

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[10,417,973]	[10,465,506]	△ 47,533
基本財産受取利息	10,417,973	10,465,506	△ 47,533
特定資産運用益	[40,882,651]	[70,829,788]	△ 29,947,137
技術振興基金受取利息	4,356,104	4,366,472	△ 10,368
地域産業活性化基金受取利息	4,341,748	4,354,787	△ 13,039
基盤整備基金受取利息	698,731	705,967	△ 7,236
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	18,352,252	51,393,979	△ 33,041,727
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金受取利息	13,110,096	9,983,615	3,126,481
特定資産受取利息	23,720	24,968	△ 1,248
受取会費	[4,600,000]	[4,760,000]	△ 160,000
賛助会員受取会費	4,600,000	4,760,000	△ 160,000
事業収益	[632,436,174]	[371,081,168]	261,355,006
事業受託収益	343,587,688	196,505,319	147,082,369
受取受講料	245,000	825,000	△ 580,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	259,580,060	140,290,750	119,289,310
テクノプラザ愛媛利用料収益	28,204,670	32,419,050	△ 4,214,380
その他利用料収益	810,017	1,032,379	△ 222,362
受取保険代理手数料	8,739	8,670	69
受取補助金等	[176,290,372]	[131,565,944]	44,724,428
受取国庫補助金	73,409,443	32,633,212	40,776,231
受取地方公共団体補助金	102,880,929	98,932,732	3,948,197
受取負担金	[2,530,000]	[91,500]	2,438,500
受取負担金	2,530,000	91,500	2,438,500
雑収益	[2,281,185]	[2,742,203]	△ 461,018
受取利息	18,904	18,293	611
受取配当金	350	350	0
雑収益	2,261,931	2,723,560	△ 461,629
経常収益計	869,438,355	591,536,109	277,902,246
(2) 経常費用			
事業費	[884,398,327]	[595,989,584]	288,408,743
給料手当	61,486,737	61,916,006	△ 429,269
賃金	44,948,596	43,676,477	1,272,119
退職給付費用	3,452,869	3,656,394	△ 203,525
福利厚生費	22,757,563	22,606,424	151,139
賞与引当金繰入額	6,646,789	6,125,424	521,365
会議費	20,000	269,729	△ 249,729
旅費	7,200,970	20,220,218	△ 13,019,248
通信運搬費	6,411,482	4,917,635	1,493,847
減価償却費	3,905,654	3,905,654	0
消耗備品費	2,976,573	1,502,108	1,474,465
消耗品費	11,344,471	12,647,987	△ 1,303,516
修繕費	186,298,750	55,217,244	131,081,506
印刷製本費	2,627,680	3,620,529	△ 992,849
燃料費	3,304,464	3,467,082	△ 162,618
光熱水料費	12,274,614	13,584,473	△ 1,309,859
使用料及び賃借料	11,525,022	14,171,626	△ 2,646,604
広告宣伝費	8,822,220	10,019,300	△ 1,197,080
支払保険料	137,624	169,864	△ 32,240
諸謝金	99,573,104	107,491,152	△ 7,918,048
租税公課	153,897,631	10,654,810	143,242,821
支払負担金	2,197,047	15,156,564	△ 12,959,517
支払助成金	120,284,587	100,365,609	19,918,978
委託費	87,205,013	79,928,597	7,276,416
支払手数料	6,122,141	1,849,315	4,272,826
支払利息	307,464	533,766	△ 226,302
貸倒引当金繰入額	18,669,262	△ 1,684,403	20,353,665

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	13,825,112	14,735,832	△ 910,720
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,116,960	3,387,995	△ 1,271,035
賃金	1,214,643	631,782	582,861
退職給付費用	218,507	225,758	△ 7,251
福利厚生費	660,029	722,023	△ 61,994
賞与引当金繰入額	336,858	411,006	△ 74,148
会議費	2,880	33,000	△ 30,120
旅費	50,589	444,393	△ 393,804
通信運搬費	65,513	129,400	△ 63,887
消耗品費	371,073	402,867	△ 31,794
修繕費	256,792	197,953	58,839
燃料費	12,634	35,595	△ 22,961
使用料及び賃借料	722,314	839,282	△ 116,968
支払保険料	844,970	825,050	19,920
諸謝金	2,956,800	3,016,000	△ 59,200
租税公課	1,590,900	884,600	706,300
支払負担金	105,600	185,840	△ 80,240
委託費	665,580	665,574	6
支払手数料	432,470	497,714	△ 65,244
経常費用計	898,223,439	610,725,416	287,498,023
当期経常増減額	△ 28,785,084	△ 19,189,307	△ 9,595,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返還金	0	740,126	△ 740,126
受取返還金	0	740,126	△ 740,126
経常外収益計	0	740,126	△ 740,126
(2) 経常外費用			
支払返還金	5,202,908	2,799,687	2,403,221
支払返還金	5,202,908	2,799,687	2,403,221
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	5,202,908	2,799,689	2,403,219
当期経常外増減額	△ 5,202,908	△ 2,059,563	△ 3,143,345
当期一般正味財産増減額	△ 33,987,992	△ 21,248,870	△ 12,739,122
一般正味財産期首残高	228,360,402	249,609,272	△ 21,248,870
一般正味財産期末残高	194,372,410	228,360,402	△ 33,987,992
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	1,982,802,365	1,982,371,868	430,497
指定正味財産期末残高	1,983,232,862	1,982,802,365	430,497
III 正味財産期末残高	2,177,605,272	2,211,162,767	△ 33,557,495