

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成27年4月1日から平成28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	16,794	16,794	0
基本財産利息	16,794	16,794	0
② 特定資産運用益	224,178	224,248	△ 70
技術振興基金受取利息	7,832	7,842	△ 10
地域産業活性化基金受取利息	8,726	8,760	△ 34
基盤整備基金受取利息	3,335	3,360	△ 25
地域中小企業応援ファンド事業基金受取利息	204,206	204,206	0
特定資産受取利息	79	80	△ 1
③ 受取会費	4,900	5,100	△ 200
賛助会員受取会費	4,900	5,100	△ 200
④ 事業収益	255,698	275,592	△ 19,894
事業受託収益	121,849	128,950	△ 7,101
受取受講料	1,064	1,064	0
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	99,813	100,107	△ 294
テクノプラザ愛媛利用料収益	29,209	28,539	670
その他利用料収益	871	878	△ 7
割賦設備収益	0	2,544	△ 2,544
受取割賦損料	0	34	△ 34
受取リース料	2,227	12,868	△ 10,641
受取保険代理手数料	14	22	△ 8
リース設備売却収益	651	586	65
⑤ 受取補助金等	147,890	350,287	△ 202,397
受取国庫補助金	82,690	271,207	△ 188,517
受取地方公共団体補助金	65,200	64,824	376
受取民間補助金	0	14,256	△ 14,256
⑥ 雑収益	1,602	1,798	△ 196
受取利息	66	61	5
受取配当金	1	61	△ 60
雑収益	1,535	1,676	△ 141
経常収益計	651,062	873,758	△ 222,696
(2) 経常費用			
① 事業費	821,425	1,064,298	△ 242,873
給料手当	65,331	63,938	1,393
賃金	29,200	30,462	△ 1,262
退職給付費用	3,641	△ 1,022	4,663
福利厚生費	21,604	20,207	1,397
賞与引当金繰入額	4,771	4,125	646

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	476	331	145
旅費	29,327	36,129	△ 6,802
通信運搬費	7,433	8,436	△ 1,003
リース設備減価償却費	0	1,744	△ 1,744
減価償却費	3,112	2,957	155
備品費	7,668	16,578	△ 8,910
消耗備品費	5,215	7,832	△ 2,617
消耗品費	12,992	13,388	△ 396
修繕費	15,493	15,446	47
印刷製本費	4,387	6,180	△ 1,793
燃料費	5,106	5,000	106
光熱水費	14,295	13,751	544
使用料及び賃借料	19,854	24,347	△ 4,493
広告宣伝費	119	119	0
支払保険料	200	226	△ 26
諸謝金	77,676	77,145	531
租税公課	4,423	5,898	△ 1,475
支払負担金	15,411	9,460	5,951
支払助成金	366,766	579,946	△ 213,180
委託費	110,503	119,917	△ 9,414
支払手数料	1,591	2,105	△ 514
支払利息	153	211	△ 58
割賦販売原価	0	2,544	△ 2,544
リース原価	162	4,782	△ 4,620
貸倒引当金繰入額	△ 5,484	△ 7,884	2,400
② 管理費	20,459	20,388	71
報酬	1,200	1,200	0
給料手当	7,870	6,908	962
賃金	1,249	1,229	20
退職給付費用	179	92	87
福利厚生費	1,581	1,455	126
賞与引当金繰入額	651	752	△ 101
会議費	49	46	3
旅費	330	504	△ 174
通信運搬費	240	240	0
減価償却費	23	28	△ 5
消耗備品費	108	411	△ 303
消耗品費	531	531	0
修繕費	124	222	△ 98
印刷製本費	216	216	0
燃料費	78	78	0
使用料及び賃借料	905	862	43
支払保険料	906	958	△ 52
諸謝金	2,765	2,765	0
租税公課	228	266	△ 38
支払負担金	265	445	△ 180

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	535	752	△ 217
支払手数料	368	370	△ 2
支払利息	16	16	0
雑費	42	42	0
経常費用計	841,884	1,084,686	△ 242,802
当期経常増減額	△ 190,822	△ 210,928	20,106
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			
什器備品返却損	0	13,963	△ 13,963
経常外費用計	0	13,963	△ 13,963
当期経常外増減額	0	△ 13,963	13,963
当期一般正味財産増減額	△ 190,822	△ 224,891	34,069
一般正味財産期首残高	454,415	506,837	△ 52,422
一般正味財産期末残高	263,593	281,946	△ 18,353
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,777	16,777	0
基本財産利息	16,777	16,777	0
特定資産運用益	17,722	17,748	△ 26
技術振興基金利息	6,797	6,801	△ 4
地域産業活性化基金利息	8,122	8,135	△ 13
基盤整備基金利息	2,803	2,812	△ 9
一般正味財産への振替額	35,719	35,793	△ 74
一般正味財産への振替額	35,719	35,793	△ 74
当期指定正味財産増減額	△ 1,220	△ 1,268	48
指定正味財産期首残高	2,414,081	2,415,351	△ 1,270
指定正味財産期末残高	2,412,861	2,414,083	△ 1,222
III 正味財産期末残高	2,676,454	2,696,029	△ 19,575