

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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	[ 10,520,621 ]	[ 14,782,116 ]	[ △ 4,261,495 ]
基本財産受取利息	10,520,621	14,782,116	△ 4,261,495
特定資産運用益	[ 192,316,337 ]	[ 219,990,559 ]	[ △ 27,674,222 ]
技術振興基金受取利息	4,365,345	6,605,959	△ 2,240,614
地域産業活性化基金受取利息	4,354,678	6,738,132	△ 2,383,454
基盤整備基金受取利息	705,762	1,977,930	△ 1,272,168
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	182,859,081	204,204,906	△ 21,345,825
特定資産受取利息	31,471	463,632	△ 432,161
受取会費	[ 4,780,000 ]	[ 4,680,000 ]	[ 100,000 ]
賛助会員受取会費	4,780,000	4,680,000	100,000
事業収益	[ 294,596,506 ]	[ 255,521,446 ]	[ 39,075,060 ]
事業受託収益	149,509,420	114,366,504	35,142,916
受取受講料	780,000	645,000	135,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	107,710,400	101,690,084	6,020,316
テクノプラザ愛媛利用料収益	35,523,800	36,430,210	△ 906,410
その他利用料収益	1,063,868	1,023,397	40,471
受取リース料	0	335,800	△ 335,800
受取保険代理手数料	9,018	10,051	△ 1,033
リース設備売却益	0	1,020,400	△ 1,020,400
受取補助金等	[ 64,764,342 ]	[ 81,781,418 ]	[ △ 17,017,076 ]
受取国庫補助金	1,876,000	18,166,420	△ 16,290,420
受取地方公共団体補助金	62,888,342	63,614,998	△ 726,656
受取負担金	[ 0 ]	[ 1,461,615 ]	[ △ 1,461,615 ]
受取負担金	0	1,461,615	△ 1,461,615
受取寄付金	[ 992,107 ]	[ 0 ]	[ 992,107 ]
受取寄付金	992,107	0	992,107
雑収益	[ 4,004,580 ]	[ 3,055,371 ]	[ 949,209 ]
受取利息	8,984	11,475	△ 2,491
受取配当金	200	300	△ 100
雑収益	3,995,396	3,043,596	951,800
経常収益計	571,974,493	581,272,525	△ 9,298,032
(2) 経常費用			
事業費	[ 633,162,948 ]	[ 605,884,119 ]	[ 27,278,829 ]
給料手当	55,213,278	74,125,093	△ 18,911,815
賃金	23,005,094	30,342,225	△ 7,337,131
退職給付費用	983,336	2,126,826	△ 1,143,490
福利厚生費	19,200,354	21,585,258	△ 2,384,904
賞与引当金繰入額	5,379,235	4,974,270	404,965
会議費	93,820	316,590	△ 222,770
旅費	17,673,872	18,080,416	△ 406,544
通信運搬費	3,665,659	4,367,629	△ 701,970
減価償却費	3,627,441	1,968,561	1,658,880
消耗備品費	3,223,240	2,448,900	774,340
消耗品費	12,461,142	11,149,408	1,311,734
修繕費	29,063,110	29,899,098	△ 835,988
印刷製本費	2,877,876	3,999,324	△ 1,121,448
燃料費	3,085,588	2,822,201	263,387
光熱水料費	14,465,484	14,275,912	189,572
使用料及び賃借料	8,938,255	12,211,917	△ 3,273,662
広告宣伝費	5,452,920	4,795,200	657,720
支払保険料	179,042	162,226	16,816
諸謝金	71,922,580	73,449,200	△ 1,526,620
租税公課	6,410,996	5,835,896	575,100
支払負担金	29,566,410	10,359,370	19,207,040

正味財産増減計算書

平成 29年4月1日から平成 30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	184,496,037	186,178,604	△ 1,682,567
委託費	131,198,099	92,232,007	38,966,092
支払手数料	1,344,704	926,420	418,284
支払利息	633,992	460,185	173,807
貸倒引当金繰入額	△ 998,616	△ 3,208,617	2,210,001
管理費	[ 15,830,805 ]	[ 18,133,651 ]	[ △ 2,302,846 ]
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	4,901,665	6,839,716	△ 1,938,051
賃金	776,397	803,756	△ 27,359
退職給付費用	14,103	554,898	△ 540,795
福利厚生費	1,052,714	1,344,886	△ 292,172
賞与引当金繰入額	426,188	570,396	△ 144,208
会議費	16,700	14,580	2,120
旅費	340,696	257,565	83,131
通信運搬費	109,556	157,355	△ 47,799
消耗品費	226,973	330,911	△ 103,938
修繕費	142,580	207,773	△ 65,193
印刷製本費	0	84,240	△ 84,240
燃料費	67,119	38,644	28,475
使用料及び賃借料	910,382	870,023	40,359
支払保険料	881,470	947,210	△ 65,740
諸謝金	2,764,800	2,764,800	0
租税公課	982,900	159,300	823,600
支払負担金	145,340	139,640	5,700
委託費	534,822	534,822	0
支払手数料	336,400	313,136	23,264
経常費用計	648,993,753	624,017,770	24,975,983
当期経常増減額	△ 77,019,260	△ 42,745,245	△ 34,274,015
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[ 0 ]	[ 440,220,000 ]	[ △ 440,220,000 ]
受取補助金等振替額	0	440,220,000	△ 440,220,000
受取返還金	[ 0 ]	[ 147,999 ]	[ △ 147,999 ]
受取返還金	0	147,999	△ 147,999
経常外収益計	0	440,367,999	△ 440,367,999
(2) 経常外費用			
支払返還金	[ 0 ]	[ 440,220,000 ]	[ △ 440,220,000 ]
支払返還金	0	440,220,000	△ 440,220,000
経常外費用計	0	440,220,000	△ 440,220,000
当期経常外増減額	0	147,999	△ 147,999
当期一般正味財産増減額	△ 77,019,260	△ 42,597,246	△ 34,422,014
一般正味財産期首残高	393,328,713	435,925,959	△ 42,597,246
一般正味財産期末残高	316,309,453	393,328,713	△ 77,019,260
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 10,585,305 ]	[ 15,935,898 ]	[ △ 5,350,593 ]
基本財産受取利息	10,585,305	15,935,898	△ 5,350,593
特定資産運用益	[ 9,039,688 ]	[ 15,916,344 ]	[ △ 6,876,656 ]
技術振興基金受取利息	3,893,241	6,296,059	△ 2,402,818
地域産業活性化基金受取利息	4,438,368	7,345,314	△ 2,906,946
基盤整備基金受取利息	708,079	2,274,971	△ 1,566,892
一般正味財産への振替額	[ △ 19,194,496 ]	[ △ 469,236,713 ]	[ 450,042,217 ]
一般正味財産への振替額	△ 19,194,496	△ 469,236,713	450,042,217
当期指定正味財産増減額	430,497	△ 437,384,471	437,814,968
指定正味財産期首残高	1,981,510,874	2,418,895,345	△ 437,384,471
指定正味財産期末残高	1,981,941,371	1,981,510,874	430,497
III 正味財産期末残高	2,298,250,824	2,374,839,587	△ 76,588,763