合支援ファ	2,349,661	2,325,521	24,140
地域資源ファンド積立資産支出	11,659,000	20,421,000	△8,762,000
農商工連携ファンド積立資産支出	12,229,000	34,003,000	△21,774,000
設備資金貸付償還積立資産支出	83,310,000	98,750,000	△15,440,000
設備貸与事業積立資産支出	2,800,000	0	2,800,000
デザイン振興事業積立資産支出	0	65,753	△65,753
技術振興基金積立資産支出	0	15,689,450	△15,689,450
地域産業活性化基金積立資産支	0	14,488,051	△14,488,051
技術者育成基金積立資産支出	0	2,888,679	△2,888,679
債務保証代位弁済引当資産支出	0	2,433,444	△2,433,444
創業チャレンジ支援基金引当資	260,800	91,000	169,800
債務保証基金返納支出	50,000,000	0	50,000,000

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
債務保証積立資産支出	45,434,572	0	45,434,572
地域活性化経営支援資産支出	38,235,994	0	38,235,994
経営基盤強化基金積立金支出	9,000,000	0	9,000,000
投資活動支出計	266,569,690	402,117,218	△135,547,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	67,095,785	△120,497,798	187,593,583
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
68 借入金収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000
長期借入金収入	30,000,000	20,000,000	10,000,000
財務活動収入計	30,000,000	20,000,000	10,000,000
2. 財務活動支出			
75 借入金返済支出	184,065,000	267,051,000	△82,986,000
長期借入金返済支出	184,065,000	267,051,000	△82,986,000
財務活動支出計	184,065,000	267,051,000	△82,986,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△154,065,000	△247,051,000	92,986,000
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額			
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	26,014,672	△46,142,938	72,157,610
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	150,966,111	197,109,049	△46,142,938
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	176,980,783	150,966,111	26,014,672