

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	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	36,999	37,964	△ 965
基本財産受取利息	15,258	15,445	△ 187
債務保証基金受取利息	630	819	△ 189
技術振興基金受取利息	6,859	7,019	△ 160
地域産業活性化基金受取利息	9,892	10,002	△ 110
基盤整備基金受取利息	4,360	4,679	△ 319
特定資産運用益	208,260	208,251	9
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,205	204,205	-
研究開発型企業等支援基金受取利息	4,055	4,046	9
受取会費	5,480	6,160	△ 680
賛助会員受取会費	5,480	6,160	△ 680
事業収益	546,861	637,615	△ 90,754
受取受講料	2,218	3,070	△ 852
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	64,932	81,471	△ 16,539
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	21,822	23,913	△ 2,091
テクノプラザ愛媛利用料収益	15,461	21,092	△ 5,630
愛媛県産業情報センター利用料収益	3,679	2,721	958
その他利用収益	894	930	△ 36
産業情報総合ネットワーク管理運営受託収益	-	54,872	△ 54,872
中小企業支援センターネットワーク管理運営受託収益	8,912	-	8,912
中小企業応援センター事業受託収益	-	55,378	△ 55,378
中小企業活力創出アシスト事業受託収益	35,546	34,352	1,194
戦略的技術プロジェクトブラッシュアップ受託収益	666	629	37
えひめ先進環境事業ビジネス創出事業受託収益	15,405	2,854	12,551
グリーンイノベーション関連ビジネス創出事業受託収益	5,782	4,095	1,687
農業経営者起業力育成モデル事業受託収益	1,680	-	1,680
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益	121,566	86,896	34,670
地域連携・提案型雇用創出事業受託収益	2,738	1,073	1,665
ロボット活用健康ビジネス事業受託収益	14,099	-	14,099
課題解決型医療機器開発連携支援受託収益	71,458	-	71,458
地域課題解決活動推進事業受託収益	2,749	-	2,749
国内クレジット創出促進事業受託事業	-	630	△ 630
預託金受取利息	-	99	△ 99
割賦設備収益	47,712	63,426	△ 15,714

勘定科目	当年度	前年度	増 減
受取割賦損料	2,444	3,901	△ 1,457
受取リース料	77,562	105,349	△ 27,787
受取保険代理手数料	117	279	△ 162
リース設備売却益	755	950	△ 195
貸倒引当金戻入益	28,664	89,635	△ 60,971
受取補助金等	156,955	264,891	△ 107,936
受取国庫補助金	75,009	111,029	△ 36,020
受取地方公共団体補助金	79,484	131,651	△ 52,166
受取愛媛県補助金（二千年事業）	-	18,759	△ 18,759
受取地方公共団体負担金	2,462	3,453	△ 991
受取負担金	-	1,978	△ 1,978
受取負担金	-	1,978	△ 1,978
雑収益	3,496	6,536	△ 3,040
受取利息	244	805	△ 562
受取配当金	0	0	-
雑収益	3,252	5,731	△ 2,478
経常収益計	958,051	1,163,396	△ 205,345
(2) 経常費用			-
事業費	951,146	1,107,840	△ 156,695
給料手当	73,049	145,532	△ 72,483
賃金	53,792	42,640	11,151
退職給付費用	7,721	7,969	△ 248
福利厚生費	22,522	26,413	△ 3,891
謝金	40,033	62,382	△ 22,349
旅費	15,628	22,129	△ 6,501
通信運搬費	4,120	13,224	△ 9,104
支払手数料	1,682	427	1,255
広告宣伝費	-	6,649	△ 6,649
備品費	53,413	50,923	2,490
減価償却費	6,921	7,862	△ 941
消耗備品費	8,202	4,640	3,562
消耗品費	14,796	9,203	5,594
修繕費	2,178	21,397	△ 19,219
印刷製本費	3,012	5,288	△ 2,276
燃料費	3,416	3,302	114
光熱水料費	13,882	15,634	△ 1,752
会議費	65	67	△ 3
委託費	217,008	208,547	8,461
使用料及び賃借料	18,543	11,927	6,617
支払負担金	4,650	2,124	2,526

勘定科目	当年度	前年度	増 減
保険料	622	855	△ 233
研究開発等促進保険料	-	0	△ 0
租税公課	7,582	9,128	△ 1,546
支払利息	2,478	4,752	△ 2,274
支払助成金	193,671	161,007	32,664
支払償還金	-	357	△ 357
賞与引当繰入額	4,004	3,449	555
割賦販売原価	47,712	63,426	△ 15,714
リース原価	75,431	75,801	△ 371
貸倒引当金繰入	53,425	111,518	△ 58,093
経営革新等設備導入支援利子助成金	79	328	△ 249
愛媛県補助金返還損	-	8,927	△ 8,927
貸倒損失	1,506	11	1,496
管理費	20,121	11,028	9,094
報酬	800	-	800
給料手当	4,583	3,844	740
賃金	1,461	512	949
退職給付費用	876	477	398
福利厚生費	1,188	863	324
謝金	2,361	819	1,542
旅費	51	340	△ 289
通信運搬費	235	248	△ 14
支払手数料	257	230	27
減価償却費	374	180	195
消耗備品費	351	176	175
消耗品費	573	833	△ 260
修繕費	93	223	△ 130
印刷製本費	185	150	35
燃料費	17	39	△ 22
会議費	10	14	△ 4
委託費	4,496	272	4,224
使用料及び賃借料	702	642	60
支払負担金	124	97	27
保険料	263	301	△ 38
租税公課	251	424	△ 172
支払利息	40	25	14
賞与引当金繰入額	831	318	514
経常費用計	971,267	1,118,868	△ 147,601
当期経常増減額	△ 13,216	44,528	△ 57,744

勘定科目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			-
(1) 経常外収益			-
前期損益修正益	3	-	3
出資金修正益	3	-	3
経常外収益計	3	-	3
(2) 経常外費用			-
固定資産除却損	74	98	△ 24
車輛運搬具除却損	74	98	△ 24
経常外費用計	74	98	△ 24
当期経常外増減額	△ 71	△ 98	27
当期一般正味財産増減額	△ 13,287	44,431	△ 57,718
一般正味財産期首残高	481,791	437,361	44,431
一般正味財産期末残高	468,504	481,791	△ 13,287
II 指定正味財産増減の部			-
基本財産運用益	36,386	37,514	△ 1,127
基本財産受取利息	36,386	37,514	△ 1,127
一般正味財産への振替額	36,876	56,569	△ 19,693
一般正味財産への振替額	36,876	56,569	△ 19,693
当期指定正味財産増減額	△ 489	△ 19,055	18,566
指定正味財産期首残高	2,518,350	2,537,405	△ 19,055
指定正味財産期末残高	2,517,860	2,518,350	△ 489
III 正味財産期末残高	2,986,365	3,000,141	△ 13,777