

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

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			
① 基本財産運用益	10,472	10,472	0
基本財産利息	10,472	10,472	0
② 特定資産運用益	145,550	191,903	△ 46,353
技術振興基金受取利息	4,366	4,367	△ 1
地域産業活性化基金受取利息	4,355	4,349	6
基盤整備基金受取利息	706	706	0
地域中小企業応援ファンド事業基金受取利息	136,073	182,446	△ 46,373
特定資産受取利息	50	35	15
③ 受取会費	4,780	4,680	100
賛助会員受取会費	4,780	4,680	100
④ 事業収益	306,553	305,670	883
事業受託収益	175,300	166,147	9,153
受取受講料	1,632	1,116	516
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	99,164	108,664	△ 9,500
テクノプラザ愛媛利用料収益	29,594	28,864	730
その他利用料収益	854	870	△ 16
受取保険代理手数料	9	9	0
⑤ 受取補助金等	69,649	67,470	2,179
受取国庫補助金	4,800	2,400	2,400
受取地方公共団体補助金	64,849	65,070	△ 221
⑥ 受取寄付金	0	1,000	△ 1,000
受取寄付金	0	1,000	△ 1,000
⑦ 雑収益	2,494	2,913	△ 419
受取利息	14	34	△ 20
受取配当金	1	1	0
雑収益	2,479	2,878	△ 399
経常収益計	539,498	584,108	△ 44,610
(2) 経常費用		0	
① 事業費	619,712	739,276	△ 119,564
給料手当	60,809	69,654	△ 8,845
賃金	47,896	26,502	21,394
退職給付費用	3,025	4,221	△ 1,196
福利厚生費	21,770	21,701	69
賞与引当金繰入額	5,547	4,957	590
会議費	265	319	△ 54
旅費	28,646	29,333	△ 687
通信運搬費	7,195	6,656	539
減価償却費	5,666	3,628	2,038
消耗備品費	1,526	2,758	△ 1,232

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	10,506	9,443	1,063
修繕費	18,015	29,288	△ 11,273
印刷製本費	4,784	5,375	△ 591
燃料費	3,486	5,674	△ 2,188
光熱水費	14,806	14,425	381
使用料及び賃借料	15,416	17,132	△ 1,716
広告宣伝費	688	4,889	△ 4,201
支払保険料	194	173	21
諸謝金	88,090	82,229	5,861
租税公課	7,080	5,426	1,654
支払負担金	19,941	18,014	1,927
支払助成金	155,727	252,255	△ 96,528
委託費	98,498	123,959	△ 25,461
支払手数料	1,595	1,702	△ 107
支払利息	1,178	742	436
貸倒引当金繰入額	△ 2,637	△ 1,179	△ 1,458
② 管理費	19,812	19,519	293
報酬	1,200	1,200	0
給料手当	4,578	6,993	△ 2,415
賃金	551	1,190	△ 639
退職給付費用	154	281	△ 127
福利厚生費	1,046	1,502	△ 456
賞与引当金繰入額	273	571	△ 298
会議費	49	49	0
旅費	390	335	55
通信運搬費	240	240	0
消耗備品費	108	108	0
消耗品費	350	531	△ 181
修繕費	3,324	108	3,216
印刷製本費	216	216	0
燃料費	78	78	0
使用料及び賃借料	879	905	△ 26
支払保険料	1,000	960	40
諸謝金	2,918	2,765	153
租税公課	1,280	259	1,021
支払負担金	215	265	△ 50
委託費	535	535	0
支払手数料	370	370	0
支払利息	16	16	0
雑費	42	42	0
経常費用計	639,524	758,795	△ 119,271
当期経常増減額	△ 100,026	△ 174,687	74,661

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 100,026	△ 174,687	74,661
一般正味財産期首残高	309,725	390,974	△ 81,249
一般正味財産期末残高	209,699	216,287	△ 6,588
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,586	10,586	0
基本財産利息	10,586	10,586	0
特定資産運用益	9,040	9,040	0
技術振興基金利息	3,894	3,894	0
地域産業活性化基金利息	4,438	4,438	0
基盤整備基金利息	708	708	0
一般正味財産への振替額	△ 19,195	△ 19,195	0
一般正味財産への振替額	△ 19,195	△ 19,195	0
当期指定正味財産増減額	431	431	0
指定正味財産期首残高	1,981,942	1,981,512	430
指定正味財産期末残高	1,982,373	1,981,943	430
III 正味財産期末残高	2,192,072	2,198,230	△ 6,158