

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[10,465,506]	[10,471,566]	[△ 6,060]
基本財産受取利息	10,465,506	10,471,566	△ 6,060
特定資産運用益	[70,829,788]	[146,377,065]	[△ 75,547,277]
技術振興基金受取利息	4,366,472	4,366,156	316
地域産業活性化基金受取利息	4,354,787	4,354,679	108
基盤整備基金受取利息	705,967	705,907	60
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	51,393,979	136,856,802	△ 85,462,823
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金受取利息	9,983,615	61,808	9,921,807
特定資産受取利息	24,968	31,713	△ 6,745
受取会費	[4,760,000]	[4,800,000]	[△ 40,000]
賛助会員受取会費	4,760,000	4,800,000	△ 40,000
事業収益	[371,081,168]	[327,054,835]	[44,026,333]
事業受託収益	196,505,319	191,399,657	5,105,662
受取受講料	825,000	1,027,500	△ 202,500
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	140,290,750	102,091,160	38,199,590
テクノプラザ愛媛利用料収益	32,419,050	30,593,100	1,825,950
その他利用料収益	1,032,379	1,111,078	△ 78,699
受取リース料	0	423,600	△ 423,600
受取保険代理手数料	8,670	8,740	△ 70
リース設備売却益	0	400,000	△ 400,000
受取補助金等	[131,565,944]	[110,953,257]	[20,612,687]
受取国庫補助金	32,633,212	46,856,745	△ 14,223,533
受取地方公共団体補助金	98,932,732	64,096,512	34,836,220
受取負担金	[91,500]	[0]	[91,500]
受取負担金	91,500	0	91,500
受取寄付金	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	[2,742,203]	[4,155,390]	[△ 1,413,187]
受取利息	18,293	4,273	14,020
受取配当金	350	350	0
雑収益	2,723,560	4,150,767	△ 1,427,207
経常収益計	591,536,109	604,112,113	△ 12,576,004
(2) 経常費用			
事業費	[595,989,584]	[652,607,693]	[△ 56,618,109]
給料手当	61,916,006	59,158,461	2,757,545
賃金	43,676,477	36,667,072	7,009,405
退職給付費用	3,656,394	3,304,444	351,950
福利厚生費	22,606,424	21,212,486	1,393,938
賞与引当金繰入額	6,125,424	5,363,253	762,171
会議費	269,729	160,151	109,578
旅費	20,220,218	21,922,111	△ 1,701,893
通信運搬費	4,917,635	4,619,623	298,012
減価償却費	3,905,654	4,134,633	△ 228,979
消耗備品費	1,502,108	4,404,404	△ 2,902,296
消耗品費	12,647,987	15,245,681	△ 2,597,694
修繕費	55,217,244	19,865,378	35,351,866
印刷製本費	3,620,529	2,843,856	776,673
燃料費	3,467,082	3,507,637	△ 40,555
光熱水料費	13,584,473	14,493,582	△ 909,109
使用料及び賃借料	14,171,626	11,723,348	2,448,278
広告宣伝費	10,019,300	5,627,016	4,392,284
支払保険料	169,864	148,524	21,340
諸謝金	107,491,152	108,559,671	△ 1,068,519
租税公課	10,654,810	7,935,707	2,719,103
支払負担金	15,156,564	17,276,476	△ 2,119,912
支払助成金	100,365,609	179,753,397	△ 79,387,788
委託費	79,928,597	102,871,739	△ 22,943,142
支払手数料	1,849,315	1,124,788	724,527
支払利息	533,766	657,871	△ 124,105
貸倒引当金繰入額	△ 1,684,403	26,384	△ 1,710,787

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[14,735,832]	[17,890,804]	[△ 3,154,972]
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	3,387,995	4,027,129	△ 639,134
賃金	631,782	595,554	36,228
退職給付費用	225,758	129,143	96,615
福利厚生費	722,023	824,952	△ 102,929
賞与引当金繰入額	411,006	396,639	14,367
会議費	33,000	45,640	△ 12,640
旅費	444,393	376,730	67,663
通信運搬費	129,400	132,940	△ 3,540
消耗品費	402,867	472,882	△ 70,015
修繕費	197,953	2,847,474	△ 2,649,521
燃料費	35,595	36,510	△ 915
使用料及び賃借料	839,282	878,251	△ 38,969
支払保険料	825,050	921,410	△ 96,360
諸謝金	3,016,000	3,006,550	9,450
租税公課	884,600	897,450	△ 12,850
支払負担金	185,840	124,340	61,500
委託費	665,574	534,822	130,752
支払手数料	497,714	442,388	55,326
経常費用計	610,725,416	670,498,497	△ 59,773,081
当期経常増減額	△ 19,189,307	△ 66,386,384	47,197,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返還金	[740,126]	[0]	[740,126]
受取返還金	740,126	0	740,126
経常外収益計	740,126	0	740,126
(2) 経常外費用			
支払返還金	[2,799,687]	[313,797]	[2,485,890]
支払返還金	2,799,687	313,797	2,485,890
固定資産除却損	[2]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2,799,689	313,797	2,485,892
当期経常外増減額	△ 2,059,563	△ 313,797	△ 1,745,766
当期一般正味財産増減額	△ 21,248,870	△ 66,700,181	45,451,311
一般正味財産期首残高	249,609,272	316,309,453	△ 66,700,181
一般正味財産期末残高	228,360,402	249,609,272	△ 21,248,870
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	1,982,371,868	1,981,941,371	430,497
指定正味財産期末残高	1,982,802,365	1,982,371,868	430,497
III 正味財産期末残高	2,211,162,767	2,231,981,140	△ 20,818,373