

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	88,113	83,544	4,569
基本財産利息収入	88,113	83,544	4,569
52 基金運用収入	113,090,963	109,636,254	3,454,709
債務保証基金利息収入	0	1,208,793	△1,208,793
技術開発基金利息収入	7,447,567	7,093,957	353,610
技術振興基金利息収入	13,969,795	12,587,794	1,382,001
地域産業活性化基金利息収入	13,239,486	11,776,588	1,462,898
技術者育成基金利息収入	2,173,345	2,140,038	33,307
指導体制強化基金利息収入	861,602	495,357	366,245
学術文庫基金利息収入	160,061	160,250	△189
元気とやま中小ベンチャー総合支援	37,220	5,709	31,511
とやま新事業創造基金地域資源	32,202,802	32,302,051	△99,249
とやま新事業創造基金農商工連	41,825,386	41,865,717	△40,331
とやま中小企業チャレンジファンド利	1,173,699	0	1,173,699
53 会費収入	1,507,500	4,719,300	△3,211,800
インターネット活用研究会会費	1,507,500	4,719,300	△3,211,800
54 事業収入	115,232,999	206,611,173	△91,378,174
技術開発事業収入	220,000	1,124,000	△904,000
創業・ベンチャー挑戦応援事業収入	210,731	43,655	167,076
設備資金貸付事業収入	55,360,000	83,210,000	△27,850,000
設備貸与事業収入	9,126,686	41,101,458	△31,974,772
元気とやま中小ベンチャー総合支援	50,315,582	81,132,060	△30,816,478
56 補助金等収入	800,406,600	909,377,394	△108,970,794
国庫補助金収入	10,967,244	28,649,057	△17,681,813
県補助金収入	322,222,357	359,020,516	△36,798,159
市町村補助金収入	3,386,000	2,986,000	400,000
団体補助金収入	2,700,000	2,850,000	△150,000
国受託収入	358,779,887	380,166,415	△21,386,528
県受託収入	98,078,638	131,400,163	△33,321,525
団体受託収入	4,272,474	4,305,243	△32,769
57 負担金収入	14,052,809	14,502,404	△449,595
産学官連携推進事業負担金収入	772,950	690,000	82,950
中小企業経営革新支援事業負担	9,495,859	9,817,974	△322,115
中小企業自立化支援事業負担金	1,950,000	1,180,000	770,000
受発注取引振興事業負担金収入	0	434,000	△434,000
情報化支援事業負担金収入	1,834,000	1,825,000	9,000

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月 31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貿易投資商談ミッション負担金収入	0	555,430	△555,430
58 寄付金収入	1,210,000	1,260,000	△50,000
地域産学官連携強化支援事業協	1,210,000	1,260,000	△50,000
59 使用料収入	15,578,484	12,094,144	3,484,340
賃貸料収入	15,578,484	12,094,144	3,484,340
60 雑収入	13,058,900	7,480,004	5,578,896
受取利息収入	6,665,420	3,276,253	3,389,167
雑収入	6,393,480	4,203,751	2,189,729
95 その他収入	15,895,215,113	1,277,476,570	14,617,738,543
事業活動収入計	16,969,441,481	2,543,240,787	14,426,200,694
<b>2. 事業活動支出</b>			
71 事業費支出	910,024,797	1,045,898,713	△135,873,916
産学官連携推進事業費支出	101,831,809	108,939,950	△7,108,141
知的クラスター創成事業費支出	26,726,703	28,084,721	△1,358,018
地域イノベーション創出研究開発事業	3,500	16,837,078	△16,833,578
戦略的基盤技術高度化支援事業	255,192,559	418,972,448	△163,779,889
課題解決型医療機器等開発事業	34,311,882	0	34,311,882
技術開発事業費支出	538,459	1,472,429	△933,970
ものづくり研究開発センター管理運	21,105,701	21,202,977	△97,276
とやま起業未来塾事業費支出	17,251,429	15,443,641	1,807,788
ベンチャー企業等支援事業費支出	62,642,668	97,635,581	△34,992,913
中小企業応援センター事業費支出	0	8,313,358	△8,313,358
中小企業経営革新支援事業費支	180,837,041	121,305,950	59,531,091
とやま新事業創造基金等事業費	44,999,115	32,986,994	12,012,121
とやま中小企業チャレンジフロント事	2,582,510	0	2,582,510
設備資金貸付事業費支出	19,292,716	31,403,838	△12,111,122
設備貸与事業費支出	14,319,863	16,952,785	△2,632,922
中小企業自立化支援事業費支出	4,568,844	4,314,140	254,704
中小企業再生支援協議会事業費	37,463,451	30,366,991	7,096,460
受発注取引振興事業費支出	21,078,392	38,519,118	△17,440,726
情報化支援事業費支出	8,921,371	13,517,606	△4,596,235
産業支援団体等情報収集・交流	1,283,573	792,192	491,381
環日本海経済交流推進事業費支	14,375,053	16,178,882	△1,803,829
貿易投資コンサルティング事業費支出	6,252,500	6,425,182	△172,682
海外市場開拓費支出	14,907,529	5,950,372	8,957,157
展示商談会等開催事業費支出	19,538,129	10,282,480	9,255,649
73 管理費支出	178,844,352	161,326,712	17,517,640
人件費支出	138,905,749	118,252,755	20,652,994

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務局費支出	39,938,603	43,073,957	△3,135,354
96 その他支出	15,903,708,929	1,223,031,475	14,680,677,454
事業活動支出計	16,992,578,078	2,430,256,900	14,562,321,178
事業活動によるキャッシュ・フロー	△23,185,369	112,983,887	△136,120,484
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	225,387,307	333,665,475	△108,278,168
新産業創造積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
事業維持積立資産取崩収入	0	9,138,000	△9,138,000
創造的中小企業創出支援事業積立資産取崩収入	79,027,810	55,072	78,972,738
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	0	1,927,881	△1,927,881
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	81,088,586	102,850,000	△21,761,414
設備貸与事業積立資産取崩収入	52,195,995	63,927,066	△11,731,071
地域産業活性化基金積立資産取崩収入	395,000	0	395,000
情報化支援事業積立資産取崩収入	1,698,063	0	1,698,063
創業・ベンチャー支援基金取崩収入	100,000	100,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	21,196,890	△21,196,890
創業チャレンジ支援基金取崩収入	881,853	800,000	81,853
債務保証基金取崩収入	0	95,434,572	△95,434,572
債務保証代位弁済積立資金取崩収入	0	38,235,994	△38,235,994
投資活動収入計	225,387,307	333,665,475	△108,278,168
2. 投資活動支出			
79 特定資産支出	15,083,390,688	266,569,690	14,816,820,998
退職給付引当等資産支出	5,189,626	11,290,663	△6,101,037
新産業創造積立資産支出	1,406,070	0	1,406,070
元気とやま中小ベンチャー総合支援	1,136,000	2,349,661	△1,213,661
地域資源ファンド積立資産支出	2,458,000	11,659,000	△9,201,000
農工商連携ファンド積立資産支出	0	12,229,000	△12,229,000
設備資金貸付償還積立資産支出	55,260,000	83,310,000	△28,050,000
中小企業自立化支援事業積立資産支出	1,406,070	0	1,406,070
設備貸与事業積立資産支出	0	2,800,000	△2,800,000
とやま中小企業チャレンジファンド引	15,001,173,699	0	15,001,173,699
とやま中小企業チャレンジファンド事	2,417,490	0	2,417,490
技術振興基金積立資産支出	1,066,302	0	1,066,302
創業チャレンジ支援基金引当資	0	260,800	△260,800
債務保証基金返納支出	0	50,000,000	△50,000,000
債務保証積立資産支出	0	45,434,572	△45,434,572
地域活性化経営支援資産支出	2,377,431	38,235,994	△35,858,563
経営基盤強化基金積立金支出	9,500,000	9,000,000	500,000

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資活動支出計	15,083,390,688	266,569,690	14,816,820,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,858,003,381	67,095,785	△14,925,099,166
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	15,018,000,000	30,000,000	14,988,000,000
長期借入金収入	15,018,000,000	30,000,000	14,988,000,000
財務活動収入計	15,018,000,000	30,000,000	14,988,000,000
2. 財務活動支出			
75 借入金返済支出	118,683,900	184,065,000	△65,381,100
長期借入金返済支出	118,683,900	184,065,000	△65,381,100
財務活動支出計	118,683,900	184,065,000	△65,381,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,899,316,100	△154,065,000	15,053,381,100
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	18,127,350	26,014,672	△7,887,322
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	176,980,783	150,966,111	26,014,672
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	195,108,133	176,980,783	18,127,350