

# 総括表

## 貸借対照表 平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	当 年 度	内部取引消去	合 計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金					
普通預金	1,278,153,682		1,278,153,682	1,159,206,611	118,947,071
定期預金	368,246,753		368,246,753	434,987,632	▲ 66,740,879
割賦設備	1,776,566,640		1,776,566,640	1,927,971,863	▲ 151,405,223
売却設備	23,207,633		23,207,633	32,200,559	▲ 8,992,926
割賦設備未収金	124,153,258		124,153,258	138,825,635	▲ 14,672,377
割賦損料未収金	10,315,717		10,315,717	11,583,196	▲ 1,267,479
割賦設備未収損害賠償金	109,337,767		109,337,767	157,750,261	▲ 48,412,494
リース料未収金	1,163,644,541		1,163,644,541	881,436,570	282,207,971
リース未収規定損害金	48,931,843		48,931,843	63,705,643	▲ 14,773,800
未収収益	25,602,927		25,602,927	21,901,299	3,701,628
未収金	162,213,264	▲ 477,174	161,736,090	79,537,511	82,198,579
未収消費税等				6,610,333	▲ 6,610,333
前払金				525,605	▲ 525,605
仮払金	33,223,800	▲ 15,000,000	18,223,800	10,102,500	8,121,300
割賦契約設備					
リース契約設備					
前払費用	88,870		88,870	88,870	
貸倒引当金	▲ 95,202,402		▲ 95,202,402	▲ 228,903,851	133,701,449
円滑化貸倒引当金	▲ 342,151,176		▲ 342,151,176	▲ 82,006,000	▲ 260,145,176
流動資産合計	4,686,333,117	▲ 15,477,174	4,670,855,943	4,615,524,237	55,331,706
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	432,174,050		432,174,050	437,035,750	▲ 4,861,700
定期預金	7,297,200		7,297,200	2,432,400	4,864,800
長期定期預金	110,000,000		110,000,000	110,000,000	
基本財産合計	549,471,250		549,471,250	549,468,150	3,100
(2) 特定資産					
共済年金積立金	5,115,834		5,115,834	5,760,042	▲ 644,208
特定資産合計	5,115,834		5,115,834	5,760,042	▲ 644,208
(3) その他固定資産					
設備資金貸付金	64,190,000		64,190,000	102,550,000	▲ 38,360,000
リース設備	1,967,866,119		1,967,866,119	2,102,866,922	▲ 135,000,803
什器備品	12,949,470		12,949,470	12,949,470	
什器備品減価償却累計額	▲ 12,381,723		▲ 12,381,723	▲ 12,239,386	▲ 142,337
電話加入権	591,568		591,568	591,568	
長期定期預金	420,187,322		420,187,322	420,187,322	
投資有価証券	6,439,270,959		6,439,270,959	7,465,217,491	▲ 1,025,946,532
出資金	204,276,000		204,276,000	204,276,000	
敷金	194,000		194,000	194,000	
求償権	55,153,811		55,153,811	60,361,811	▲ 5,208,000
預託金				100,000,000	▲ 100,000,000
長期厚生貸付金	1,145,356		1,145,356	736,496	408,860
その他固定資産合計	9,153,442,882		9,153,442,882	10,457,691,694	▲ 1,304,248,812
固定資産合計	9,708,029,966		9,708,029,966	11,012,919,886	▲ 1,304,889,920
資 産 合 計	14,394,363,083	▲ 15,477,174	14,378,885,909	15,628,444,123	▲ 1,249,558,214

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	当 年 度	内部取引消去	合 計		
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	1,122,700,000		1,122,700,000	1,116,000,000	6,700,000
割賦契約設備未払金	19,362,000		19,362,000	30,502,000	▲ 11,140,000
リース契約設備未払金	12,337,000		12,337,000	2,353,000	9,984,000
未払金	92,989,280	▲ 477,174	92,512,106	125,865,228	▲ 33,353,122
未払消費税等	37,463,088		37,463,088	27,654,070	9,809,018
未払法人税等	52,000,000		52,000,000	42,000,000	10,000,000
未払費用	2,495,649		2,495,649	1,833,695	661,954
預り金	4,939,205		4,939,205	5,092,675	▲ 153,470
損害保険料預り金	247,543		247,543	172,066	75,477
消費税等預り金					
仮受金	15,720,000	▲ 15,000,000	720,000	420,044	299,956
前受金				350,000	▲ 350,000
流動負債合計	1,360,253,765	▲ 15,477,174	1,344,776,591	1,352,242,778	▲ 7,466,187
2. 固定負債					
県借入金	6,490,919,500		6,490,919,500	7,759,653,500	▲ 1,268,734,000
公庫借入金	154,815,000		154,815,000	197,376,000	▲ 42,561,000
長期借入金	2,629,724,700		2,629,724,700	2,691,869,700	▲ 62,145,000
割賦設備保証金	306,057,264		306,057,264	296,840,050	9,217,214
機械類信用保険預り金	67,948,753		67,948,753	84,364,428	▲ 16,415,675
リース信用保険預り金	20,282,383		20,282,383	21,615,997	▲ 1,333,614
リース設備引揚準備金				26,500	▲ 26,500
建物賃貸借保証金	217,627,200		217,627,200	217,627,200	
退職給付引当金	110,271,380		110,271,380	126,420,900	▲ 16,149,520
共済年金引当金	5,115,834		5,115,834	5,760,042	▲ 644,208
代位弁済引当金	55,153,811		55,153,811	130,361,811	▲ 75,208,000
固定負債合計	10,057,915,825		10,057,915,825	11,531,916,128	▲ 1,474,000,303
負債合計	11,418,169,590	▲ 15,477,174	11,402,692,416	12,884,158,906	▲ 1,481,466,490
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	549,756,000		549,756,000	549,756,000	
ビジネスサポートセンター運営基金	395,981,000		395,981,000	395,981,000	
技術振興基金	600,000,000		600,000,000	600,000,000	
地域産業活性化基金	440,000,000		440,000,000	440,000,000	
二千年事業補填準備金					
債務保証基金	7,830,000		7,830,000	7,830,000	
クリスタルハレイ関連産業振興基金	270,297,000		270,297,000	270,297,000	
コミュニティビジネス設立支援基金	552,720		552,720	552,720	
コミュニティベンチャー設立支援基金	1,313,235		1,313,235	1,313,235	
コミュニティビジネスサポート基金	1,182,195		1,182,195	1,182,195	
指定正味財産合計	2,266,912,150		2,266,912,150	2,266,912,150	
2. 一般正味財産					
貸与原資金	31,831,000		31,831,000	36,033,000	▲ 4,202,000
貸与原資準備金	10,873,000		10,873,000	6,671,000	4,202,000
次期繰越金	666,577,343		666,577,343	434,669,067	231,908,276
一般正味財産合計	709,281,343		709,281,343	477,373,067	231,908,276
正味財産合計	2,976,193,493		2,976,193,493	2,744,285,217	231,908,276
負債及び正味財産合計	14,394,363,083	▲ 15,477,174	14,378,885,909	15,628,444,123	▲ 1,249,558,214

# 総括表

## 正味財産増減計算書 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	当 年 度	内部取引 消去	合 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	6,135,440		6,135,440	5,763,354	372,086
② 受取会費					
受取会費					
賛助会費	2,410,000		2,410,000	2,710,000	▲ 300,000
③ 事業収益					
割賦設備収益	495,774,751		495,774,751	466,906,910	28,867,841
割賦損料収益	40,113,938		40,113,938	37,519,888	2,594,050
リース料	541,207,118		541,207,118	537,617,205	3,589,913
再リース料	2,998,958		2,998,958	4,733,870	▲ 1,734,912
規定損害金					
受取リース未収規定損害金					
受取違約金	12,000		12,000	1,118,463	▲ 1,106,463
リース設備売却益	800,718		800,718	1,938,103	▲ 1,137,385
リース設備減失益					
リース設備引揚準備金戻入					
損害保険手数料	445,447		445,447	553,015	▲ 107,568
利用料	14,919,465		14,919,465	17,657,658	▲ 2,738,193
退職給付引当金収入	9,159,600	▲ 9,159,600			
分担金収入					
負担金収入	655,256		655,256	775,457	▲ 120,201
保証料収入	350,000		350,000	357,719	▲ 7,719
貸倒引当金戻入	38,003,042		38,003,042	184,244,884	▲ 146,241,842
円滑化貸倒引当金戻入	6,243,176		6,243,176	43,217,000	▲ 36,973,824
償却債権取立益	1,308,000		1,308,000	1,715,000	▲ 407,000
代位弁済引当金戻入	119,196,000		119,196,000	109,900,000	9,296,000
④ 受取補助金等					
補助金	626,650,529		626,650,529	298,751,137	327,899,392
市負担金	3,857,000		3,857,000	3,913,000	▲ 56,000
受託料	483,752,949		483,752,949	445,496,026	38,256,923
円滑化補助金	5,918,000		5,918,000	8,799,000	▲ 2,881,000

⑤雑収益					
受取利息	110,444,566		110,444,566	120,524,910	▲ 10,080,344
共済年金引当金戻入					
退職給付引当金戻入	101,645,115		101,645,115	111,915,540	▲ 10,270,425
雑収益	24,792,651		24,792,651	7,202,816	17,589,835
⑥他会計からの繰入額					
管理運営事業会計からの繰入額					
設備貸与事業会計からの繰入額					
機械類貸与事業会計からの繰入額					
設備資金貸付事業会計からの繰入額					
オーダーメイド型貸工場事業会計からの繰入額					
地域産業総合支援事業会計からの繰入額					
技術振興事業会計からの繰入額					
地域技術起業化推進事業会計からの繰入額					
債務保証事業会計からの繰入額					
創造的企業創出支援事業会計からの繰入額					
クリスタルバレイ等保証事業会計からの繰入額					
情報化基盤整備促進事業会計からの繰入額					
ビジネスサポートセンター運営事業会計からの繰入額					
中心市街地商業活性化推進事業会計からの繰入額					
中小企業再生支援協議会事業会計からの繰入額					
液晶先端技術研究事業会計からの繰入額					
若年者就職支援事業会計からの繰入額					
若者・中小企業ネットワーク構築事業会計からの繰入額					
ジョブカフェあおもり推進事業会計からの繰入額					
退職給付引当金会計からの繰入額					
経常収益計	2,636,793,719	▲ 9,159,600	2,627,634,119	2,413,330,955	214,303,164
(2)経常費用					
①事業費					
割賦販売原価	495,774,751		495,774,751	466,906,910	28,867,841
リース原価	10,565,782		10,565,782	3,064,715	7,501,067
リース設備除却損					
リース設備減失損					
給与手当	122,289,467		122,289,467	136,661,454	▲ 14,371,987
退職給付費用	210,000		210,000	272,580	▲ 62,580
共済年金	474,092		474,092		474,092
福利厚生費	36,070,794		36,070,794	30,748,310	5,322,484
退職給付積立金繰入	9,159,600	▲ 9,159,600			
退職給付引当金繰入	110,271,380		110,271,380	126,420,900	▲ 16,149,520
共済年金引当金繰入	279,300		279,300	282,000	▲ 2,700
賃金	151,391,701		151,391,701	107,588,462	43,803,239

謝金	78,952,545		78,952,545	79,398,758	▲ 446,213
交際費					
旅費	36,844,344		36,844,344	26,253,795	10,590,549
保険料	6,141,355		6,141,355	6,668,092	▲ 526,737
公租公課	77,982,135		77,982,135	73,610,771	4,371,364
消費税	2,925,910		2,925,910	2,695,592	230,318
渉外費				43,100	▲ 43,100
事務費	62,439,901		62,439,901	61,518,076	921,825
備品費	16,404,150		16,404,150	29,631,009	▲ 13,226,859
リース設備減価償却費	221,221,689		221,221,689	256,732,483	▲ 35,510,794
減価償却費	142,337		142,337	573,017	▲ 430,680
使用料及び賃借料	67,850,703		67,850,703	56,340,240	11,510,463
委託料	214,098,985		214,098,985	190,444,529	23,654,456
負担金	2,970,726		2,970,726	7,643,298	▲ 4,672,572
原稿料					
助成金	44,873,748		44,873,748	49,192,309	▲ 4,318,561
再保証料					
支払利息	60,942,715		60,942,715	63,836,676	▲ 2,893,961
寄付金	37,000,000	▲ 37,000,000			
雑費	5,591,183		5,591,183	1,459,129	4,132,054
貸倒損失					
貸倒引当金繰入	92,499,581		92,499,581	227,998,435	▲ 135,498,854
円滑化貸倒引当金繰入	312,161,176		312,161,176	52,016,000	260,145,176
リース設備引揚準備金繰入					
代位弁済引当金繰入	43,988,000		43,988,000	119,196,000	▲ 75,208,000
工事費				347,000	▲ 347,000
②管理費					
割賦販売原価					
リース設備除却損					
リース設備減失損					
役員報酬	8,542,621		8,542,621	8,197,511	345,110
給与手当	79,395,104		79,395,104	79,191,818	203,286
退職給付費用					
共済年金					
福利厚生費	10,624,085		10,624,085	10,595,226	28,859
退職給付積立金繰入					
退職給付引当金繰入					
共済年金引当金繰入					
賃金	1,393,200		1,393,200	1,393,200	
謝金	363,478		363,478	338,478	25,000
交際費					
旅費	699,672		699,672	822,026	▲ 122,354

保険料	1,560	1,560	1,560	
公租公課	4,400	4,400	5,500	▲ 1,100
消費税	919,815	919,815	920,114	▲ 299
渉外費	10,000	10,000	5,000	5,000
事務費	6,151,048	6,151,048	6,402,305	▲ 251,257
備品費			138,500	▲ 138,500
リース設備減価償却費				
減価償却費			124,780	▲ 124,780
使用料及び賃借料	6,476,423	6,476,423	6,492,041	▲ 15,618
委託料	3,519,600	3,519,600	2,982,800	536,800
負担金	241,573	241,573	236,335	5,238
原稿料				
助成金				
再保証料				
支払利息				
寄付金				
雑費				
貸倒損失				
貸倒引当金繰入				
円滑化貸倒引当金繰入				
リース設備引揚準備金繰入				
代位弁済引当金繰入				
工事費				
③他会計への繰出額				
管理運営事業会計への繰出額				
設備貸与事業会計への繰出額				
機械類貸与事業会計への繰出額				
設備資金貸付事業会計への繰出額				
オーダーメイド型貸工場事業会計への繰出額				
地域産業総合支援事業会計への繰出額				
技術振興事業会計への繰出額				
地域技術起業化推進事業会計への繰出額				
債務保証事業会計への繰出額				
創造的企業創出支援事業会計への繰出額				
クリスタルバレイ等保証事業会計への繰出額				
情報化基盤整備促進事業会計への繰出額				
ビジネスサポートセンター運営事業会計への繰出額				
中心市街地商業活性化推進事業会計への繰出額				
中小企業再生支援協議会事業会計への繰出額				
液晶先端技術研究事業会計への繰出額				
若年者就職支援事業会計への繰出額				
若者・中小企業ネットワーク構築事業会計への繰出額				

ジョブカフェあおもり推進事業会計への繰 退職給付引当金会計への繰出額					
経常費用計	2,439,860,629	▲ 46,159,600	2,393,701,029	2,295,390,834	98,310,195
当期経常増減額	196,933,090	37,000,000	233,933,090	117,940,121	115,992,969
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益					
有価証券売却益					
① その他					
ビジネスサポートセンター運営基金戻入					
貸与原資産準備金戻入					
貸与原資産戻入					
債務保証基金戻入					
技術振興基金戻入					
地域産業活性化基金戻入					
固定資産見返勘定戻入					
求償権見返勘定戻入					
二千年事業補填準備金戻入					
受取寄付金	37,000,000	▲ 37,000,000			
クリスタルバレイ関連産業振興基金戻入					
コミュニティビジネス設立支援基金戻入					
コミュニティベンチャー設立支援基金戻入					
コミュニティビジネスサポート基金戻入					
スタート・アップ応援型基金戻入					
前期繰越金					
前期損益修正益					
経常外収益計	37,000,000	▲ 37,000,000			
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損					
リース設備売却損					
基本財産有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
① その他					
敷金支出					
求償権償却					
返還金支出	2,024,814		2,024,814		2,024,814
貸与原資産準備金繰入					
貸与原資産繰入					
技術振興基金繰入					
求償権見返勘定繰入					

二千年事業補填準備金繰入				
クリスタルバレイ関連産業振興基金繰入				
コミュニティビジネス設立支援基金繰入				
コミュニティベンチャー設立支援基金繰入				
コミュニティビジネスサポート基金繰入				
スタート・アップ応援型基金繰入				
次期繰越金				
前期損益修正損				
経常外費用計	2,024,814		2,024,814	2,024,814
当期経常外増減額	34,975,186	▲ 37,000,000	▲ 2,024,814	▲ 2,024,814
当期一般正味財産増減額	231,908,276		231,908,276	117,940,121
一般正味財産期首残高	477,373,067		477,373,067	359,432,946
一般正味財産期末残高	709,281,343		709,281,343	477,373,067
II 指定正味財産増減の部				
①補助金等				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	2,266,912,150		2,266,912,150	2,266,912,150
指定正味財産期末残高	2,266,912,150		2,266,912,150	2,266,912,150
III 正味財産期末残高	2,976,193,493		2,976,193,493	2,744,285,217
				231,908,276

# 総括表

## キャッシュ・フロー計算書 平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度			前年度	増 減
	当 年 度	内部取引 消去	合 計		
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	6,132,340		6,132,340	5,844,458	287,882
基本財産受取利息収入	6,132,340		6,132,340	5,844,458	287,882
② 会費収入	2,410,000		2,410,000	2,710,000	▲ 300,000
賛助会費収入	2,410,000		2,410,000	2,710,000	▲ 300,000
③ 事業収入	750,938,025	▲ 9,159,600	741,778,425	965,669,247	▲ 223,890,822
一般割賦設備収入	461,564,994		461,564,994	424,065,757	37,499,237
一般割賦損料収入	37,902,368		37,902,368	34,984,951	2,917,417
一般割賦設備保証金収入	39,868,000		39,868,000	61,448,000	▲ 21,580,000
一般割賦設備未収金回収収入	11,715,306		11,715,306	24,442,323	▲ 12,727,017
ハイテク割賦設備未収金回収収入	350,000		350,000	1,047,000	▲ 697,000
一般割賦損料未収金回収収入	567,610		567,610	1,551,606	▲ 983,996
ハイテク割賦損料未収金回収収入					
割賦設備未収損害賠償金回収収入	1,730,183		1,730,183	2,388,447	▲ 658,264
売却設備回収収入	4,992,926		4,992,926	7,426,326	▲ 2,433,400
リース料収入	114,523,600		114,523,600	189,418,200	▲ 74,894,600
再リース料収入	3,148,900		3,148,900	4,960,900	▲ 1,812,000
規定損害金収入					
リース料未収金回収収入	4,465,329		4,465,329	111,721,760	▲ 107,256,431
リース料未収規定損害金回収収入	3,300,000		3,300,000	3,635,000	▲ 335,000
違約金収入	12,000		12,000	1,117,663	▲ 1,105,663
機械類信用保険預り金収入				21,938,186	▲ 21,938,186
リース信用保険預り金収入				667,855	▲ 667,855
リース設備売却収入	840,750		840,750	2,035,000	▲ 1,194,250
リース設備減失収入					
設備資金貸付金回収収入	38,700,000		38,700,000	51,170,000	▲ 12,470,000
設備資金貸付未収金回収収入					
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入					
損害保険手数料収入	467,635		467,635	580,618	▲ 112,983
利用料収入	15,665,357		15,665,357	18,540,446	▲ 2,875,089
退職給付引当金収入	9,159,600	▲ 9,159,600			
分担金収入					
負担金収入	655,467		655,467	814,209	▲ 158,742
保証料収入					
償却債権取立益収入	1,308,000		1,308,000	1,715,000	▲ 407,000
④ 補助金等収入	961,431,346		961,431,346	725,532,973	235,898,373

補助金収入	602,932,325		602,932,325	278,117,964	324,814,361
円滑化補助金収入	5,918,000		5,918,000	8,799,000	▲ 2,881,000
受託料収入	348,724,021		348,724,021	434,703,009	▲ 85,978,988
市負担金収入	3,857,000		3,857,000	3,913,000	▲ 56,000
⑤ 雑収入	164,236,675	▲ 37,000,000	127,236,675	127,029,881	206,794
受取利息収入	113,565,022		113,565,022	123,764,137	▲ 10,199,115
寄付金収入	37,000,000	▲ 37,000,000			
雑収入	13,671,653		13,671,653	3,265,744	10,405,909
⑥ 他会計からの繰入金収入					
債務保証事業会計からの繰入金収入					
⑥ その他事業活動収入	153,995,602	▲ 547,764	153,447,838	108,576,290	44,871,548
その他収入	153,995,602	▲ 547,764	153,447,838	108,576,290	44,871,548
事業活動収入計	2,039,143,988	▲ 46,707,364	1,992,436,624	1,935,362,849	57,073,775
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	1,254,157,888	▲ 46,159,600	1,207,998,288	1,349,913,942	▲ 141,915,654
一般割賦設備購入支出	226,510,000		226,510,000	477,251,000	▲ 250,741,000
一般割賦設備保証金返済支出				468,404	▲ 468,404
リース設備購入支出	89,289,000		89,289,000	47,157,000	42,132,000
機械類信用保険預り金返還支出	5,053,546		5,053,546	3,264,856	1,788,690
リース信用保険預り金返還支出	1,333,614		1,333,614	1,187,072	146,542
リース設備減失損支出					
設備資金貸付金支出	660,000		660,000	8,220,000	▲ 7,560,000
給与手当支出	122,434,825		122,434,825	136,811,852	▲ 14,377,027
給料支出	80,320,506		80,320,506		80,320,506
扶養手当支出	2,928,000		2,928,000		2,928,000
管理職手当支出	1,528,974		1,528,974		1,528,974
住居手当支出	1,428,000		1,428,000		1,428,000
通勤手当支出	2,845,984		2,845,984		2,845,984
時間外勤務手当支出	3,504,530		3,504,530		3,504,530
期末手当支出	18,801,777		18,801,777		18,801,777
勤勉手当支出	8,593,034		8,593,034		8,593,034
寒冷地手当支出	1,035,300		1,035,300		1,035,300
地域手当支出	884,720		884,720		884,720
単身赴任手当支出	564,000		564,000		564,000
退職給付支出	105,000		105,000	18,269,143	▲ 18,164,143
共済年金支出				526,416	▲ 526,416
福利厚生費支出	33,713,166		33,713,166	29,128,745	4,584,421
退職給付積立金繰入支出	9,159,600	▲ 9,159,600			
退職給付引当金繰入支出					
賃金支出	151,391,701		151,391,701	107,447,742	43,943,959
謝金支出	80,534,645		80,534,645	81,121,577	▲ 586,932
審査委員等謝金支出	140,000		140,000		140,000
診断員謝金支出					
講師等謝金支出	33,564,445		33,564,445		33,564,445

その他謝金支出	46,830,200		46,830,200		46,830,200
旅費支出	38,249,440		38,249,440	27,523,406	10,726,034
保険料支出	5,615,750		5,615,750	6,122,975	▲ 507,225
リース損害保険料支出	1,566,887		1,566,887		1,566,887
その他保険料支出	4,048,863		4,048,863		4,048,863
公租公課支出	25,177,435		25,177,435	31,610,371	▲ 6,432,936
リース設備固定資産税支出	6,719,020		6,719,020		6,719,020
その他の公租公課支出	18,458,415		18,458,415		18,458,415
渉外費支出				43,255	▲ 43,255
事務費支出	65,198,461		65,198,461	59,952,005	5,246,456
消耗品費支出	23,683,372		23,683,372		23,683,372
燃料費支出	95,329		95,329		95,329
食糧費支出	49,000		49,000		49,000
印刷製本費支出	12,425,281		12,425,281		12,425,281
通信運搬費支出	10,420,388		10,420,388		10,420,388
会議費支出	362,492		362,492		362,492
水道光熱費支出	7,517,301		7,517,301		7,517,301
広告宣伝費支出	8,434,580		8,434,580		8,434,580
修繕費支出	1,153,100		1,153,100		1,153,100
手数料支出	1,057,618		1,057,618		1,057,618
保管料支出					
備品費支出	17,224,355		17,224,355	30,895,204	▲ 13,670,849
使用料及び賃借料支出	53,165,830		53,165,830	58,023,795	▲ 4,857,965
委託料支出	182,639,839		182,639,839	130,960,435	51,679,404
負担金支出	3,006,400		3,006,400	7,966,444	▲ 4,960,044
原稿料支出					
助成金支出	44,873,748		44,873,748	20,529,674	24,344,074
支払利息支出	60,631,246		60,631,246	63,695,153	▲ 3,063,907
寄付金支出	37,000,000	▲ 37,000,000			
工事費支出				364,350	▲ 364,350
雑支出	1,190,287		1,190,287	1,373,068	▲ 182,781
② 管理費支出	117,793,019		117,793,019	117,655,194	137,825
役員報酬支出	8,542,621		8,542,621	8,197,511	345,110
給与手当支出	79,447,782		79,447,782	79,245,958	201,824
給料支出	48,748,708		48,748,708		48,748,708
扶養手当支出	1,498,666		1,498,666		1,498,666
管理職手当支出	3,291,066		3,291,066		3,291,066
住居手当支出	1,716,000		1,716,000		1,716,000
通勤手当支出	1,107,230		1,107,230		1,107,230
時間外勤務手当支出	817,282		817,282		817,282
期末手当支出	13,867,037		13,867,037		13,867,037
勤勉手当支出	6,492,087		6,492,087		6,492,087
寒冷地手当支出	809,266		809,266		809,266
地域手当支出	1,100,440		1,100,440		1,100,440

単身赴任手当支出					
福利厚生費支出	10,617,415	10,617,415	10,546,246	71,169	
賃金支出	1,393,200	1,393,200	1,393,200		
謝金支出	375,650	375,650	350,400	25,250	
審査委員等謝金支出					
診断員謝金支出					
講師等謝金支出	255,650	255,650		255,650	
その他謝金支出	120,000	120,000		120,000	
旅費支出	734,635	734,635	863,105	▲ 128,470	
保険料支出	1,560	1,560	1,560		
その他保険料支出	1,560	1,560		1,560	
公租公課支出	4,400	4,400	5,500	▲ 1,100	
その他の公租公課支出	4,400	4,400		4,400	
渉外費支出	10,000	10,000	5,000	5,000	
事務費支出	6,448,948	6,448,948	6,718,022	▲ 269,074	
消耗品費支出	253,667	253,667		253,667	
燃料費支出					
食糧費支出					
印刷製本費支出	27,720	27,720		27,720	
通信運搬費支出	91,612	91,612		91,612	
会議費支出	116,910	116,910		116,910	
水道光熱費支出	5,957,279	5,957,279		5,957,279	
広告宣伝費支出					
修繕費支出					
手数料支出	1,760	1,760		1,760	
保管料支出					
備品費支出			145,425	▲ 145,425	
使用料及び賃借料支出	6,800,228	6,800,228	6,810,327	▲ 10,099	
委託料支出	3,170,580	3,170,580	3,131,940	38,640	
負担金支出	246,000	246,000	241,000	5,000	
原稿料支出					
助成金支出					
支払利息支出					
雑支出					
③ 他会計への繰入金支出					
技術振興事業会計への繰入金支出					
③ その他事業活動支出	371,901,929	▲ 547,764	371,354,165	639,460,819	▲ 268,106,654
返還金支出					
その他支出	371,901,929	▲ 547,764	371,354,165	639,460,819	▲ 268,106,654
事業活動支出計	1,743,852,836	▲ 46,707,364	1,697,145,472	2,107,029,955	▲ 409,884,483
事業活動によるキャッシュフロー	295,291,152		295,291,152	▲ 171,667,106	466,958,258
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	107,297,200		107,297,200	200,297,200	▲ 93,000,000

投資有価証券償還収入	4,864,800	4,864,800	177,864,800	▲ 173,000,000
定期預金満期収入	2,432,400	2,432,400	22,432,400	▲ 20,000,000
長期定期預金満期収入	100,000,000	100,000,000		100,000,000
② 特定資産取崩収入			526,416	▲ 526,416
共済年金積立金戻り収入			526,416	▲ 526,416
③ 固定資産売却等収入	150,000,000	150,000,000	2,400,000	147,600,000
長期定期預金満期収入	150,000,000	150,000,000	2,400,000	147,600,000
④ 投資有価証券売却等収入	1,019,135,200	1,019,135,200	336,735,200	682,400,000
投資有価証券償還収入	1,019,135,200	1,019,135,200	336,735,200	682,400,000
⑤ 敷金・保証金等戻り収入	105,208,000	105,208,000	37,604,000	67,604,000
求償権戻り収入	5,208,000	5,208,000	2,604,000	2,604,000
預託金戻り収入	100,000,000	100,000,000	35,000,000	65,000,000
⑥ その他収入	491,140	491,140	4,298,825	▲ 3,807,685
長期厚生貸付金回収収入	491,140	491,140	4,298,825	▲ 3,807,685
投資活動収入計	1,382,131,540	1,382,131,540	581,861,641	800,269,899
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	107,297,200	107,297,200	200,278,900	▲ 92,981,700
投資有価証券購入支出			182,981,700	▲ 182,981,700
定期預金支出	7,297,200	7,297,200	7,297,200	
長期定期預金支出	100,000,000	100,000,000	10,000,000	90,000,000
② 特定資産取得支出	279,300	279,300	282,000	▲ 2,700
共済年金積立金支出	279,300	279,300	282,000	▲ 2,700
③ 固定資産取得支出	150,000,000	150,000,000	270,187,322	▲ 120,187,322
長期定期預金支出	150,000,000	150,000,000	270,187,322	▲ 120,187,322
④ 投資有価証券購入支出				
投資有価証券購入支出				
④ 敷金・保証金等支出			36,400,000	▲ 36,400,000
出資金支出				
求償権支出			36,400,000	▲ 36,400,000
⑤ その他支出	900,000	900,000		900,000
長期厚生貸付金支出	900,000	900,000		900,000
投資活動支出計	258,476,500	258,476,500	507,148,222	▲ 248,671,722
投資活動によるキャッシュフロー	1,123,655,040	1,123,655,040	74,713,419	1,048,941,621
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	3,104,092,000	3,104,092,000	3,294,994,000	▲ 190,902,000
県借入金収入	1,793,695,000	1,793,695,000	1,870,846,000	▲ 77,151,000
公庫借入金収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
長期借入金収入	22,497,000	22,497,000	135,148,000	▲ 112,651,000
短期借入金収入	1,267,900,000	1,267,900,000	1,269,000,000	▲ 1,100,000
② その他財務活動収入	438,460,998	438,460,998	787,351,661	▲ 348,890,663
定期預金収入	438,460,998	438,460,998	787,351,661	▲ 348,890,663
財務活動収入計	3,542,552,998	3,542,552,998	4,082,345,661	▲ 539,792,663
2. 財務活動支出				

① 借入金返済支出	4,470,832,000		4,470,832,000	3,809,200,000	661,632,000
県借入金返済支出	3,062,429,000		3,062,429,000	2,177,218,000	885,211,000
公庫借入金返済支出	62,561,000		62,561,000	98,175,000	▲ 35,614,000
長期借入金返済支出	84,642,000		84,642,000	345,807,000	▲ 261,165,000
短期借入金返済支出	1,261,200,000		1,261,200,000	1,188,000,000	73,200,000
② その他財務活動支出	371,720,119		371,720,119	571,563,993	▲ 199,843,874
定期預金支出	371,720,119		371,720,119	571,563,993	▲ 199,843,874
財務活動支出計	4,842,552,119		4,842,552,119	4,380,763,993	461,788,126
財務活動によるキャッシュフロー	▲ 1,299,999,121		▲ 1,299,999,121	▲ 298,418,332	▲ 1,001,580,789
IV 現金及び現金同等物の増減額	118,947,071		118,947,071	▲ 395,372,019	514,319,090
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,159,206,611		1,159,206,611	1,554,578,630	▲ 395,372,019
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,278,153,682		1,278,153,682	1,159,206,611	118,947,071