

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	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		施設管理運営事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	小計			
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]	[16,792,060]		[16,792,060]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	16,792,060		16,792,060
特定資産運用益	[224,201,385]	[2,554]	[0]	[28,074]	[156]	[30,784]	[12,065]		[224,244,234]
技術振興基金受取利息	7,841,632	0	0	0	0	0	0		7,841,632
地域産業活性化基金受取利息	8,759,840	0	0	0	0	0	0		8,759,840
基盤整備基金受取利息	3,359,930	0	0	0	0	0	0		3,359,930
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906	0	0	0	0	0	0		204,204,906
特定資産受取利息	35,077	2,554	0	28,074	156	30,784	12,065		77,926
受取会費	[4,980,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,980,000]
賛助会員受取会費	4,980,000	0	0	0	0	0	0		4,980,000
事業収益	[108,760,797]	[137,160,895]	[0]	[9,724,163]	[6,883,904]	[153,768,962]	[0]		[262,529,759]
事業受託収益	107,801,797	0	0	0	0	0	0		107,801,797
受取受講料	959,000	0	0	0	0	0	0		959,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	100,092,224	0	0	0	100,092,224	0		100,092,224
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	36,081,710	0	0	0	36,081,710	0		36,081,710
その他利用料収益	0	986,961	0	0	0	986,961	0		986,961
割賦設備収益	0	0	0	1,369,000	1,175,000	2,544,000	0		2,544,000
受取割賦損料	0	0	0	18,823	16,699	35,522	0		35,522
受取リース料	0	0	0	7,090,000	5,652,100	12,742,100	0		12,742,100
受取保険代理手数料	0	0	0	16,340	105	16,445	0		16,445
リース設備売却益	0	0	0	1,230,000	40,000	1,270,000	0		1,270,000
受取補助金等	[193,931,597]	[0]	[500,698]	[0]	[0]	[500,698]	[0]		[194,432,295]
受取国庫補助金	122,984,564	0	0	0	0	0	0		122,984,564
受取地方公共団体補助金	62,147,313	0	500,698	0	0	500,698	0		62,648,011
受取民間補助金	8,799,720	0	0	0	0	0	0		8,799,720
雑収益	[2,062,725]	[10,778]	[1,880]	[17,023]	[11,739]	[41,420]	[240,462]		[2,344,607]
受取利息	56,347	10,778	1,880	2,023	11,739	26,420	4,561		87,328
受取配当金	0	0	0	0	0	0	300		300
雑収益	2,006,378	0	0	15,000	0	15,000	235,601		2,256,979
経常収益計	533,936,504	137,174,227	502,578	9,769,260	6,895,799	154,341,864	17,044,587		705,322,955
(2) 経常費用									
事業費	[544,195,534]	[120,641,512]	[△ 2,971,302]	[11,039,940]	[12,253,634]	[140,963,784]	[0]		[685,159,318]
給料手当	47,092,378	14,466,450	0	0	3,195,945	17,662,395	0		64,754,773
賃金	19,256,689	4,506,473	0	0	1,584,840	6,091,313	0		25,348,002
退職給付費用	△ 112,043	△ 212,002	0	0	△ 28,697	△ 240,699	0		△ 352,742
福利厚生費	15,897,152	3,416,416	0	0	835,181	4,251,597	0		20,148,749
賞与引当金繰入額	3,149,414	1,257,037	0	0	250,967	1,508,004	0		4,657,418
会議費	84,408	0	0	0	0	0	0		84,408
旅費	16,622,200	1,184	79,992	3,100	0	84,276	0		16,706,476
通信運搬費	3,972,626	286,166	31,202	24,900	763,382	1,105,650	0		5,078,276
リース設備減価償却費	0	0	0	2,523,900	0	2,523,900	0		2,523,900
減価償却費	14,865,274	1,948,301	0	0	0	1,948,301	0		16,813,575
備品費	14,439,001	0	0	0	0	0	0		14,439,001
消耗備品費	2,841,498	76,896	0	0	0	76,896	0		2,918,394
消耗品費	6,736,168	1,823,636	112,644	0	0	1,936,280	0		8,672,448
修繕費	28,188	16,961,167	0	55,869	16,934	17,033,970	0		17,062,158
印刷製本費	1,332,396	86,400	0	0	0	86,400	0		1,418,796
燃料費	412,874	3,396,118	0	11,031	60,253	3,467,402	0		3,880,276
光熱水料費	0	14,913,887	0	0	0	14,913,887	0		14,913,887

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	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		施設管理運営事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	小計			
使用料及び賃借料	8,938,422	1,930,252	120,860	69,740	49,730	2,170,582	0	11,109,004	
支払保険料	27,048	51,100	0	128,380	1,960	181,440	0	208,488	
諸謝金	67,579,310	20,000	0	0	372,000	392,000	0	67,971,310	
租税公課	1,275,177	3,262,585	0	1,599,593	395,624	5,257,802	0	6,532,979	
支払負担金	9,992,149	0	156,000	179,000	0	335,000	0	10,327,149	
支払助成金	249,778,934	0	0	0	0	0	0	249,778,934	
委託費	59,669,690	51,976,182	0	0	0	51,976,182	0	111,645,872	
支払手数料	304,980	269,744	0	8,208	7,668	285,620	0	590,600	
支払利息	11,601	90,120	0	0	0	90,120	0	101,721	
雑費	0	17,200	0	0	0	17,200	0	17,200	
割賦販売原価	0	0	0	1,369,000	1,175,000	2,544,000	0	2,544,000	
リース原価	0	0	0	2,401,032	4,576,031	6,977,063	0	6,977,063	
貸倒引当金繰入額	0	96,200	△ 3,472,000	2,666,187	△ 1,003,184	△ 1,712,797	0	△ 1,712,797	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,591,469]	[18,591,469]	
報酬	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,748,671	6,748,671	
賃金	0	0	0	0	0	0	1,714,917	1,714,917	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	△ 368,604	△ 368,604	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,424,110	1,424,110	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	483,310	483,310	
会議費	0	0	0	0	0	0	37,348	37,348	
旅費	0	0	0	0	0	0	261,056	261,056	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	142,719	142,719	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	27,011	27,011	
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	380,340	380,340	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	443,279	443,279	
修繕費	0	0	0	0	0	0	247,644	247,644	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	185,760	185,760	
燃料費	0	0	0	0	0	0	67,092	67,092	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	771,502	771,502	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	893,300	893,300	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,764,800	2,764,800	
租税公課	0	0	0	0	0	0	159,300	159,300	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	109,340	109,340	
委託費	0	0	0	0	0	0	567,222	567,222	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	330,492	330,492	
雑費	0	0	0	0	0	0	860	860	
経常費用計	544,195,534	120,641,512	△ 2,971,302	11,039,940	12,253,634	140,963,784	18,591,469	703,750,787	
当期経常増減額	△ 10,259,030	16,532,715	3,473,880	△ 1,270,680	△ 5,357,835	13,378,080	△ 1,546,882	1,572,168	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	9,090,644	△ 6,629,583	0	0	0	△ 6,629,583	△ 2,461,061	-	
当期一般正味財産増減額	△ 1,168,386	9,903,132	3,473,880	△ 1,270,680	△ 5,357,835	6,748,497	△ 4,007,943	1,572,168	
一般正味財産期首残高	273,252,208	10,983,982	△ 3,919,597	93,017,503	93,949,701	194,031,589	40,987,365	508,271,162	
一般正味財産期末残高	272,083,822	20,887,114	△ 445,717	91,746,823	88,591,866	200,780,086	36,979,422	509,843,330	

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	収益事業等会計				小計	法人会計	内部取引消去	合 計
		施設管理運営事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業				
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,776,772]		[16,776,772]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	16,776,772		16,776,772
特定資産運用益	[17,747,349]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[17,747,349]
技術振興基金受取利息	6,800,706	0	0	0	0	0	0		6,800,706
地域産業活性化基金受取利息	8,134,616	0	0	0	0	0	0		8,134,616
基盤整備基金受取利息	2,812,027	0	0	0	0	0	0		2,812,027
一般正味財産への振替額	[△ 19,093,370]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,698,196]		[△ 35,791,566]
一般正味財産への振替額	△ 19,093,370	0	0	0	0	0	△ 16,698,196		△ 35,791,566
当期指定正味財産増減額	△ 1,346,021	0	0	0	0	0	78,576		△ 1,267,445
指定正味財産期首残高	1,396,212,283	0	0	0	0	0	1,019,137,613		2,415,349,896
指定正味財産期末残高	1,394,866,262	0	0	0	0	0	1,019,216,189		2,414,082,451
III 正味財産期末残高	1,666,950,084	20,887,114	△ 445,717	91,746,823	88,591,866	200,780,086	1,056,195,611		2,923,925,781