

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	581,852,632	474,546,070	107,306,562
割賦設備	413,760,000	597,199,000	△183,439,000
リース投資資産	103,749,187	106,463,234	△2,714,047
未收割賦設備	20,435,655	23,867,762	△3,432,107
未收割賦損料	211,464	689,682	△478,218
未收割賦販売債権損害賠償金	5,882,536	6,710,136	△827,600
未収リース債権規定損害金	3,870,700	4,230,700	△360,000
未収利息	36,817,447	37,978,013	△1,160,566
未収金	257,502,945	187,477,616	70,025,329
前払金	117,882	244,438	△126,556
前払費用	163,872	393,391	△229,519
貸倒引当金	△47,269,000	△32,067,000	△15,202,000
流動資産合計	1,377,095,320	1,407,733,042	△30,637,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	804,088	449,558	354,530
投資有価証券	496,995,912	497,350,442	△354,530
基本財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	228,854,978	217,623,389	11,231,589
運用財産積立資産	2,778,404,000	2,778,404,000	0
技術研究開発事業運営資金	11,800,000	17,700,000	△5,900,000
産学官連携・交流事業準備資金	18,000,000	0	18,000,000
技術研究開発事業管理資金	8,820,000	0	8,820,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	92,534,975	125,289,466	△32,754,491
償還準備積立資産	501,816,500	657,244,000	△155,427,500
リース設備引揚準備積立資産	4,617,459	4,617,459	0
貸倒引当準備積立資産	36,807,924	36,807,924	0
貸倒引当資産	47,269,000	32,067,000	15,202,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
収支差額変動準備積立資産	257,985,181	141,834,311	116,150,870
基金積立資産	15,000,000,000	15,000,000,000	0
預り金積立資産	1,662,894	1,291,794	371,100
基金事業準備積立資産	135,078,438	135,676,518	△598,080
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	19,235,951,349	19,260,855,861	△24,904,512
(3) その他固定資産			
車両運搬具	170,000	170,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△169,999	△169,999	0
車両運搬具(純額)	1	1	0
器具備品	256,196,830	30,054,688	226,142,142
器具備品減価償却累計額	△26,764,422	△20,804,771	△5,959,651
器具備品(純額)	229,432,408	9,249,917	220,182,491
ソフトウェア	5,011,200	0	5,011,200
保証金	20,000	20,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券	15,295,471	12,935,575	2,359,896
求償権	31,633,472	32,375,672	△742,200
出資金	883,000	883,000	0
その他固定資産合計	282,275,552	55,464,165	226,811,387
固定資産合計	20,016,026,901	19,814,120,026	201,906,875
資産合計	21,393,122,221	21,221,853,068	171,269,153
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	241,371,387	173,969,908	67,401,479
1年以内返済予定長期借入金	135,864,500	154,085,500	△18,221,000
割賦設備未払金	0	7,790,000	△7,790,000
未払費用	1,568	32,266,876	△32,265,308
預り金	20,524,340	5,191,421	15,332,919
損失補償金預り金	21,140,333	21,724,966	△584,633
消費税預り金	0	7,200	△7,200
納税預り金	2,340,197	1,851,873	488,324
預り保証金	240,000	0	240,000
前受金	1,979,000	1,614,000	365,000
期末勤勉手当引当金	17,599,841	17,021,607	578,234
未払金	69,234,286	5,519,742	63,714,544
未払法人税等	383,639	437,039	△53,400
流動負債合計	510,679,091	421,480,132	89,198,959
2. 固定負債			
県借入金	15,384,354,000	15,503,157,500	△118,803,500
退職給付引当金	228,854,978	217,623,389	11,231,589
割賦販売債預り保証金	92,534,975	125,289,466	△32,754,491
機械類信用保険預り金	24,347,369	24,897,608	△550,239
リース信用保険預り金	11,692,777	11,790,277	△97,500
固定負債合計	15,741,784,099	15,882,758,240	△140,974,141
負債合計	16,252,463,190	16,304,238,372	△51,775,182
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(497,800,000)	(497,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,642,859,031	4,419,814,696	223,044,335
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,365,475,896)	(3,228,632,006)	(136,843,890)
正味財産合計	5,140,659,031	4,917,614,696	223,044,335
負債及び正味財産合計	21,393,122,221	21,221,853,068	171,269,153

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	( 6,230,037 )	( 7,028,789 )	(△ 798,752 )
基本財産受取利息	6,230,037	7,028,789	△ 798,752
基金運用収益	( 174,712,880 )	( 174,710,433 )	( 2,447 )
基金利息収益	174,712,880	174,710,433	2,447
運用財産利息収益	( 40,709,519 )	( 46,753,338 )	(△ 6,043,819 )
運用財産利息収益	40,709,519	46,753,338	△ 6,043,819
事業収益	( 334,713,875 )	( 376,291,118 )	(△ 41,577,243 )
受取割賦損料	8,783,326	11,342,355	△ 2,559,029
割賦設備収益	202,249,000	241,578,000	△ 39,329,000
受取リース料	32,316,800	36,125,900	△ 3,809,100
受取再リース料	3,024,900	3,170,400	△ 145,500
受取リース規定損害金	0	510,000	△ 510,000
受取損害保険手数料	40,957	125,779	△ 84,822
償却債権取立益	6,680,200	801,800	5,878,400
施設使用料	47,160,691	45,571,384	1,589,307
受取違約金	97,101	0	97,101
リース設備売却益	313,900	140,500	173,400
受講料収益	34,047,000	36,925,000	△ 2,878,000
受取補助金等	( 718,023,892 )	( 558,150,028 )	( 159,873,864 )
受取国庫補助金	145,308,682	29,179,979	116,128,703
受取県補助金	324,116,374	198,973,291	125,143,083
国庫受託料収益	28,767,073	72,282,915	△ 43,515,842
県受託料収益	133,722,243	173,196,000	△ 39,473,757
中小機構受託料収益	3,556,558	3,933,495	△ 376,937
その他受託料収益	82,552,962	80,584,348	1,968,614
受取負担金	( 196,573,698 )	( 54,660,835 )	( 141,912,863 )
受取県負担金	48,610,000	43,410,000	5,200,000
受取その他負担金	147,963,698	11,250,835	136,712,863
寄附金収益	( 1,190,000 )	( 1,220,000 )	(△ 30,000 )
寄附金収益	1,190,000	1,220,000	△ 30,000
雑収益	( 19,059,376 )	( 47,018,388 )	(△ 27,959,012 )
受取利息	6,040,756	8,071,754	△ 2,030,998
為替差益	0	642,285	△ 642,285
雑収益	13,018,620	38,304,349	△ 25,285,729
経常収益計	1,491,213,277	1,265,832,929	225,380,348
(2) 経常費用			
事業費	( 1,217,968,582 )	( 1,177,028,435 )	( 40,940,147 )
割賦販売原価	202,249,000	241,578,000	△ 39,329,000
リース原価	28,094,047	27,216,978	877,069
未収リース債権規定損害金原価	0	495,737	△ 495,737
給料	151,738,897	145,189,312	6,549,585
諸手当	61,838,094	55,875,761	5,962,333
退職給付費用	15,244,328	1,146,121	14,098,207
福利厚生費	37,891,784	36,604,655	1,287,129
賃金	12,508,886	9,231,375	3,277,511

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
謝金	87,803,791	91,764,834	△ 3,961,043
委員手当	82,000	58,000	24,000
旅費	19,416,108	17,181,542	2,234,566
消耗品費	58,595,956	52,378,642	6,217,314
燃料費	2,495,183	2,910,182	△ 414,999
食糧費	1,007,115	581,384	425,731
印刷製本費	12,223,087	10,558,896	1,664,191
通信運搬費	8,990,547	9,992,551	△ 1,002,004
会議費	17,112	35,362	△ 18,250
光熱水費	19,105,957	19,015,771	90,186
広告宣伝費	2,925,707	2,231,551	694,156
工事費	8,586,000	486,000	8,100,000
修繕費	11,628,407	12,661,688	△ 1,033,281
支払手数料	4,137,452	3,237,413	900,039
備品購入費	26,978,885	42,166,146	△ 15,187,261
使用料および賃借料	47,939,065	59,548,056	△ 11,608,991
支払委託料	101,334,074	113,999,715	△ 12,665,641
保険料	462,220	438,964	23,256
リース損害保険料	139,160	111,410	27,750
公租公課	23,625,964	14,790,973	8,834,991
リース設備固定資産税	1,746,600	2,149,100	△ 402,500
減価償却費	6,085,651	252,677	5,832,974
リース設備減価償却費	0	3,906,000	△ 3,906,000
支払負担金	5,227,444	5,229,705	△ 2,261
返還金	7,277,303	5,591,005	1,686,298
支払利息	51,516	128,734	△ 77,218
助成費	188,203,187	121,777,433	66,425,754
修学費	30,960,000	43,920,000	△ 12,960,000
償還求償権	1,113,300	380,800	732,500
為替差損	266,020	0	266,020
雑費	35	153,683	△ 153,648
期末勤勉手当引当金繰入額	14,776,700	14,616,051	160,649
貸倒引当金繰入額	15,202,000	7,436,228	7,765,772
管理費	( 49,818,360 )	( 44,390,678 )	( 5,427,682 )
給料	18,762,000	15,488,640	3,273,360
諸手当	8,726,235	9,514,669	△ 788,434
退職給付費用	1,895,821	0	1,895,821
福利厚生費	7,023,493	7,890,075	△ 866,582
賃金	90,000	90,000	0
謝金	2,318,000	2,308,000	10,000
旅費	1,660,941	549,385	1,111,556
渉外費	20,000	10,000	10,000
消耗品費	270,020	189,188	80,832
燃料費	26,084	39,248	△ 13,164
食糧費	4,320	4,320	0
印刷製本費	99,468	127,859	△ 28,391
通信運搬費	89,703	60,462	29,241
光熱水費	1,161,270	1,170,060	△ 8,790
広告宣伝費	257,040	257,040	0
修繕費	50,000	3,024	46,976
支払手数料	75,705	62,988	12,717
備品購入費	97,200	0	97,200
使用料および賃借料	1,102,693	1,100,347	2,346

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払委託料	1,454,436	1,260,468	193,968
公租公課	26,950	10,100	16,850
減価償却費	172,800	0	172,800
支払負担金	1,611,040	1,688,030	△ 76,990
雑費	0	161,219	△ 161,219
期末勤勉手当引当金繰入額	2,823,141	2,405,556	417,585
経常費用計	1,267,786,942	1,221,419,113	46,367,829
当期経常増減額	223,426,335	44,413,816	179,012,519
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	( 0 )	( 1,365,920 )	(△ 1,365,920 )
雑収益	0	1,365,920	△ 1,365,920
引当金取崩額	( 0 )	( 508,364 )	(△ 508,364 )
退職給付引当金取崩額	0	508,364	△ 508,364
経常外収益計	0	1,874,284	△ 1,874,284
(2) 経常外費用			
除却損失	( 0 )	( 1 )	(△ 1 )
器具備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	1,874,283	△ 1,874,283
税引前当期一般正味財産増減額	223,426,335	46,288,099	177,138,236
法人税、住民税および事業税	382,000	357,539	24,461
当期一般正味財産増減額	223,044,335	45,930,560	177,113,775
一般正味財産期首残高	4,419,814,696	4,373,884,136	45,930,560
一般正味財産期末残高	4,642,859,031	4,419,814,696	223,044,335
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,230,037	7,028,789	△ 798,752
一般正味財産への振替額	△ 6,230,037	△ 7,028,789	798,752
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産期末残高	497,800,000	497,800,000	0
III 正味財産期末残高	5,140,659,031	4,917,614,696	223,044,335

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5		収1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,230,037 )	( 6,230,037 )
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,230,037	6,230,037
基金運用収益	( 0 )	( 0 )	( 174,712,880 )	( 0 )	( 0 )	( 174,712,880 )	( 0 )	( 0 )	( 174,712,880 )
基金利息収益	0	0	174,712,880	0	0	174,712,880	0	0	174,712,880
運用財産利息収益	( 1,005,882 )	( 0 )	( 0 )	( 29,574,744 )	( 4,634,272 )	( 35,214,898 )	( 0 )	( 5,494,621 )	( 40,709,519 )
運用財産利息収益	1,005,882	0	0	29,574,744	4,634,272	35,214,898	0	5,494,621	40,709,519
事業収益	( 30,079,100 )	( 0 )	( 253,506,184 )	( 1,126,000 )	( 50,002,591 )	( 334,713,875 )	( 0 )	( 0 )	( 334,713,875 )
受取割賦損料	0	0	8,783,326	0	0	8,783,326	0	0	8,783,326
割賦設備収益	0	0	202,249,000	0	0	202,249,000	0	0	202,249,000
受取リース料	0	0	32,316,800	0	0	32,316,800	0	0	32,316,800
受取再リース料	0	0	3,024,900	0	0	3,024,900	0	0	3,024,900
受取損害保険手数料	0	0	40,957	0	0	40,957	0	0	40,957
償却債権取立益	0	0	6,680,200	0	0	6,680,200	0	0	6,680,200
施設使用料	22,910,100	0	0	0	24,250,591	47,160,691	0	0	47,160,691
受取違約金	0	0	97,101	0	0	97,101	0	0	97,101
リース設備売却益	0	0	313,900	0	0	313,900	0	0	313,900
受講料収益	7,169,000	0	0	1,126,000	25,752,000	34,047,000	0	0	34,047,000
受取補助金等	( 232,734,926 )	( 28,668,207 )	( 81,100,143 )	( 250,491,941 )	( 70,627,889 )	( 663,623,106 )	( 14,852,113 )	( 39,548,673 )	( 718,023,892 )
受取国庫補助金	0	0	0	145,308,682	0	145,308,682	0	0	145,308,682
受取県補助金	110,317,308	28,277,358	81,100,143	36,879,003	27,993,889	284,567,701	0	39,548,673	324,116,374
国庫受託料収益	28,767,073	0	0	0	0	28,767,073	0	0	28,767,073
県受託料収益	90,093,987	0	0	994,256	42,634,000	133,722,243	0	0	133,722,243
中小機構受託料収益	3,556,558	0	0	0	0	3,556,558	0	0	3,556,558
その他受託料収益	0	390,849	0	67,310,000	0	67,700,849	14,852,113	0	82,552,962
受取負担金	( 6,877,970 )	( 49,525,548 )	( 650,000 )	( 139,520,180 )	( 0 )	( 196,573,698 )	( 0 )	( 0 )	( 196,573,698 )
受取県負担金	0	48,610,000	0	0	0	48,610,000	0	0	48,610,000
受取その他負担金	6,877,970	915,548	650,000	139,520,180	0	147,963,698	0	0	147,963,698

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5		収 1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
寄附金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,190,000 )	( 0 )	( 1,190,000 )	( 0 )	( 0 )	( 1,190,000 )
寄附金収益	0	0	0	1,190,000	0	1,190,000	0	0	1,190,000
雑収益	( 1,563,684 )	( 0 )	( 10,488,088 )	( 376,957 )	( 2,223,949 )	( 14,652,678 )	( 512,099 )	( 3,894,599 )	( 19,059,376 )
受取利息	82	0	2,884,449	2	0	2,884,533	0	3,156,223	6,040,756
雑収益	1,563,602	0	7,603,639	376,955	2,223,949	11,768,145	512,099	738,376	13,018,620
経常収益計	272,261,562	78,193,755	520,457,295	422,279,822	127,488,701	1,420,681,135	15,364,212	55,167,930	1,491,213,277
(2) 経常費用			0						
事業費	( 281,007,142 )	( 79,278,954 )	( 519,919,960 )	( 194,054,490 )	( 131,472,997 )	( 1,205,733,543 )	( 12,235,039 )	( 0 )	( 1,217,968,582 )
割賦販売原価	0	0	202,249,000	0	0	202,249,000	0	0	202,249,000
リース原価	0	0	28,094,047	0	0	28,094,047	0	0	28,094,047
給料	44,494,284	18,419,340	22,789,200	36,895,345	28,129,992	150,728,161	1,010,736	0	151,738,897
諸手当	20,372,151	8,540,512	7,786,125	13,511,359	11,250,088	61,460,235	377,859	0	61,838,094
退職給付費用	5,239,489	2,429,235	4,000,083	575,137	3,000,384	15,244,328	0	0	15,244,328
福利厚生費	11,748,221	3,316,560	5,496,537	10,418,055	6,684,000	37,663,373	228,411	0	37,891,784
賃金	4,490,998	4,224,929	1,123,907	2,052,000	617,052	12,508,886	0	0	12,508,886
謝金	55,092,424	2,340,000	1,727,000	7,040,000	17,666,607	83,866,031	3,937,760	0	87,803,791
委員手当	0	0	0	0	82,000	82,000	0	0	82,000
旅費	950,095	7,651,389	773,184	8,163,373	1,760,250	19,298,291	117,817	0	19,416,108
消耗品費	3,484,836	949,577	541,956	49,557,560	3,299,738	57,833,667	762,289	0	58,595,956
燃料費	545,680	0	208,668	222,787	1,502,398	2,479,533	15,650	0	2,495,183
食糧費	57,513	116,789	0	674,076	147,335	995,713	11,402	0	1,007,115
印刷製本費	7,016,572	666,300	628,840	1,664,172	2,243,488	12,219,372	3,715	0	12,223,087
通信運搬費	3,828,537	1,978,952	458,942	963,126	1,571,748	8,801,305	189,242	0	8,990,547
会議費	0	0	10,992	0	6,120	17,112	0	0	17,112
光熱水費	13,530,046	112,348	71,820	872,723	4,519,020	19,105,957	0	0	19,105,957
広告宣伝費	2,704,597	0	126,680	0	94,430	2,925,707	0	0	2,925,707
工事費	8,586,000	0	0	0	0	8,586,000	0	0	8,586,000
修繕費	5,654,876	0	0	246,240	5,727,291	11,628,407	0	0	11,628,407
支払手数料	207,808	1,423,483	86,400	754,175	1,652,194	4,124,060	13,392	0	4,137,452
備品購入費	6,452,496	566,773	77,652	13,750,000	6,131,964	26,978,885	0	0	26,978,885
使用料および賃借料	22,110,311	8,130,405	5,462,438	7,450,821	4,383,192	47,537,167	401,898	0	47,939,065
支払委託料	58,825,032	5,048,750	2,378,720	5,857,734	24,951,358	97,061,594	4,272,480	0	101,334,074
保険料	92,830	33,600	0	133,270	202,520	462,220	0	0	462,220
リース損害保険料	0	0	139,160	0	0	139,160	0	0	139,160
公租公課	1,839,240	454,154	10,284,218	8,554,473	2,124,430	23,256,515	369,449	0	23,625,964

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	収益事業等会計	法人事業会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5		収 1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
リース設備固定資産税	0	0	1,746,600	0	0	1,746,600	0	0	1,746,600
減価償却費	0	0	0	5,737,896	196,114	5,934,010	151,641	0	6,085,651
支払負担金	350,456	3,260,828	477,000	745,000	135,160	4,968,444	259,000	0	5,227,444
返還金	0	7,277,303	0	0	0	7,277,303	0	0	7,277,303
支払利息	0	0	0	51,516	0	51,516	0	0	51,516
助成費	0	0	172,654,000	15,549,187	0	188,203,187	0	0	188,203,187
修学費	0	0	30,960,000	0	0	30,960,000	0	0	30,960,000
償還求償権 為替差損	0	0	1,113,300	0	0	1,113,300	0	0	1,113,300
為替差損	0	266,020	0	0	0	266,020	0	0	266,020
雑費	0	0	0	35	0	35	0	0	35
期末勤勉手当引当金繰入額	3,332,650	2,071,707	3,251,491	2,614,430	3,394,124	14,664,402	112,298	0	14,776,700
貸倒引当金繰入額	0	0	15,202,000	0	0	15,202,000	0	0	15,202,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(49,818,360)	(49,818,360)
給料	0	0	0	0	0	0	0	18,762,000	18,762,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	8,726,235	8,726,235
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	1,895,821	1,895,821
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	7,023,493	7,023,493
賃金	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000	2,318,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,660,941	1,660,941
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	270,020	270,020
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	26,084	26,084
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	4,320	4,320
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	99,468	99,468
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	89,703	89,703
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	1,161,270	1,161,270
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	257,040	257,040
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	75,705	75,705
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	97,200	97,200
使用料および賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,102,693	1,102,693
支払委託料	0	0	0	0	0	0	0	1,454,436	1,454,436
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	26,950	26,950
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	172,800	172,800

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	収益事業等会計	法 人 事 業 会 計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公 5		収 1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
支払負担金								1,611,040	1,611,040
期末勤勉手当引当金繰入額								2,823,141	2,823,141
経常費用計	281,007,142	79,278,954	519,919,960	194,054,490	131,472,997	1,205,733,543	12,235,039	49,818,360	1,267,786,942
当期経常増減額	△8,745,580	△1,085,199	537,335	228,225,332	△3,984,296	214,947,592	3,129,173	5,349,570	223,426,335
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,117,425	△423,004	2,306	617,636	0	1,314,363	△1,979,228	664,865	0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,628,155	△1,508,203	539,641	228,842,968	△3,984,296	216,261,955	1,149,945	6,014,435	223,426,335
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	382,000	0	382,000
当期一般正味財産増減額	△7,628,155	△1,508,203	539,641	228,842,968	△3,984,296	216,261,955	767,945	6,014,435	223,044,335
一般正味財産期首残高	426,713,027	△563,504	1,388,870,614	1,964,923,269	306,758,115	4,086,701,521	16,302,942	316,810,233	4,419,814,696
一般正味財産期末残高	419,084,872	△2,071,707	1,389,410,255	2,193,766,237	302,773,819	4,302,963,476	17,070,887	322,824,668	4,642,859,031
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6,230,037	6,230,037
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△6,230,037	△6,230,037
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	497,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	497,800,000
III 正味財産期末残高	419,084,872	△2,071,707	1,389,410,255	2,193,766,237	302,773,819	4,302,963,476	17,070,887	820,624,668	5,140,659,031

# キャッシュフロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	( 6,509,870)	( 7,047,178)	(△537,308)
基本財産利息収入	6,509,870	7,047,178	△ 537,308
基金運用収入	( 176,222,473)	( 176,220,026)	( 2,447)
基金利息収入	176,222,473	176,220,026	2,447
運用財産利息収入	( 41,683,211)	( 47,183,347)	(△5,500,136)
運用財産利息収入	41,683,211	47,183,347	△ 5,500,136
事業収入	( 306,923,049)	( 344,138,299)	(△37,215,250)
割賦販売債権預り保証金収入	1,881,000	5,659,000	△ 3,778,000
割賦損料収入	8,556,373	10,776,624	△ 2,220,251
割賦設備収入	163,834,724	199,529,559	△ 35,694,835
未收割賦設備回収収入	7,360,107	5,843,197	1,516,910
未收割賦損料回収収入	555,956	557,486	△ 1,530
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	827,600	1,027,077	△ 199,477
リース料収入	32,316,800	36,125,900	△ 3,809,100
再リース料収入	3,024,900	3,170,400	△ 145,500
未収リース債権規定損害金回収収入	360,000	870,000	△ 510,000
損害保険手数料収入	40,957	125,779	△ 84,822
償却債権取立収入	6,680,200	801,800	5,878,400
施設使用料収入	46,663,779	45,805,977	857,802
違約金収入	97,101	0	97,101
リース設備売却収入	313,900	140,500	173,400
受講料収入	34,409,652	33,705,000	704,652
補助金等収入	( 628,697,043)	( 580,714,847)	( 47,982,196)
国庫補助金収入	29,179,979	34,832,467	△ 5,652,488
県補助金収入	297,320,094	199,324,712	97,995,382
その他補助金収入	0	28,000	△ 28,000
国庫受託料収入	72,282,915	60,775,359	11,507,556
県受託料収入	142,789,704	163,211,057	△ 20,421,353
中小機構受託料収入	4,000,783	4,977,245	△ 976,462
その他受託料収入	83,123,568	117,566,007	△ 34,442,439
負担金収入	( 208,693,039)	( 54,648,781)	( 154,044,258)
県負担金収入	48,610,000	43,410,000	5,200,000
その他負担金収入	160,083,039	11,238,781	148,844,258
寄附金収入	( 1,190,000)	( 1,220,000)	(△30,000)
寄附金収入	1,190,000	1,220,000	△ 30,000
雑収入	( 17,278,137)	( 24,524,576)	(△7,246,439)
受取利息収入	5,861,291	8,139,620	△ 2,278,329
雑収入	11,416,846	16,384,956	△ 4,968,110
その他事業活動収入	( 85,183,141)	( 53,141,965)	( 32,041,176)
消費税収入	798,995	1,122,360	△ 323,365
その他収入	84,384,146	52,019,605	32,364,541
事業活動収入計	1,472,379,963	1,288,839,019	183,540,944
2. 事業活動支出			
事業費支出	( 967,072,092)	( 1,040,131,548)	(△73,059,456)
割賦設備購入支出	26,600,000	68,100,000	△ 41,500,000
割賦販売債権預り保証金返済支出	0	532,605	△ 532,605
リース投資資産購入支出	25,380,000	8,930,000	16,450,000
給料支出	151,738,897	145,653,952	6,084,945

科 目	当年度	前年度	増 減
諸手当支出	76,425,500	69,816,236	6,609,264
退職給付支出	5,188,560	4,874,320	314,240
福利厚生費支出	38,042,889	36,723,727	1,319,162
賃金支出	12,190,829	9,202,593	2,988,236
謝金支出	86,088,186	92,250,734	△ 6,162,548
委員手当支出	82,000	58,000	24,000
旅費支出	19,528,909	17,300,859	2,228,050
消耗品費支出	58,738,639	71,004,727	△ 12,266,088
燃料費支出	2,543,290	2,652,834	△ 109,544
食糧費支出	1,010,365	578,134	432,231
印刷製本費支出	11,581,567	10,993,587	587,980
通信運搬費支出	8,648,541	10,155,375	△ 1,506,834
会議費支出	17,112	35,362	△ 18,250
光熱水費支出	19,090,761	18,900,197	190,564
広告宣伝費支出	2,774,041	1,956,159	817,882
工事費支出	9,072,000	1,260,000	7,812,000
修繕費支出	11,140,031	12,336,805	△ 1,196,774
手数料支出	3,924,586	3,206,748	717,838
備品購入費支出	26,649,101	69,812,507	△ 43,163,406
使用料および賃借料支出	51,094,183	59,585,376	△ 8,491,193
委託料支出	95,671,652	117,684,434	△ 22,012,782
保険料支出	450,325	449,096	1,229
リース損害保険料支出	139,160	111,410	27,750
公租公課支出	14,044,500	22,574,611	△ 8,530,111
リース設備固定資産税支出	1,746,600	293,700	1,452,900
機械類信用保険預り金支出	175,000	180,000	△ 5,000
リース信用保険預り金支出	97,500	136,500	△ 39,000
負担金支出	5,227,444	5,229,705	△ 2,261
返還金支出	4,309,740	9,622,979	△ 5,313,239
支払利息支出	51,516	128,734	△ 77,218
助成費支出	165,673,000	123,064,433	42,608,567
修学費支出	30,960,000	43,920,000	△ 12,960,000
償還求償権支出	391,000	134,400	256,600
雑費支出	35	0	35
損失補償預り金支出	584,633	680,709	△ 96,076
管理費支出	( 47,751,207)	( 44,254,279)	( 3,496,928)
給料支出	18,762,000	15,488,640	3,273,360
諸手当支出	10,527,782	12,029,815	△ 1,502,033
退職給付支出	720,000	740,040	△ 20,040
福利厚生費支出	7,500,065	6,922,220	577,845
賃金支出	90,000	90,000	0
謝金支出	2,318,000	2,294,500	23,500
旅費支出	1,660,941	549,385	1,111,556
渉外費支出	20,000	10,000	10,000
消耗品費支出	265,594	190,902	74,692
燃料費支出	24,142	39,248	△ 15,106
食糧費支出	4,320	4,320	0
印刷製本費支出	99,468	133,214	△ 33,746
通信運搬費支出	84,371	51,626	32,745
光熱水費支出	1,164,750	1,163,660	1,090
広告宣伝費支出	257,040	257,040	0
修繕費支出	50,000	3,024	46,976
手数料支出	67,419	62,988	4,431

科 目	当年度	前年度	増 減
備品購入費支出	97,200	0	97,200
使用料および賃借料支出	1,108,337	1,098,535	9,802
委託料支出	1,291,788	1,265,773	26,015
公租公課支出	26,950	10,100	16,850
負担金支出	1,611,040	1,688,030	△ 76,990
雑費支出	0	161,219	△ 161,219
その他事業活動支出	( 69,595,048)	( 118,698,383)	(△49,103,335)
消費税支出	10,153,200	35,564	10,117,636
その他支出	59,441,848	118,662,819	△ 59,220,971
事業活動支出計	1,084,418,347	1,203,084,210	△ 118,665,863
法人税等支出	435,400	318,300	117,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	387,526,216	85,436,509	302,089,707
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	( 160,174,268)	( 523,893,374)	(△363,719,106)
基本財産取崩収入	160,174,268	523,893,374	△ 363,719,106
特定資産取崩収入	( 3,500,308,975)	( 4,683,866,194)	(△1,183,557,219)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	38,815,066	471,835,771	△ 433,020,705
指導体制強化基金積立資産取崩収入	0	399,975,606	△ 399,975,606
貸倒引当資産戻入収入	64,134,000	114,121,076	△ 49,987,076
退職給付引当資産取崩収入	180,976,581	191,413,413	△ 10,436,832
運用財産積立資産取崩収入	2,474,253,789	1,156,749,492	1,317,504,297
技術研究開発事業運営資金取崩収入	5,900,000	17,700,000	△ 11,800,000
償還準備積立資産取崩収入	581,921,000	1,327,121,993	△ 745,200,993
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	4,617,459	0	4,617,459
貸倒引当準備積立資産取崩収入	36,807,924	81,700,076	△ 44,892,152
貸与原資産準備資産取崩収入	0	820,287,846	△ 820,287,846
収支差額変動準備積立資産取崩収入	10,879,076	100,877,232	△ 89,998,156
基金事業準備積立資産取崩収入	102,004,080	2,083,689	99,920,391
投資活動収入計	3,660,483,243	5,207,759,568	△ 1,547,276,325
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	( 160,437,000)	( 523,961,639)	(△363,524,639)
基本財産取得支出	160,437,000	523,961,639	△ 363,524,639
特定資産取得支出	( 3,478,924,714)	( 4,773,477,240)	(△1,294,552,526)
貸与原資産繰戻金	0	93,104,000	△ 93,104,000
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	6,060,575	449,312,797	△ 443,252,222
指導体制強化基金積立資産取得支出	101,280	399,975,606	△ 399,874,326
貸倒引当資産取得支出	79,336,000	112,946,076	△ 33,610,076
退職給付引当資産取得支出	192,233,808	186,423,005	5,810,803
運用財産積立資産取得支出	2,473,710,225	1,155,924,220	1,317,786,005
技術研究開発事業運営資金取得支出	0	35,400,000	△ 35,400,000
産学官連携・交流事業準備資金取得支出	18,000,000	0	18,000,000
技術研究開発事業管理資金取得支出	8,820,000	0	8,820,000
償還準備積立資産取得支出	426,493,500	1,685,904,859	△ 1,259,411,359
リース設備引揚準備積立資産取得支出	4,617,459	0	4,617,459
貸倒引当準備積立資産取得支出	36,807,924	78,754,000	△ 41,946,076
貸与原資産準備資産取得支出	0	360,000,000	△ 360,000,000
収支差額変動準備積立資産取得支出	127,097,354	211,728,788	△ 84,631,434
基金積立資産取得支出	3,869,489	3,869,489	0
預り金積立資産取得支出	371,100	134,400	236,700
基金事業準備積立資産取得支出	101,406,000	0	101,406,000

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産取得支出	( 231,452,142)	( 440,164)	( 225,827,978)
器具備品購入支出	226,268,142	440,164	225,827,978
ソフトウェア購入支出	5,184,000		5,184,000
投資活動支出計	3,870,813,856	5,297,879,043	△ 1,432,249,187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,330,613	△ 90,119,475	△ 115,027,138
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	( 260,181,387)	( 219,419,908)	( 40,761,479)
短期借入金収入	241,371,387	173,969,908	67,401,479
県借入金収入	18,810,000	45,450,000	△ 26,640,000
財務活動収入計	260,181,387	219,419,908	40,761,479
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	( 329,804,408)	( 305,244,000)	( 24,560,408)
短期借入金返済支出	173,969,908	102,593,200	71,376,708
県借入金返済支出	155,834,500	191,935,800	△ 36,101,300
公庫等借入金返済支出	0	10,715,000	△ 10,715,000
その他財務活動支出	( 0)	( 928,000)	(△928,000)
その他支出	0	928,000	△ 928,000
財務活動支出計	329,804,408	306,172,000	23,632,408
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,623,021	△ 86,752,092	17,129,071
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 266,020	642,285	△ 908,305
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	107,306,562	△ 90,792,773	198,099,335
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	474,546,070	565,338,843	△ 90,792,773
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	581,852,632	474,546,070	107,306,562