

貸借対照表

平成27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	474,546,070	565,338,843	△ 90,792,773
割賦設備	597,199,000	778,517,000	△ 181,318,000
リース投資資産	106,463,234	125,245,949	△ 18,782,715
未收割賦設備	23,867,762	15,154,959	8,712,803
未收割賦損料	689,682	838,365	△ 148,683
未收割賦販売債権損害賠償金	6,710,136	16,348,441	△ 9,638,305
未収リース債権規定損害金	4,230,700	4,590,700	△ 360,000
未収利息	37,978,013	39,239,119	△ 1,261,106
未収金	187,477,616	143,034,045	44,443,571
貸倒引当金	△ 32,067,000	△ 33,242,000	1,175,000
前払金	244,438	133,847	110,591
前払費用	393,391	700,635	△ 307,244
流動資産合計	1,407,733,042	1,655,899,903	△ 248,166,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	449,558	244,803	204,755
投資有価証券	497,350,442	497,555,197	△ 204,755
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	217,623,389	222,625,992	△ 5,002,603
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	17,700,000	0	17,700,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	125,289,466	147,812,440	△ 22,522,974
償還準備積立資産	657,244,000	298,461,134	358,782,866
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	39,754,000	△ 2,946,076
貸倒引当資産	32,067,000	33,242,000	△ 1,175,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
貸与原資準備資産	0	367,183,846	△ 367,183,846
収支差額変動準備積立資産	141,834,311	30,982,755	110,851,556
基金積立資産	15,000,000,000	15,000,000,000	0
預り金積立資産	1,291,794	1,157,394	134,400
基金事業準備積立資産	135,676,518	137,760,207	△ 2,083,689
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	19,260,855,861	19,174,301,227	86,554,634
(3) その他固定資産			
リース設備	0	3,906,000	△ 3,906,000
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	30,054,688	29,734,524	320,164
器具備品減価償却累計額	△ 20,804,771	△ 20,672,093	△ 132,678
器具備品(純額)	9,249,917	9,062,431	187,486
未収設備資金貸付金損害賠償金	0	14,967,307	△ 14,967,307
保証金	20,000	20,000	0
投資有価証券	12,935,575	10,575,679	2,359,896
求償権	32,375,672	32,622,072	△ 246,400
出資金	883,000	883,000	0
その他固定資産合計	55,464,165	72,036,490	△ 16,572,325
固定資産合計	19,814,120,026	19,744,137,717	69,982,309
資産合計	21,221,853,068	21,400,037,620	△ 178,184,552

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	173,969,908	102,593,200	71,376,708
1年以内返済予定長期借入金	154,085,500	202,650,800	△ 48,565,300
割賦設備未払金	7,790,000	15,630,000	△ 7,840,000
未払費用	32,266,876	43,536,603	△ 11,269,727
預り金	5,191,421	9,028,653	△ 3,837,232
損失補償金預り金	21,724,966	44,028,270	△ 22,303,304
消費税預り金	7,200	35,564	△ 28,364
納税預り金	1,851,873	1,776,607	75,266
前受金	1,614,000	1,774,000	△ 160,000
期末勤勉手当引当金	17,021,607	16,368,161	653,446
未払金	5,519,742	57,211,528	△ 51,691,786
未払法人税等	437,039	397,800	39,239
流動負債合計	421,480,132	495,031,186	△ 73,551,054
2. 固定負債			
県借入金	15,503,157,500	15,611,793,000	△ 108,635,500
退職給付引当金	217,623,389	222,625,992	△ 5,002,603
割賦販売債権預り保証金	125,289,466	147,812,440	△ 22,522,974
機械類信用保険預り金	24,897,608	33,029,585	△ 8,131,977
リース信用保険預り金	11,790,277	18,061,281	△ 6,271,004
固定負債合計	15,882,758,240	16,033,322,298	△ 150,564,058
負債合計	16,304,238,372	16,528,353,484	△ 224,115,112
III 正味財産の部			
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	4,419,814,696	4,373,884,136	45,930,560
(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)	(3,228,632,006)	(3,472,159,661)	(△ 243,527,655)
正味財産合計	4,917,614,696	4,871,684,136	45,930,560
負債及び正味財産合計	21,221,853,068	21,400,037,620	△ 178,184,552

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	(7,028,789)	(7,483,725)	(△ 454,936)
基本財産受取利息	7,028,789	7,483,725	△ 454,936
基金運用収益	(174,710,433)	(174,704,968)	(5,465)
基金利息収益	174,710,433	174,704,968	5,465
運用財産利息収益	(46,753,338)	(54,290,551)	(△ 7,537,213)
運用財産利息収益	46,753,338	54,290,551	△ 7,537,213
事業収益	(376,291,118)	(460,979,364)	(△ 84,688,246)
受取割賦損料	11,342,355	15,501,466	△ 4,159,111
割賦設備収益	241,578,000	312,796,000	△ 71,218,000
受取リース料	36,125,900	39,649,000	△ 3,523,100
受取再リース料	3,170,400	2,315,000	855,400
受取リース規定損害金	510,000	2,868,000	△ 2,358,000
受取損害保険手数料	125,779	66,171	59,608
償却債権取立益	801,800	862,232	△ 60,432
施設使用料	45,571,384	39,638,095	5,933,289
リース設備売却益	140,500	303,400	△ 162,900
貸倒引当金戻入益額	0	16,801,000	△ 16,801,000
受講料収益	36,925,000	30,179,000	6,746,000
受取補助金等	(558,150,028)	(493,467,463)	(64,682,565)
受取国庫補助金	29,179,979	34,832,467	△ 5,652,488
受取県補助金	198,973,291	193,171,697	5,801,594
国庫受託料収益	72,282,915	60,775,359	11,507,556
県受託料収益	173,196,000	143,795,527	29,400,473
中小機構受託料収益	3,933,495	4,599,975	△ 666,480
その他受託料収益	80,584,348	56,292,438	24,291,910
受取負担金	(54,660,835)	(89,247,991)	(△ 34,587,156)
受取県負担金	43,410,000	73,548,000	△ 30,138,000
受取その他負担金	11,250,835	15,699,991	△ 4,449,156
寄附金収益	(1,220,000)	(1,290,000)	(△ 70,000)
寄附金収益	1,220,000	1,290,000	△ 70,000
雑収益	(47,018,388)	(17,277,630)	(29,740,758)
受取利息	8,071,754	7,265,597	806,157
為替差益	642,285	391,337	250,948
雑収益	38,304,349	9,620,696	28,683,653
経常収益計	1,265,832,929	1,298,741,692	△ 32,908,763
(2) 経常費用			
事業費	(1,177,028,435)	(1,188,359,461)	(△ 11,331,026)
割賦販売原価	241,578,000	312,796,000	△ 71,218,000
リース原価	27,216,978	24,555,375	2,661,603
未取リース債権規定損害金原価	495,737	2,698,215	△ 2,202,478
給料	145,189,312	133,384,905	11,804,407
諸手当	55,875,761	59,249,927	△ 3,374,166
退職給付費用	1,146,121	3,278,103	△ 2,131,982
福利厚生費	36,604,655	35,825,089	779,566
賃金	9,231,375	14,183,920	△ 4,952,545
謝金	91,764,834	59,550,705	32,214,129
委員手当	58,000	82,000	△ 24,000
旅費	17,181,542	14,332,113	2,849,429
消耗品費	52,378,642	30,116,100	22,262,542
燃料費	2,910,182	2,903,179	7,003

科 目	当年度	前年度	増減
食糧費	581,384	746,465	△ 165,081
印刷製本費	10,558,896	12,515,216	△ 1,956,320
通信運搬費	9,992,551	9,852,720	139,831
会議費	35,362	51,233	△ 15,871
光熱水費	19,015,771	17,722,911	1,292,860
広告宣伝費	2,231,551	2,077,232	154,319
工事費	486,000	1,260,000	△ 774,000
修繕費	12,661,688	8,013,034	4,648,654
支払手数料	3,237,413	15,321,581	△ 12,084,168
備品購入費	42,166,146	72,807,289	△ 30,641,143
使用料および賃借料	59,548,056	59,431,674	116,382
支払委託料	113,999,715	112,949,165	1,050,550
保険料	438,964	578,668	△ 139,704
リース損害保険料	111,410	161,880	△ 50,470
公租公課	14,790,973	12,275,747	2,515,226
リース設備固定資産税	2,149,100	1,528,100	621,000
減価償却費	252,677	259,962	△ 7,285
リース設備減価償却費	3,906,000	9,618,000	△ 5,712,000
支払負担金	5,229,705	4,468,239	761,466
返還金	5,591,005	8,113,520	△ 2,522,515
支払利息	128,734	248,033	△ 119,299
助成費	121,777,433	108,703,000	13,074,433
修学費	43,920,000	22,320,000	21,600,000
償還求償権	380,800	425,600	△ 44,800
雑費	153,683	0	153,683
期末勤勉手当引当金繰入額	14,616,051	13,954,561	661,490
貸倒引当金繰入額	7,436,228	0	7,436,228
管理費	(44,390,678)	(48,214,271)	(△ 3,823,593)
給料	15,488,640	13,789,903	1,698,737
諸手当	9,514,669	9,186,518	328,151
退職給付費用	0	3,162,481	△ 3,162,481
福利厚生費	7,890,075	7,312,066	578,009
賃金	90,000	90,000	0
謝金	2,308,000	2,586,000	△ 278,000
旅費	549,385	1,047,380	△ 497,995
渉外費	10,000	0	10,000
消耗品費	189,188	305,369	△ 116,181
燃料費	39,248	57,058	△ 17,810
食糧費	4,320	19,962	△ 15,642
印刷製本費	127,859	151,410	△ 23,551
通信運搬費	60,462	77,573	△ 17,111
光熱水費	1,170,060	1,067,300	102,760
広告宣伝費	257,040	733,950	△ 476,910
修繕費	3,024	0	3,024
支払手数料	62,988	78,720	△ 15,732
備品購入費	0	690,900	△ 690,900
使用料および賃借料	1,100,347	1,092,906	7,441
支払委託料	1,260,468	3,717,315	△ 2,456,847
公租公課	10,100	10,900	△ 800
支払負担金	1,688,030	622,909	1,065,121
雑費	161,219	51	161,168
期末勤勉手当引当金繰入額	2,405,556	2,413,600	△ 8,044
経常費用計	1,221,419,113	1,236,573,732	△ 15,154,619
当期経常増減額	44,413,816	62,167,960	△ 17,754,144

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
雑収益	(1,365,920)	(2,463,911)	(△ 1,097,991)
雑収益	1,365,920	2,463,911	△ 1,097,991
引当金取崩額	(508,364)	(3,384,232)	(△ 2,875,868)
退職給付引当金取崩額	508,364	3,384,232	△ 2,875,868
経常外収益計	1,874,284	5,848,143	△ 3,973,859
(2) 経常外費用			
除却損失	(1)	(0)	(1)
器具備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1,874,283	5,848,143	△ 3,973,860
税引前当期一般正味財産増減額	46,288,099	68,016,103	△ 21,728,004
法人税、住民税および事業税	357,539	145,000	212,539
当期一般正味財産増減額	45,930,560	67,871,103	△ 21,940,543
一般正味財産期首残高	4,373,884,136	4,306,013,033	67,871,103
一般正味財産期末残高	4,419,814,696	4,373,884,136	45,930,560
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	7,028,789	7,483,725	△ 454,936
一般正味財産への振替額	△ 7,028,789	△ 7,483,725	454,936
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	4,917,614,696	4,871,684,136	45,930,560

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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		合計
	公1	公2	公3	公4	公5		収1	法人事業会計	
	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)	(7,028,789)	(7,028,789)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,028,789	7,028,789
基金運用収益	(0)	(0)	(174,710,433)	(0)	(0)	(174,710,433)	(0)	(0)	(174,710,433)
基金利息収益	0	0	174,710,433	0	0	174,710,433	0	0	174,710,433
運用財産利息収益	(5,338,790)	(0)	(645,381)	(34,369,818)	(1,113,568)	(41,467,557)	(0)	(5,285,781)	(46,753,338)
運用財産利息収益	5,338,790	0	645,381	34,369,818	1,113,568	41,467,557	0	5,285,781	46,753,338
事業収益	(31,287,664)	(0)	(293,794,734)	(1,264,000)	(49,944,720)	(376,291,118)	(0)	(0)	(376,291,118)
受取割賦損料	0	0	11,342,355	0	0	11,342,355	0	0	11,342,355
割賦設備収益	0	0	241,578,000	0	0	241,578,000	0	0	241,578,000
受取リース料	0	0	36,125,900	0	0	36,125,900	0	0	36,125,900
受取再リース料	0	0	3,170,400	0	0	3,170,400	0	0	3,170,400
受取リース規定損害金	0	0	510,000	0	0	510,000	0	0	510,000
受取損害保険手数料	0	0	125,779	0	0	125,779	0	0	125,779
償却債権取立益	0	0	801,800	0	0	801,800	0	0	801,800
施設使用料	21,105,664	0	0	0	24,465,720	45,571,384	0	0	45,571,384
リース設備売却益	0	0	140,500	0	0	140,500	0	0	140,500
受講料収益	10,182,000	0	0	1,264,000	25,479,000	36,925,000	0	0	36,925,000
受取補助金等	(220,913,954)	(30,719,207)	(19,870,928)	(168,434,359)	(74,523,190)	(514,461,638)	(11,577,326)	(32,111,064)	(558,150,028)
受取国庫補助金	0	1,549,992	0	27,629,987	0	29,179,979	0	0	29,179,979
受取県補助金	85,992,398	28,362,193	19,870,928	14,975,947	17,660,761	166,862,227	0	32,111,064	198,973,291
国庫受託料収益	24,381,754	0	0	47,901,161	0	72,282,915	0	0	72,282,915
県受託料収益	106,606,307	0	0	9,727,264	56,862,429	173,196,000	0	0	173,196,000
中小機構受託料収益	3,933,495	0	0	0	0	3,933,495	0	0	3,933,495
その他受託料収益	0	807,022	0	68,200,000	0	69,007,022	11,577,326	0	80,584,348
受取負担金	(7,929,715)	(43,825,120)	(300,000)	(2,606,000)	(0)	(54,660,835)	(0)	(0)	(54,660,835)
受取県負担金	0	43,410,000	0	0	0	43,410,000	0	0	43,410,000
受取その他負担金	7,929,715	415,120	300,000	2,606,000	0	11,250,835	0	0	11,250,835
寄附金収益	(0)	(0)	(0)	(1,220,000)	(0)	(1,220,000)	(0)	(0)	(1,220,000)
寄附金収益	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000	0	0	1,220,000
雑収益	(1,864,236)	(650,634)	(38,125,025)	(929,003)	(1,724,390)	(43,293,288)	(542,676)	(3,182,424)	(47,018,388)
受取利息	145	8,349	5,236,822	2	0	5,245,318	0	2,826,436	8,071,754
為替差益	0	642,285	0	0	0	642,285	0	0	642,285
雑収益	1,864,091	0	32,888,203	929,001	1,724,390	37,405,685	542,676	355,988	38,304,349
経常収益計	267,334,359	75,194,961	527,446,501	208,823,180	127,305,868	1,206,104,869	12,120,002	47,608,058	1,265,832,929
(2) 経常費用									
事業費	(267,161,917)	(77,750,500)	(499,647,622)	(201,056,470)	(121,895,930)	(1,167,512,439)	(9,515,996)	(0)	(1,177,028,435)
割賦販売原価	0	0	241,578,000	0	0	241,578,000	0	0	241,578,000
リース原価	0	0	27,216,978	0	0	27,216,978	0	0	27,216,978
未収リース債権規定損害金原価	0	0	495,737	0	0	495,737	0	0	495,737
給料	40,681,932	19,612,833	21,418,350	38,310,160	24,547,701	144,570,976	618,336	145,189,317	145,189,317
諸手当	17,072,098	9,270,944	7,905,770	10,117,722	11,282,563	55,649,097	226,664	55,875,761	55,875,761
退職給付費用	217,442	32,758	261,899	△ 98,815	732,837	1,146,121	0	1,146,121	1,146,121
福利厚生費	11,122,479	3,831,652	5,707,491	8,737,775	7,022,730	36,422,127	182,528	36,604,655	36,604,655
賞金	4,136,902	3,692,293	1,402,180	0	0	9,231,375	0	9,231,375	9,231,375
謝金	52,907,300	3,410,000	1,184,000	7,777,414	24,347,720	89,626,434	2,138,400	91,764,834	91,764,834
委員手当	0	0	0	0	58,000	58,000	0	58,000	58,000
旅費	1,420,192	7,219,784	683,571	7,110,430	648,251	17,082,228	99,314	17,181,542	17,181,542
消耗品費	4,442,028	973,276	412,483	42,846,001	3,173,385	51,847,173	531,469	52,378,642	52,378,642
燃料費	552,789	0	143,197	244,604	1,943,864	2,884,454	25,728	2,910,182	2,910,182
食糧費	56,722	186,444	1,378	143,430	180,264	568,238	13,146	581,384	581,384
印刷製本費	4,971,718	390,868	602,495	2,234,342	2,326,533	10,525,956	32,940	10,558,896	10,558,896
通信運搬費	4,170,954	1,659,567	502,020	2,098,118	1,398,109	9,828,768	163,783	9,992,551	9,992,551
会議費	9,428	0	20,694	0	5,240	35,362	0	35,362	35,362
光熱水費	13,390,068	128,167	0	780,122	4,717,414	19,015,771	0	19,015,771	19,015,771
広告宣伝費	1,691,891	447,720	91,940	0	0	2,231,551	0	2,231,551	2,231,551
工事費	486,000	0	0	0	0	486,000	0	486,000	486,000
修繕費	8,270,856	0	0	578,696	3,812,136	12,661,688	0	12,661,688	12,661,688
支払手数料	90,180	1,268,489	248,400	747,973	874,271	3,229,313	8,100	3,237,413	3,237,413
備品購入費	2,198,545	117,441	0	38,357,417	1,252,902	41,926,305	239,841	42,166,146	42,166,146
使用料および賃借料	32,599,091	8,074,768	3,569,520	9,645,409	5,314,643	59,203,431	344,625	59,548,056	59,548,056
支払委託料	59,725,772	6,980,383	1,566,000	19,959,209	21,680,551	109,911,915	4,087,800	113,999,715	113,999,715
保険料	92,830	37,701	0	115,060	193,373	438,964	0	438,964	438,964
リース損害保険料	0	0	111,410	0	0	111,410	0	111,410	111,410
公租公課	1,815,534	372,110	8,200,367	1,183,864	2,935,003	14,506,878	284,095	14,790,973	14,790,973
リース設備固定資産税	0	0	2,149,100	0	0	2,149,100	0	2,149,100	2,149,100
減価償却費	0	0	0	0	165,091	165,091	87,586	252,677	252,677
リース設備減価償却費	0	0	3,906,000	0	0	3,906,000	0	3,906,000	3,906,000
支払負担金	451,618	2,922,927	537,000	860,000	122,160	4,893,705	336,000	5,229,705	5,229,705
返還金	0	5,591,005	0	0	0	5,591,005	0	5,591,005	5,591,005
支払利息	0	0	74,680	54,054	0	128,734	0	128,734	128,734
助成費	0	0	114,991,000	6,786,433	0	121,777,433	0	121,777,433	121,777,433
修学費	0	0	43,920,000	0	0	43,920,000	0	43,920,000	43,920,000
償還求償権	0	0	380,800	0	0	380,800	0	380,800	380,800
雑費	0	0	0	153,683	0	153,683	0	153,683	153,683
期末助働手当引当金繰入額	4,587,548	1,529,370	2,928,934	2,313,369	3,161,189	14,520,410	95,641	14,616,051	14,616,051
貸倒引当金繰入額	0	0	7,436,228	0	0	7,436,228	0	7,436,228	7,436,228
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(44,390,678)	(44,390,678)
給料								15,488,640	15,488,640
諸手当								9,514,669	9,514,669
福利厚生費								7,890,075	7,890,075
賞金								90,000	90,000
謝金								2,308,000	2,308,000
旅費								549,385	549,385
渉外費								10,000	10,000
消耗品費								189,188	189,188
燃料費								39,248	39,248
食糧費								4,320	4,320
印刷製本費								127,859	127,859
通信運搬費								60,462	60,462
光熱水費								1,170,060	1,170,060
広告宣伝費								257,040	257,040
修繕費								3,024	3,024
支払手数料								62,988	62,988
使用料および賃借料								1,100,347	1,100,347
支払委託料								1,260,468	1,260,468
公租公課								10,100	10,100
支払負担金								1,688,030	1,688,030
雑費								161,219	161,219
期末助働手当引当金繰入額								2,405,556	2,405,556
経常費用計	267,161,917	77,750,500	499,647,622	201,056,470	121,895,930	1,167,512,439	9,515,996	44,390,678	1,221,419,113
当期経常増減額	172,442	△ 2,555,539	27,798,879	7,766,710	5,409,938	38,592,430	2,604,006	3,217,380	44,413,816
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収益	(0)	(1,365,920)	(0)	(0)	(0)	(1,365,920)	(0)	(0)	(1,365,920)
雑収益	0	1,365,920	0	0					

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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			
①基本財産運用収入	(7,047,178)	(7,528,940)	(△ 481,762)
基本財産利息収入	7,047,178	7,528,940	△ 481,762
②基金運用収入	(176,220,026)	(176,214,561)	(5,465)
基金利息収入	176,220,026	176,214,561	5,465
③運用財産利息収入	(47,183,347)	(53,299,857)	(△ 6,116,510)
運用財産利息収入	47,183,347	53,299,857	△ 6,116,510
④事業収入	(344,138,299)	(429,592,313)	(△ 85,454,014)
割賦販売債権預り保証金収入	5,659,000	8,396,000	△ 2,737,000
割賦損料収入	10,776,624	15,033,865	△ 4,257,241
割賦設備収入	199,529,559	251,223,954	△ 51,694,395
未収割賦設備回収収入	5,843,197	1,878,041	3,965,156
未収割賦損料回収収入	557,486	251,959	305,527
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	1,027,077	23,570,460	△ 22,543,383
リース料収入	36,125,900	39,649,000	△ 3,523,100
再リース料収入	3,170,400	2,315,000	855,400
未収リース債権規定損害金回収収入	870,000	3,228,000	△ 2,358,000
損害保険手数料収入	125,779	66,171	59,608
償却債権取立収入	801,800	862,232	△ 60,432
設備資金貸付金回収収入	0	9,380,000	△ 9,380,000
施設使用料収入	45,805,977	41,096,745	4,709,232
リース設備売却収入	140,500	303,400	△ 162,900
損失補償預り金収入	0	2,158,486	△ 2,158,486
受講料収入	33,705,000	30,179,000	3,526,000
⑤補助金等収入	(580,714,847)	(568,476,172)	(12,238,675)
国庫補助金収入	34,832,467	27,667,384	7,165,083
県補助金収入	199,324,712	199,530,051	△ 205,339
その他補助金収入	28,000	0	28,000
国庫受託料収入	60,775,359	176,788,544	△ 116,013,185
県受託料収入	163,211,057	143,343,800	19,867,257
中小機構受託料収入	4,977,245	3,112,000	1,865,245
その他受託料収入	117,566,007	18,034,393	99,531,614
⑥負担金収入	(54,648,781)	(89,193,586)	(△ 34,544,805)
県負担金収入	43,410,000	73,548,000	△ 30,138,000
その他負担金収入	11,238,781	15,645,586	△ 4,406,805
⑦寄附金収入	(1,220,000)	(1,290,000)	△ 70,000
寄附金収入	1,220,000	1,290,000	△ 70,000
⑧雑収入	(24,524,576)	(15,188,513)	(9,336,063)
受取利息収入	8,139,620	7,369,191	770,429
雑収入	16,384,956	7,819,322	8,565,634
⑨その他事業活動収入	(53,141,965)	(34,984,626)	(18,157,339)
消費税収入	1,122,360	3,743,569	△ 2,621,209
その他収入	52,019,605	31,241,057	20,778,548
事業活動収入計	1,288,839,019	1,375,768,568	△ 86,929,549
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(1,040,131,548)	(953,650,621)	(86,480,927)
割賦設備購入支出	68,100,000	85,060,000	△ 16,960,000
割賦販売債権預り保証金返済支出	532,605	3,984,657	△ 3,452,052

科 目	当年度	前年度	増 減
リース投資資産購入支出	8,930,000	78,250,000	△ 69,320,000
給料支出	145,653,952	133,194,965	12,458,987
諸手当支出	69,816,236	72,827,951	△ 3,011,715
退職給付支出	4,874,320	4,631,092	243,228
福利厚生費支出	36,723,727	38,156,607	△ 1,432,880
賃金支出	9,202,593	14,362,243	△ 5,159,650
謝金支出	92,250,734	61,435,205	30,815,529
委員手当支出	58,000	82,000	△ 24,000
旅費支出	17,300,859	14,236,663	3,064,196
消耗品費支出	71,004,727	11,176,261	59,828,466
燃料費支出	2,652,834	3,218,477	△ 565,643
食糧費支出	578,134	904,505	△ 326,371
印刷製本費支出	10,993,587	12,522,882	△ 1,529,295
通信運搬費支出	10,155,375	10,096,833	58,542
会議費支出	35,362	51,233	△ 15,871
光熱水費支出	18,900,197	17,570,011	1,330,186
広告宣伝費支出	1,956,159	2,180,112	△ 223,953
工事費支出	1,260,000	0	1,260,000
修繕費支出	12,336,805	8,118,002	4,218,803
手数料支出	3,206,748	15,523,111	△ 12,316,363
備品購入費支出	69,812,507	45,480,366	24,332,141
使用料および賃借料支出	59,585,376	59,703,096	△ 117,720
委託料支出	117,684,434	108,453,961	9,230,473
保険料支出	449,096	609,626	△ 160,530
リース損害保険料支出	111,410	161,880	△ 50,470
公租公課支出	22,574,611	2,040,788	20,533,823
リース設備固定資産税支出	293,700	1,528,100	△ 1,234,400
機械類信用保険預り金支出	180,000	139,260	40,740
リース信用保険預り金支出	136,500	138,716	△ 2,216
負担金支出	5,229,705	4,470,409	759,296
返還金支出	9,622,979	11,846,686	△ 2,223,707
支払利息支出	128,734	248,033	△ 119,299
助成費支出	123,064,433	108,382,000	14,682,433
修学費支出	43,920,000	22,320,000	21,600,000
償還求償権支出	134,400	134,400	0
損失補償預り金支出	680,709	410,490	270,219
②管理費支出	(44,254,279)	(98,534,772)	(△ 54,280,493)
給料支出	15,488,640	13,789,903	1,698,737
諸手当支出	12,029,815	11,224,193	805,622
退職給付支出	740,040	55,161,372	△ 54,421,332
福利厚生費支出	6,922,220	5,847,957	1,074,263
賃金支出	90,000	97,500	△ 7,500
謝金支出	2,294,500	2,586,000	△ 291,500
旅費支出	549,385	1,047,380	△ 497,995
渉外費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	190,902	304,901	△ 113,999
燃料費支出	39,248	58,698	△ 19,450
食糧費支出	4,320	19,962	△ 15,642
印刷製本費支出	133,214	153,300	△ 20,086
通信運搬費支出	51,626	83,598	△ 31,972
光熱水費支出	1,163,660	1,057,320	106,340
広告宣伝費支出	257,040	733,950	△ 476,910
修繕費支出	3,024	0	3,024
手数料支出	62,988	83,025	△ 20,037

科 目	当年度	前年度	増 減
備品購入費支出	0	690,900	△ 690,900
使用料および賃借料支出	1,098,535	1,467,261	△ 368,726
委託料支出	1,265,773	3,493,692	△ 2,227,919
公租公課支出	10,100	10,900	△ 800
負担金支出	1,688,030	622,909	1,065,121
雑費支出	161,219	51	161,168
③その他事業活動支出	(118,698,383)	(42,038,184)	(76,660,199)
消費税支出	35,564	17,000	18,564
その他支出	118,662,819	42,021,184	76,641,635
事業活動支出計	1,203,084,210	1,094,223,577	108,860,633
法人税等支出	318,300	500,400	△ 182,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	85,436,509	281,044,591	△ 195,608,082
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	(523,893,374)	(0)	(523,893,374)
基本財産取崩収入	523,893,374	0	523,893,374
②特定資産取崩収入	(4,683,866,194)	(3,535,454,622)	(1,148,411,572)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	471,835,771	151,707,168	320,128,603
指導体制強化基金積立資産取崩収入	399,975,606	0	399,975,606
貸倒引当資産戻入収入	114,121,076	80,043,000	34,078,076
退職給付引当資産取崩収入	191,413,413	278,181,846	△ 86,768,433
運用財産積立資産取崩収入	1,156,749,492	1,759,965,240	△ 603,215,748
技術研究開発事業運営資金取崩収入	17,700,000	0	17,700,000
償還準備積立資産取崩収入	1,327,121,993	472,170,340	854,951,653
貸倒引当準備積立資産取崩収入	81,700,076	39,000,000	42,700,076
貸与原資準備資産取崩収入	820,287,846	685,935,000	134,352,846
収支差額変動準備積立資産取崩収入	100,877,232	60,000,000	40,877,232
基金積立資産取崩収入	0	1,914,120	△ 1,914,120
基金事業準備積立資産取崩収入	2,083,689	6,537,908	△ 4,454,219
③その他収入	(0)	(1,750,000)	(△ 1,750,000)
出資金戻り収入	0	1,750,000	△ 1,750,000
投資活動収入計	5,207,759,568	3,537,204,622	1,670,554,946
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	(523,961,639)	(45,215)	(523,916,424)
基本財産取得支出	523,961,639	45,215	523,916,424
②特定資産取得支出	(4,773,477,240)	(3,509,066,600)	(1,264,410,640)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	449,312,797	118,396,000	330,916,797
指導体制強化基金積立資産取得支出	399,975,606	0	399,975,606
貸倒引当資産取得支出	112,946,076	63,242,000	49,704,076
退職給付引当資産取得支出	186,423,005	221,393,734	△ 34,970,729
運用財産積立資産取得支出	1,155,924,220	1,760,172,017	△ 604,247,797
技術研究開発事業運営資金取得支出	35,400,000	0	35,400,000
償還準備積立資産取得支出	1,685,904,859	510,497,259	1,175,407,600
貸倒引当準備積立資産取得支出	78,754,000	39,000,000	39,754,000
貸与原資準備資産取得支出	453,104,000	730,474,851	△ 277,370,851
収支差額変動準備積立資産取得支出	211,728,788	60,000,000	151,728,788
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	134,400	131,250	3,150
基金事業準備積立資産取得支出	0	1,890,000	△ 1,890,000
③固定資産取得支出	(440,164)	(0)	(440,164)
器具備品購入支出	440,164	0	440,164
投資活動支出計	5,297,879,043	3,509,111,815	1,788,767,228
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,119,475	28,092,807	△ 118,212,282

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	(219,419,908)	(168,528,200)	(50,891,708)
短期借入金収入	173,969,908	102,593,200	71,376,708
県借入金収入	45,450,000	65,935,000	△ 20,485,000
財務活動収入計	219,419,908	168,528,200	50,891,708
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	(305,244,000)	(472,241,090)	(△ 166,997,090)
短期借入金返済支出	102,593,200	220,565,750	△ 117,972,550
県借入金返済支出	191,935,800	223,765,340	△ 31,829,540
公庫等借入金返済支出	10,715,000	27,910,000	△ 17,195,000
②その他財務活動支出	(928,000)	(0)	(928,000)
その他支出	928,000	0	928,000
財務活動支出計	306,172,000	472,241,090	△ 166,069,090
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,752,092	△ 303,712,890	216,960,798
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	642,285	391,337	250,948
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 90,792,773	5,815,845	△ 96,608,618
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	565,338,843	559,522,998	5,815,845
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	474,546,070	565,338,843	△ 90,792,773