

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[ 10,471,566 ]	[ 10,520,621 ]	△ 49,055
基本財産受取利息	10,471,566	10,520,621	△ 49,055
特定資産運用益	[ 146,377,065 ]	[ 192,316,337 ]	△ 45,939,272
技術振興基金受取利息	4,366,156	4,365,345	811
地域産業活性化基金受取利息	4,354,679	4,354,678	1
基盤整備基金受取利息	705,907	705,762	145
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	136,856,802	182,859,081	△ 46,002,279
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金受取利息	61,808	0	61,808
特定資産受取利息	31,713	31,471	242
受取会費	[ 4,800,000 ]	[ 4,780,000 ]	20,000
賛助会員受取会費	4,800,000	4,780,000	20,000
事業収益	[ 327,054,835 ]	[ 294,596,506 ]	32,458,329
事業受託収益	191,399,657	149,509,420	41,890,237
受取受講料	1,027,500	780,000	247,500
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	102,091,160	107,710,400	△ 5,619,240
テクノプラザ愛媛利用料収益	30,593,100	35,523,800	△ 4,930,700
その他利用料収益	1,111,078	1,063,868	47,210
受取リース料	423,600	0	423,600
受取保険代理手数料	8,740	9,018	△ 278
リース設備売却益	400,000	0	400,000
受取補助金等	[ 110,953,257 ]	[ 64,764,342 ]	46,188,915
受取国庫補助金	46,856,745	1,876,000	44,980,745
受取地方公共団体補助金	64,096,512	62,888,342	1,208,170
受取寄付金	[ 300,000 ]	[ 992,107 ]	△ 692,107
受取寄付金	300,000	992,107	△ 692,107
雑収益	[ 4,155,390 ]	[ 4,004,580 ]	150,810
受取利息	4,273	8,984	△ 4,711
受取配当金	350	200	150
雑収益	4,150,767	3,995,396	155,371
経常収益計	604,112,113	571,974,493	32,137,620
(2) 経常費用			
事業費	[ 652,607,693 ]	[ 633,162,948 ]	19,444,745
給料手当	59,158,461	55,213,278	3,945,183
賃金	36,667,072	23,005,094	13,661,978
退職給付費用	3,304,444	983,336	2,321,108
福利厚生費	21,212,486	19,200,354	2,012,132
賞与引当金繰入額	5,363,253	5,379,235	△ 15,982
会議費	160,151	93,820	66,331
旅費	21,922,111	17,673,872	4,248,239
通信運搬費	4,619,623	3,665,659	953,964
減価償却費	4,134,633	3,627,441	507,192
消耗備品費	4,404,404	3,223,240	1,181,164
消耗品費	15,245,681	12,461,142	2,784,539
修繕費	19,865,378	29,063,110	△ 9,197,732
印刷製本費	2,843,856	2,877,876	△ 34,020
燃料費	3,507,637	3,085,588	422,049
光熱水料費	14,493,582	14,465,484	28,098
使用料及び賃借料	11,723,348	8,938,255	2,785,093
広告宣伝費	5,627,016	5,452,920	174,096
支払保険料	148,524	179,042	△ 30,518
諸謝金	108,559,671	71,922,580	36,637,091
租税公課	7,935,707	6,410,996	1,524,711
支払負担金	17,276,476	29,566,410	△ 12,289,934
支払助成金	179,753,397	184,496,037	△ 4,742,640
委託費	102,871,739	131,198,099	△ 28,326,360
支払手数料	1,124,788	1,344,704	△ 219,916
支払利息	657,871	633,992	23,879
貸倒引当金繰入額	26,384	△ 998,616	1,025,000

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[ 17,890,804 ]	[ 15,830,805 ]	[ 2,059,999 ]
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	4,027,129	4,901,665	△ 874,536
賃金	595,554	776,397	△ 180,843
退職給付費用	129,143	14,103	115,040
福利厚生費	824,952	1,052,714	△ 227,762
賞与引当金繰入額	396,639	426,188	△ 29,549
会議費	45,640	16,700	28,940
旅費	376,730	340,696	36,034
通信運搬費	132,940	109,556	23,384
消耗品費	472,882	226,973	245,909
修繕費	2,847,474	142,580	2,704,894
燃料費	36,510	67,119	△ 30,609
使用料及び賃借料	878,251	910,382	△ 32,131
支払保険料	921,410	881,470	39,940
諸謝金	3,006,550	2,764,800	241,750
租税公課	897,450	982,900	△ 85,450
支払負担金	124,340	145,340	△ 21,000
委託費	534,822	534,822	0
支払手数料	442,388	336,400	105,988
経常費用計	670,498,497	648,993,753	21,504,744
当期経常増減額	△ 66,386,384	△ 77,019,260	10,632,876
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			
支払返還金	[ 313,797 ]	[ 0 ]	[ 313,797 ]
支払返還金	313,797	0	313,797
経常外費用計	313,797	0	313,797
当期経常外増減額	△ 313,797	0	△ 313,797
当期一般正味財産増減額	△ 66,700,181	△ 77,019,260	10,319,079
一般正味財産期首残高	316,309,453	393,328,713	△ 77,019,260
一般正味財産期末残高	249,609,272	316,309,453	△ 66,700,181
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 10,585,305 ]	[ 10,585,305 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	10,585,305	10,585,305	0
特定資産運用益	[ 9,039,688 ]	[ 9,039,688 ]	[ 0 ]
技術振興基金受取利息	3,893,241	3,893,241	0
地域産業活性化基金受取利息	4,438,368	4,438,368	0
基盤整備基金受取利息	708,079	708,079	0
一般正味財産への振替額	[ △ 19,194,496 ]	[ △ 19,194,496 ]	[ 0 ]
一般正味財産への振替額	△ 19,194,496	△ 19,194,496	0
当期指定正味財産増減額	430,497	430,497	0
指定正味財産期首残高	1,981,941,371	1,981,510,874	430,497
指定正味財産期末残高	1,982,371,868	1,981,941,371	430,497
III 正味財産期末残高	2,231,981,140	2,298,250,824	△ 66,269,684