

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28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	[16,791,747]	[16,792,060]	[△ 313]
基本財産受取利息	16,791,747	16,792,060	△ 313
特定資産運用益	[218,143,487]	[224,244,234]	[△ 6,100,747]
技術振興基金受取利息	6,955,850	7,841,632	△ 885,782
地域産業活性化基金受取利息	5,807,578	8,759,840	△ 2,952,262
基盤整備基金受取利息	1,095,705	3,359,930	△ 2,264,225
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906	204,204,906	0
特定資産受取利息	79,448	77,926	1,522
受取会費	[4,780,000]	[4,980,000]	[△ 200,000]
賛助会員受取会費	4,780,000	4,980,000	△ 200,000
事業収益	[261,582,000]	[262,529,759]	[△ 947,759]
事業受託収益	115,603,091	107,801,797	7,801,294
受取受講料	885,000	959,000	△ 74,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	100,285,760	100,092,224	193,536
テクノプラザ愛媛利用料収益	37,792,360	36,081,710	1,710,650
その他利用料収益	1,035,359	986,961	48,398
割賦設備収益	0	2,544,000	△ 2,544,000
受取割賦損料	0	35,522	△ 35,522
受取リース料	4,072,900	12,742,100	△ 8,669,200
受取保険代理手数料	12,530	16,445	△ 3,915
リース設備売却益	1,895,000	1,270,000	625,000
受取補助金等	[135,585,978]	[194,432,295]	[△ 58,846,317]
受取国庫補助金	71,864,565	122,984,564	△ 51,119,999
受取地方公共団体補助金	63,721,413	62,648,011	1,073,402
受取民間補助金	0	8,799,720	△ 8,799,720
雑収益	[2,779,184]	[2,344,607]	[434,577]
受取利息	84,335	87,328	△ 2,993
受取配当金	300	300	0
雑収益	2,694,549	2,256,979	437,570
経常収益計	639,662,396	705,322,955	△ 65,660,559
(2) 経常費用			
事業費	[694,478,193]	[685,159,318]	[9,318,875]
給料手当	68,471,867	64,754,773	3,717,094
賃金	28,235,253	25,348,002	2,887,251
退職給付費用	5,959,055	△ 352,742	6,311,797
福利厚生費	21,324,503	20,148,749	1,175,754
賞与引当金繰入額	5,106,638	4,657,418	449,220
会議費	104,490	84,408	20,082
旅費	18,161,796	16,706,476	1,455,320
通信運搬費	3,975,070	5,078,276	△ 1,103,206
リース設備減価償却費	0	2,523,900	△ 2,523,900
減価償却費	3,039,795	16,813,575	△ 13,773,780
備品費	3,002,822	14,439,001	△ 11,436,179
消耗備品費	2,465,051	2,918,394	△ 453,343
消耗品費	11,046,302	8,672,448	2,373,854
修繕費	22,046,140	17,062,158	4,983,982
印刷製本費	3,321,254	1,418,796	1,902,458
燃料費	2,529,780	3,880,276	△ 1,350,496
光熱水料費	14,236,217	14,913,887	△ 677,670
使用料及び賃借料	11,553,149	11,109,004	444,145
広告宣伝費	369,360	0	369,360
支払保険料	195,760	208,488	△ 12,728
諸謝金	75,413,300	67,971,310	7,441,990
租税公課	6,307,289	6,532,979	△ 225,690
支払負担金	11,838,329	10,327,149	1,511,180

正味財産増減計算書

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払助成金	263,812,209	249,778,934	14,033,275
委託費	102,781,267	111,645,872	△ 8,864,605
支払手数料	543,760	590,600	△ 46,840
支払利息	43,290	101,721	△ 58,431
雑費	0	17,200	△ 17,200
割賦販売原価	0	2,544,000	△ 2,544,000
リース原価	2,037,202	6,977,063	△ 4,939,861
貸倒引当金繰入額	6,557,245	△ 1,712,797	8,270,042
管理費	[19,101,574]	[18,591,469]	510,105]
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	8,038,410	6,748,671	1,289,739
賃金	1,033,974	1,714,917	△ 680,943
退職給付費用	472,694	△ 368,604	841,298
福利厚生費	1,491,246	1,424,110	67,136
賞与引当金繰入額	313,436	483,310	△ 169,874
会議費	19,105	37,348	△ 18,243
旅費	298,780	261,056	37,724
通信運搬費	116,057	142,719	△ 26,662
減価償却費	22,510	27,011	△ 4,501
消耗備品費	45,792	380,340	△ 334,548
消耗品費	379,870	443,279	△ 63,409
修繕費	110,832	247,644	△ 136,812
印刷製本費	17,280	185,760	△ 168,480
燃料費	26,699	67,092	△ 40,393
使用料及び賃借料	707,055	771,502	△ 64,447
支払保険料	844,220	893,300	△ 49,080
諸謝金	2,764,800	2,764,800	0
租税公課	128,100	159,300	△ 31,200
支払負担金	186,340	109,340	77,000
委託費	534,822	567,222	△ 32,400
支払手数料	349,552	330,492	19,060
雑費	0	860	△ 860
経常費用計	713,579,767	703,750,787	9,828,980
当期経常増減額	△ 73,917,371	1,572,168	△ 75,489,539
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	△ 73,917,371	1,572,168	△ 75,489,539
一般正味財産期首残高	509,843,330	508,271,162	1,572,168
一般正味財産期末残高	435,925,959	509,843,330	△ 73,917,371
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[16,776,448]	[16,776,772]	△ 324]
基本財産受取利息	16,776,448	16,776,772	△ 324
特定資産運用益	[17,721,269]	[17,747,349]	△ 26,080]
技術振興基金受取利息	6,796,697	6,800,706	△ 4,009
地域産業活性化基金受取利息	8,121,568	8,134,616	△ 13,048
基盤整備基金受取利息	2,803,004	2,812,027	△ 9,023
一般正味財産への振替額	[△ 29,684,823]	[△ 35,791,566]	6,106,743]
一般正味財産への振替額	△ 29,684,823	△ 35,791,566	6,106,743
当期指定正味財産増減額	4,812,894	△ 1,267,445	6,080,339
指定正味財産期首残高	2,414,082,451	2,415,349,896	△ 1,267,445
指定正味財産期末残高	2,418,895,345	2,414,082,451	4,812,894
III 正味財産期末残高	2,854,821,304	2,923,925,781	△ 69,104,477