

平成29年度 決算報告書

貸借対照表

平成30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	434,322,622	577,148,399	△142,825,777
割賦設備	259,987,000	336,962,000	△76,975,000
リース投資資産	51,113,851	75,713,127	△24,599,276
未收割賦設備	15,000,600	16,278,794	△1,278,194
未收割賦販売債権損害賠償金	541,214	5,074,936	△4,533,722
未収リース債権規定損害金	3,180,700	3,510,700	△330,000
未収利息	23,738,361	37,027,338	△13,288,977
未収金	231,137,076	160,739,974	70,397,102
前払金	93,605	84,900	8,705
立替金	0	2,374	△2,374
前払費用	81,815	192,303	△110,488
貸倒引当金	△30,944,000	△43,399,000	12,455,000
流動資産合計	988,252,844	1,169,335,845	△181,083,001
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,078,425	6,078,425	△5,000,000
投資有価証券	496,721,575	491,721,575	5,000,000
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	184,847,466	188,375,032	△3,527,566
運用財産積立資産	2,357,504,000	2,357,504,000	0
技術研究開発事業運営資金	0	5,900,000	△5,900,000
産学官連携・交流事業準備資金	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
技術研究開発事業管理資金	6,513,000	9,466,000	△2,953,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	79,000,734	84,259,191	△5,258,457
償還準備積立資産	270,213,500	371,932,000	△101,718,500
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	34,436,694	36,807,924	△2,371,230
貸倒引当資産	30,944,000	43,399,000	△12,455,000
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	503,157,959	379,982,322	123,175,637
基金積立資産	10,000,000,000	15,000,000,000	△5,000,000,000
預り金積立資産	1,722,894	1,692,894	30,000
基金事業準備積立資産	133,736,908	134,259,972	△523,064
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	13,730,994,614	18,745,495,794	△5,014,501,180
(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	282,306,556	276,255,424	6,051,132
器具備品減価償却累計額	△98,242,032	△60,733,337	△37,508,695
器具備品（純額）	184,064,524	215,522,087	△31,457,563
リース資産	6,609,600	0	6,609,600
リース資産減価償却累計額	△3,084,480	0	△3,084,480
リース資産（純額）	3,525,120	0	3,525,120

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	2,937,600	3,974,400	△1,036,800
保証金	20,000	20,000	0
投資有価証券	0	17,655,532	△17,655,532
求償権	31,513,472	31,573,472	△60,000
出資金	883,000	883,000	0
その他固定資産合計	222,943,717	269,628,492	△46,684,775
固定資産合計	14,451,738,331	19,512,924,286	△5,061,185,955
資産合計	15,439,991,175	20,682,260,131	△5,242,268,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	157,996,366	98,893,579	59,102,787
1年以内返済予定長期借入金	118,306,000	118,433,000	△127,000
割賦設備未払金	6,780,000	0	6,780,000
預り金	4,272,925	4,013,778	259,147
損失補償金預り金	18,244,162	20,371,232	△2,127,070
納税預り金	1,829,913	1,822,291	7,622
預り保証金	278,880	240,000	38,880
前受金	2,798,735	1,740,317	1,058,418
期末勤勉手当引当金	18,910,524	17,434,836	1,475,688
リース債務	1,321,920	0	1,321,920
未払金	119,086,654	83,079,591	36,007,063
未払法人税等	367,500	631,800	△264,300
流動負債合計	450,193,579	346,660,424	103,533,155
2. 固定負債			
リース債務	2,203,200	0	2,203,200
県借入金	10,304,125,500	15,338,211,000	△5,034,085,500
退職給付引当金	184,847,466	188,375,032	△3,527,566
割賦販売債権預り保証金	79,000,734	84,259,191	△5,258,457
機械類信用保険預り金	22,715,218	22,730,218	△15,000
リース信用保険預り金	10,698,277	10,698,277	0
固定負債合計	10,603,590,395	15,644,273,718	△5,040,683,323
負債合計	11,053,783,974	15,990,934,142	△4,937,150,168
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	3,888,407,201	4,193,525,989	△305,118,788
(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)	(3,165,988,914)	(3,057,530,571)	(108,458,343)
正味財産合計	4,386,207,201	4,691,325,989	△305,118,788
負債及び正味財産合計	15,439,991,175	20,682,260,131	△5,242,268,956

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(6,072,177)	(6,131,413)	(△ 59,236)
基本財産受取利息	6,072,177	6,131,413	△ 59,236
基金運用収益	(106,997,554)	(174,198,801)	(△ 67,201,247)
基金利息収益	106,997,554	174,198,801	△ 67,201,247
運用財産利息収益	(31,964,370)	(32,610,869)	(△ 646,499)
運用財産利息収益	31,964,370	32,610,869	△ 646,499
事業収益	(254,851,286)	(277,716,906)	(△ 22,865,620)
受取割賦損料	4,970,941	6,093,141	△ 1,122,200
割賦設備収益	130,025,000	149,088,000	△ 19,063,000
受取リース料	26,911,800	31,334,000	△ 4,422,200
受取再リース料	2,028,400	3,084,300	△ 1,055,900
受取損害保険手数料	58,735	53,038	5,697
償却債権取立益	90,000	90,000	0
施設使用料	52,089,796	50,862,957	1,226,839
受取違約金	31,898	27,370	4,528
リース設備売却益	1,523,416	0	1,523,416
受講料収益	37,121,300	37,084,100	37,200
受取補助金等	(729,424,046)	(606,369,405)	(123,054,641)
受取国庫補助金	139,980,499	11,757,467	128,223,032
受取県補助金	308,203,109	316,903,560	△ 8,700,451
国庫受託料収益	44,997,623	47,353,014	△ 2,355,391
県受託料収益	137,607,735	131,227,332	6,380,403
中小機構受託料収益	239,293	116,683	122,610
その他受託料収益	98,395,787	99,011,349	△ 615,562
受取負担金	(71,685,118)	(77,199,449)	(△ 5,514,331)
受取県負担金	45,670,000	43,021,474	2,648,526
受取その他負担金	26,015,118	34,177,975	△ 8,162,857
寄附金収益	(1,170,000)	(1,180,000)	(△ 10,000)
寄附金収益	1,170,000	1,180,000	△ 10,000
雑収益	(23,157,894)	(29,813,762)	(△ 6,655,868)
受取利息	3,384,864	3,863,106	△ 478,242
為替差益	130,082	0	130,082
雑収益	19,642,948	25,950,656	△ 6,307,708
経常収益計	1,225,322,445	1,205,220,605	20,101,840
(2) 経常費用			
事業費	(1,486,001,544)	(1,494,544,891)	(△ 8,543,347)
割賦販売原価	130,025,000	149,088,000	△ 19,063,000
リース原価	24,599,276	28,036,060	△ 3,436,784
給料	139,572,433	141,318,949	△ 1,746,516
諸手当	58,840,204	62,138,252	△ 3,298,048
退職給付費用	6,313,580	17,708,965	△ 11,395,385

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	37,341,807	38,405,620	△ 1,063,813
賃金	15,162,673	11,815,301	3,347,372
謝金	104,358,899	101,690,616	2,668,283
委員手当	66,000	90,000	△ 24,000
旅費	16,905,537	15,629,646	1,275,891
消耗品費	68,189,227	59,222,045	8,967,182
燃料費	2,892,973	2,640,333	252,640
食糧費	325,683	461,029	△ 135,346
印刷製本費	9,374,904	10,357,484	△ 982,580
通信運搬費	6,965,427	7,786,993	△ 821,566
会議費	33,720	21,422	12,298
光熱水費	20,071,861	18,825,111	1,246,750
広告宣伝費	3,485,161	3,560,749	△ 75,588
工事費	2,289,600	0	2,289,600
修繕費	9,554,309	8,706,913	847,396
支払手数料	2,721,857	2,243,012	478,845
備品購入費	4,001,097	15,229,389	△ 11,228,292
使用料および賃借料	63,211,097	51,589,072	11,622,025
支払委託料	105,165,116	102,356,736	2,808,380
保険料	683,354	305,018	378,336
リース損害保険料	81,760	104,660	△ 22,900
公租公課	18,011,605	18,135,901	△ 124,296
リース設備固定資産税	1,286,700	1,651,300	△ 364,600
減価償却費	37,464,415	34,748,338	2,716,077
支払負担金	6,194,221	4,876,492	1,317,729
支払補助金	1,830,000	0	1,830,000
返還金	33,589,732	309,370,508	△ 275,780,776
支払利息	125,652	30,189	95,463
助成費	518,723,243	235,312,571	283,410,672
修学費	20,160,000	25,920,000	△ 5,760,000
償還求償権	90,000	90,000	0
為替差損	0	331,041	△ 331,041
期末勤勉手当引当金繰入額	16,293,421	14,747,176	1,546,245
管理費	(56,138,737)	(163,138,994)	(△ 107,000,257)
給料	20,897,820	15,011,160	5,886,660
諸手当	10,820,235	10,444,630	375,605
退職給付費用	0	1,969,308	△ 1,969,308
福利厚生費	7,665,680	7,913,173	△ 247,493
賃金	90,000	90,000	0
謝金	2,398,000	2,268,000	130,000
旅費	1,266,953	1,573,541	△ 306,588
渉外費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	433,185	234,991	198,194
燃料費	80,293	35,910	44,383
食糧費	56,776	0	56,776
印刷製本費	103,092	184,248	△ 81,156
通信運搬費	113,323	138,349	△ 25,026

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	1,321,820	1,146,330	175,490
広告宣伝費	257,040	0	257,040
修繕費	0	7,560	△ 7,560
支払手数料	83,280	68,487	14,793
使用料および賃借料	2,205,489	1,371,824	833,665
支払委託料	4,238,028	1,281,204	2,956,824
公租公課	12,500	27,750	△ 15,250
減価償却費	1,081,080	1,036,800	44,280
支払負担金	397,040	1,608,040	△ 1,211,000
返還金	0	114,000,029	△ 114,000,029
期末勤勉手当引当金繰入額	2,617,103	2,687,660	△ 70,557
経常費用計	1,542,140,281	1,657,683,885	△ 115,543,604
当期経常増減額	△ 316,817,836	△ 452,463,280	135,645,444
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益額	10,083,770	3,870,000	6,213,770
期末勤勉手当引当金取崩額	66,515	0	66,515
退職給付引当金取崩額	1,929,563	0	1,929,563
経常外収益計	12,079,848	3,870,000	8,209,848
(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	12,079,848	3,869,999	8,209,849
税引前当期一般正味財産増減額	△ 304,737,988	△ 448,593,281	143,855,293
法人税、住民税および事業税	380,800	739,761	△ 358,961
当期一般正味財産増減額	△ 305,118,788	△ 449,333,042	144,214,254
一般正味財産期首残高	4,193,525,989	4,642,859,031	△ 449,333,042
一般正味財産期末残高	3,888,407,201	4,193,525,989	△ 305,118,788
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,072,177	6,131,413	△ 798,752
一般正味財産への振替額	△ 6,072,177	△ 6,131,413	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	4,386,207,201	4,691,325,989	△ 305,118,788

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 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	小 計	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	6,072,177	6,072,177
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,072,177	6,072,177
基金運用収益	0	0	106,997,554	0	0	106,997,554	0	0	106,997,554
基金利息収益	0	0	106,997,554	0	0	106,997,554	0	0	106,997,554
運用財産利息収益	1,990,128	156,510	0	26,873,040	0	29,019,678	0	2,944,692	31,964,370
運用財産利息収益	1,990,128	156,510	0	26,873,040	0	29,019,678	0	2,944,692	31,964,370
事業収益	36,638,413	0	165,640,190	1,000,000	51,572,683	254,851,286	0	0	254,851,286
受取割賦損料	0	0	4,970,941	0	0	4,970,941	0	0	4,970,941
割賦設備収益	0	0	130,025,000	0	0	130,025,000	0	0	130,025,000
受取リース料	0	0	26,911,800	0	0	26,911,800	0	0	26,911,800
受取再リース料	0	0	2,028,400	0	0	2,028,400	0	0	2,028,400
受取損害保険手数料	0	0	58,735	0	0	58,735	0	0	58,735
償却債権取立益	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
施設使用料	27,346,113	0	0	0	24,743,683	52,089,796	0	0	52,089,796
受取違約金	0	0	31,898	0	0	31,898	0	0	31,898
リース設備売却益	0	0	1,523,416	0	0	1,523,416	0	0	1,523,416
受講料収益	9,292,300	0	0	1,000,000	26,829,000	37,121,300	0	0	37,121,300
受取補助金等	250,126,458	25,266,386	80,815,955	257,484,247	65,549,227	679,242,273	10,737,429	39,444,344	729,424,046
受取国庫補助金	0	0	0	134,460,413	5,520,086	139,980,499	0	0	139,980,499
受取県補助金	100,964,880	24,706,959	80,815,955	39,070,830	23,276,141	268,834,765	0	39,368,344	308,203,109
国庫受託料収益	43,034,761	0	0	1,962,862	0	44,997,623	0	0	44,997,623
県受託料収益	99,942,592	0	0	912,143	36,753,000	137,607,735	0	0	137,607,735
中小機構受託料収益	239,293	0	0	0	0	239,293	0	0	239,293
その他受託料収益	5,944,932	559,427	0	81,077,999	0	87,582,358	10,737,429	76,000	98,395,787
受取負担金	8,694,119	47,585,769	769,000	14,336,230	300,000	71,685,118	0	0	71,685,118
受取県負担金	0	45,670,000	0	0	0	45,670,000	0	0	45,670,000
受取その他負担金	8,694,119	1,915,769	769,000	14,336,230	300,000	26,015,118	0	0	26,015,118
寄附金収益	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000
寄附金収益	0	0	0	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 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	小 計	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		
雑収益	1,275,622	136,104	17,609,346	442,460	1,363,439	20,826,971	532,882	1,798,041	23,157,894
受取利息	1	6,022	2,075,342	8	0	2,081,373	0	1,303,491	3,384,864
為替差益	0	130,082	0	0	0	130,082	0	0	130,082
雑収益	1,275,621	0	15,534,004	442,452	1,363,439	18,615,516	532,882	494,550	19,642,948
經常収益計	298,724,740	73,144,769	371,832,045	301,305,977	118,785,349	1,163,792,880	11,270,311	50,259,254	1,225,322,445
(2) 經常費用									
事業費	297,628,783	73,653,504	645,332,180	341,044,489	117,795,082	1,475,454,038	10,547,506	0	1,486,001,544
割賦販売原価	0	0	130,025,000	0	0	130,025,000	0	0	130,025,000
リース原価	0	0	24,599,276	0	0	24,599,276	0	0	24,599,276
給料	41,964,147	17,147,100	22,643,408	30,658,245	26,818,345	139,231,245	341,188	0	139,572,433
諸手当	21,157,377	8,353,659	7,447,959	12,054,473	9,826,736	58,840,204	0	0	58,840,204
退職給付費用	3,802,157	719,681	750,952	557,170	483,620	6,313,580	0	0	6,313,580
福利厚生費	11,202,872	3,050,366	5,268,788	11,159,298	6,566,655	37,247,979	93,828	0	37,341,807
賃金	4,637,389	4,418,145	940,914	4,084,000	1,082,225	15,162,673	0	0	15,162,673
謝金	69,193,139	2,470,000	1,640,000	6,442,500	20,253,900	99,999,539	4,359,360	0	104,358,899
委員手当	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	66,000
旅費	1,688,080	5,797,027	726,600	6,869,710	1,721,048	16,802,465	103,072	0	16,905,537
消耗品費	3,697,245	831,697	365,491	60,051,456	2,912,633	67,858,522	330,705	0	68,189,227
燃料費	561,789	0	205,616	110,584	1,999,559	2,877,548	15,425	0	2,892,973
食糧費	53,442	7,170	81,168	5,400	115,696	262,876	62,807	0	325,683
印刷製本費	5,621,210	390,571	454,030	939,762	1,966,842	9,372,415	2,489	0	9,374,904
通信運搬費	3,491,237	1,282,975	356,839	406,818	1,315,577	6,853,446	111,981	0	6,965,427
会議費	13,178	0	17,342	0	3,200	33,720	0	0	33,720
光熱水費	14,837,283	99,899	0	507,454	4,627,225	20,071,861	0	0	20,071,861
広告宣伝費	2,615,441	0	129,920	0	739,800	3,485,161	0	0	3,485,161
工事費	2,289,600	0	0	0	0	2,289,600	0	0	2,289,600
修繕費	6,294,080	0	0	0	3,212,229	9,506,309	48,000	0	9,554,309
支払手数料	470,803	1,196,265	70,848	97,848	877,129	2,712,893	8,964	0	2,721,857
備品購入費	3,360,495	169,082	0	226,584	178,192	3,934,353	66,744	0	4,001,097
使用料および賃借料	30,834,107	11,029,102	6,150,961	10,120,923	4,397,406	62,532,499	678,598	0	63,211,097
支払委託料	60,813,977	7,599,023	3,390,000	7,627,964	22,002,352	101,433,316	3,731,800	0	105,165,116
保険料	450,330	32,713	0	0	200,311	683,354	0	0	683,354
リース損害保険料	0	0	81,760	0	0	81,760	0	0	81,760
公租公課	2,283,292	476,588	7,498,947	5,312,256	2,319,788	17,890,871	120,734	0	18,011,605
リース設備固定資産税	0	0	1,286,700	0	0	1,286,700	0	0	1,286,700
減価償却費	82,800	0	0	36,828,167	283,455	37,194,422	269,993	0	37,464,415

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 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	小 計	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	1,031,752	2,985,609	479,000	1,200,000	343,860	6,040,221	154,000	0	6,194,221
支払補助金	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000	0	0	1,830,000
返還金	0	3,835,798	29,753,934	0	0	33,589,732	0	0	33,589,732
支払利息	0	0	37,856	87,796	0	125,652	0	0	125,652
助成費	0	0	378,016,000	140,707,243	0	518,723,243	0	0	518,723,243
修学費	0	0	20,160,000	0	0	20,160,000	0	0	20,160,000
償還求償権	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	90,000
期末勤勉手当引当金繰入額	5,181,561	1,761,034	2,662,871	3,158,838	3,481,299	16,245,603	47,818	0	16,293,421
管理費	0	0	0	0	0	0	0	56,138,737	56,138,737
給料								20,897,820	20,897,820
諸手当								10,820,235	10,820,235
福利厚生費								7,665,680	7,665,680
賃金								90,000	90,000
謝金								2,398,000	2,398,000
旅費								1,266,953	1,266,953
消耗品費								433,185	433,185
燃料費								80,293	80,293
食糧費								56,776	56,776
印刷製本費								103,092	103,092
通信運搬費								113,323	113,323
光熱水費								1,321,820	1,321,820
広告宣伝費								257,040	257,040
支払手数料								83,280	83,280
使用料および賃借料								2,205,489	2,205,489
支払委託料								4,238,028	4,238,028
公租公課								12,500	12,500
減価償却費								1,081,080	1,081,080
支払負担金								397,040	397,040
期末勤勉手当引当金繰入額								2,617,103	2,617,103
経常費用計	297,628,783	73,653,504	645,332,180	341,044,489	117,795,082	1,475,454,038	10,547,506	56,138,737	1,542,140,281
当期経常増減額	1,095,957	△508,735	△273,500,135	△39,738,512	990,267	△311,661,158	722,805	△5,879,483	△316,817,836

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 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	小 計	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		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入益額	0	0	10,083,770	0	0	10,083,770	0	0	10,083,770
期末勤勉手当引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	66,515	0	66,515
退職給付引当金取崩額	0	0	381,691	20,723	0	402,414	0	1,527,149	1,929,563
経常外収益計	0	0	10,465,461	20,723	0	10,486,184	66,515	1,527,149	12,079,848
(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	10,465,461	20,723	0	10,486,184	66,515	1,527,149	12,079,848
他会計振替額	△132,840	0	0	296,947	0	164,107	△543,134	379,027	0
税引前当期一般正味財産増減額	963,117	△508,735	△263,034,674	△39,420,842	990,267	△301,010,867	246,186	△3,973,307	△304,737,988
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	380,800	0	380,800
当期一般正味財産増減額	963,117	△508,735	△263,034,674	△39,420,842	990,267	△301,010,867	△134,614	△3,973,307	△305,118,788
一般正味財産期首残高	239,004,759	△1,252,299	1,369,911,019	2,054,262,001	305,544,930	3,967,470,410	17,738,964	208,316,615	4,193,525,989
一般正味財産期末残高	239,967,876	△1,761,034	1,106,876,345	2,014,841,159	306,535,197	3,666,459,543	17,604,350	204,343,308	3,888,407,201
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	6,072,177	6,072,177
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△6,072,177	△6,072,177
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	239,967,876	△1,761,034	1,106,876,345	2,014,841,159	306,535,197	3,666,459,543	17,604,350	702,143,308	4,386,207,201

キャッシュフロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	(6,342,791)	(6,412,969)	(△70,178)
基本財産利息収入	6,342,791	6,412,969	△ 70,178
基金運用収入	(123,686,487)	(176,168,358)	(△52,481,871)
基金利息収入	123,686,487	176,168,358	△ 52,481,871
運用財産利息収入	(32,676,760)	(33,426,978)	(△750,218)
運用財産利息収入	32,676,760	33,426,978	△ 750,218
事業収入	(251,842,996)	(276,411,538)	(△24,568,542)
割賦販売債権預り保証金収入	8,437,000	7,229,000	1,208,000
割賦損料収入	4,912,343	6,244,759	△ 1,332,416
割賦設備収入	117,756,335	137,799,923	△ 20,043,588
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	377,200	807,600	△ 430,400
リース料収入	26,911,800	31,334,000	△ 4,422,200
再リース料収入	2,028,400	3,084,300	△ 1,055,900
未収リース債権規定損害金回収収入	330,000	360,000	△ 30,000
損害保険手数料収入	58,735	53,038	5,697
償却債権取立収入	90,000	90,000	0
施設使用料収入	51,906,099	51,305,368	600,731
違約金収入	31,898	27,370	4,528
リース設備売却収入	1,523,416	0	1,523,416
受講料収入	37,479,770	38,076,180	△ 596,410
補助金等収入	(599,255,241)	(715,795,464)	(△116,540,223)
国庫補助金収入	11,757,467	145,308,682	△ 133,551,215
県補助金収入	307,889,457	313,851,825	△ 5,962,368
国庫受託料収入	47,353,014	28,767,073	18,585,941
県受託料収入	136,901,588	131,365,395	5,536,193
中小機構受託料収入	136,000	136,000	0
その他受託料収入	95,217,715	96,366,489	△ 1,148,774
負担金収入	(72,376,997)	(78,148,412)	(△5,771,415)
県負担金収入	45,670,000	43,021,474	2,648,526
その他負担金収入	26,706,997	35,126,938	△ 8,419,941
寄附金収入	(1,170,000)	(1,180,000)	(△10,000)
寄附金収入	1,170,000	1,180,000	△ 10,000
雑収入	(16,410,454)	(24,612,213)	(△8,201,759)
受取利息収入	3,836,445	3,399,035	437,410
雑収入	12,574,009	21,213,178	△ 8,639,169
その他事業活動収入	(94,681,371)	(27,100,581)	(67,580,790)
消費税収入	0	2,344,827	△ 2,344,827
その他収入	94,681,371	24,755,754	69,925,617
事業活動収入計	1,198,443,097	1,339,256,513	△ 140,813,416
2. 事業活動支出			
事業費支出	(1,273,178,212)	(1,333,082,222)	(△59,904,010)
割賦設備購入支出	46,270,000	72,290,000	△ 26,020,000
割賦販売債権預り保証金返済支出	90,000	0	90,000
給料支出	139,572,433	141,318,949	△ 1,746,516
諸手当支出	73,529,191	76,691,486	△ 3,162,295
退職給付支出	4,481,024	4,984,440	△ 503,416
福利厚生費支出	36,703,633	38,274,383	△ 1,570,750
賃金支出	14,896,959	11,814,320	3,082,639
謝金支出	101,406,451	101,009,174	397,277
委員手当支出	63,979	90,000	△ 26,021
旅費支出	17,032,015	15,461,909	1,570,106
消耗品費支出	68,374,917	58,692,331	9,682,586

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費支出	3,054,010	2,436,479	617,531
食糧費支出	328,406	459,829	△ 131,423
印刷製本費支出	9,288,261	11,006,888	△ 1,718,627
通信運搬費支出	8,199,742	7,827,456	372,286
会議費支出	30,520	21,422	9,098
光熱水費支出	18,821,666	18,848,665	△ 26,999
広告宣伝費支出	3,663,593	3,808,295	△ 144,702
工事費支出	1,965,600	0	1,965,600
修繕費支出	7,588,316	9,676,969	△ 2,088,653
手数料支出	2,680,865	2,350,283	330,582
備品購入費支出	2,721,792	15,467,390	△ 12,745,598
使用料および賃借料支出	63,412,876	51,148,873	12,264,003
委託料支出	104,986,043	100,877,805	4,108,238
保険料支出	750,847	305,593	445,254
リース損害保険料支出	81,760	104,660	△ 22,900
公租公課支出	4,674,455	2,274,786	2,399,669
リース設備固定資産税支出	1,286,700	1,651,300	△ 364,600
機械類信用保険預り金支出	15,000	1,617,151	△ 1,602,151
リース信用保険預り金支出	0	994,500	△ 994,500
負担金支出	5,496,801	4,876,490	620,311
補助金支出	1,830,000	0	1,830,000
返還金支出	2,454,978	314,192,833	△ 311,737,855
支払利息支出	125,652	34,070	91,582
助成費支出	506,767,949	235,759,392	271,008,557
修学費支出	20,160,000	25,920,000	△ 5,760,000
償還求償権支出	30,000	25,000	5,000
損失補償預り金支出	341,778	769,101	△ 427,323
管理費支出	(73,994,189)	(198,621,052)	(△ 124,626,863)
給料支出	20,897,820	15,011,160	5,886,660
諸手当支出	14,100,304	13,226,015	874,289
退職給付支出	19,189,579	36,795,496	△ 17,605,917
福利厚生費支出	6,942,009	9,538,891	△ 2,596,882
賃金支出	90,000	90,000	0
謝金支出	2,301,259	2,268,000	33,259
旅費支出	1,266,953	1,573,541	△ 306,588
渉外費支出	0	40,000	△ 40,000
消耗品費支出	456,636	223,368	233,268
燃料費支出	80,525	31,197	49,328
食糧費支出	51,176	0	51,176
印刷製本費支出	103,092	184,248	△ 81,156
通信運搬費支出	124,074	210,956	△ 86,882
光熱水費支出	1,307,060	1,061,140	245,920
広告宣伝費支出	257,040	0	257,040
修繕費支出	0	7,560	△ 7,560
手数料支出	80,040	76,773	3,267
使用料および賃借料支出	2,109,854	1,365,684	744,170
委託料支出	4,227,228	1,281,204	2,946,024
公租公課支出	12,500	27,750	△ 15,250
負担金支出	397,040	1,608,040	△ 1,211,000
返還金支出	0	114,000,029	△ 114,000,029
その他事業活動支出	(39,965,669)	(70,326,457)	(△ 30,360,788)
消費税支出	8,546,500	12,179,421	△ 3,632,921
その他支出	31,419,169	58,147,036	△ 26,727,867
事業活動支出計	1,387,138,070	1,602,029,731	△ 214,891,661
法人税等支出	652,900	499,700	153,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,347,873	△ 263,272,918	73,925,045

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(10,000,000)	(10,000,642)	(△642)
基本財産取崩収入	10,000,000	10,000,642	△ 642
特定資産取崩収入	(16,968,604,194)	(4,952,376,379)	(12,016,227,815)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	5,803,405	18,653,975	△ 12,850,570
貸倒引当資産戻入収入	16,398,000	78,228,463	△ 61,830,463
退職給付引当資産取崩収入	36,700,582	126,598,979	△ 89,898,397
運用財産積立資産取崩収入	200,000,000	420,900,000	△ 220,900,000
技術研究開発事業運営資金取崩収入	5,900,000	5,900,000	0
産学官連携・交流事業準備資金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
技術研究開発事業運営資金取崩収入	9,466,000	0	9,466,000
償還準備積立資産取崩収入	435,582,500	384,864,500	50,718,000
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	4,617,459	4,617,459	0
貸倒引当準備積立資産取崩収入	2,371,230	36,807,924	△ 34,436,694
収支差額変動準備積立資産取崩収入	107,899,480	11,986,613	95,912,867
基金積立資産取崩収入	16,140,342,474	3,860,000,000	12,280,342,474
基金事業準備積立資産取崩収入	523,064	818,466	△ 295,402
投資有価証券売却収入	(17,655,532)	(0)	(17,655,532)
投資有価証券売却収入	17,655,532	0	17,655,532
その他投資活動収入	(8,209,584)	(0)	(8,209,584)
定期預金取崩収入	8,209,584	0	8,209,584
投資活動収入計	17,004,469,310	4,962,377,021	12,042,092,289
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	(10,274,979)	(10,274,979)	(0)
基本財産取得支出	10,274,979	10,274,979	0
特定資産取得支出	(11,969,008,362)	(4,467,302,651)	(7,512,566,963)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	10,890,734	10,861,252	10,890,734
貸倒引当資産取得支出	3,943,000	74,358,463	△ 70,415,463
退職給付引当資産取得支出	33,197,712	86,143,729	△ 52,946,017
運用財産積立資産取得支出	200,841,157	835,893	200,005,264
技術研究開発事業管理資金取得支出	6,513,000	646,000	5,867,000
償還準備積立資産取得支出	333,864,000	254,980,000	78,884,000
リース設備引揚準備積立資産取得支出	4,617,459	4,617,459	0
貸倒引当準備積立資産取得支出	0	36,807,924	△ 36,807,924
収支差額変動準備積立資産取得支出	231,243,805	134,152,442	97,091,363
基金積立資産取得支出	11,143,867,495	3,863,869,489	7,279,998,006
預り金積立資産取得支出	30,000	30,000	0
固定資産取得支出	(5,820,444)	(20,330,418)	(△14,509,974)
器具備品購入支出	5,820,444	20,330,418	△ 14,509,974
投資活動支出計	11,985,103,785	4,497,908,048	7,498,056,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,019,365,525	464,468,973	4,544,035,300
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	(242,366,366)	(171,183,579)	(71,182,787)
短期借入金収入	157,996,366	98,893,579	59,102,787
県借入金収入	84,370,000	72,290,000	12,080,000
財務活動収入計	242,366,366	171,183,579	71,182,787
2. 財務活動支出			0
借入金返済支出	(5,217,476,079)	(377,235,887)	(4,840,240,192)
短期借入金返済支出	98,893,579	241,371,387	△ 142,477,808
県借入金返済支出	5,118,582,500	135,864,500	4,982,718,000
財務活動支出計	5,217,476,079	377,235,887	4,840,240,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,975,109,713	△ 206,052,308	△ 4,769,057,405
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	130,082	△ 331,041	461,123
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 144,961,979	△ 5,187,294	△ 139,774,685
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	576,665,338	581,852,632	△ 5,187,294
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	431,703,359	576,665,338	△ 144,961,979