

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計					小 計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
		テクノプラザ愛媛管理 運営事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	被災中小企業施設・ 設備整備資金貸付事 業				
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,417,973]		[10,417,973]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,417,973		10,417,973
特定資産運用益	[27,748,950]	[0]	[0]	[11,218]	[0]	[13,112,302]	[13,123,520]	[10,181]		[40,882,651]
技術振興基金受取利息	4,356,104	0	0	0	0	0	0	0		4,356,104
地域産業活性化基金受取利息	4,341,748	0	0	0	0	0	0	0		4,341,748
基盤整備基金受取利息	698,731	0	0	0	0	0	0	0		698,731
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	18,352,252	0	0	0	0	0	0	0		18,352,252
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金受取利息	0	0	0	0	0	13,110,096	13,110,096	0		13,110,096
特定資産受取利息	115	0	0	11,218	0	2,206	13,424	10,181		23,720
受取会費	[4,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,600,000]
賛助会員受取会費	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0		4,600,000
事業収益	[343,832,688]	[288,594,747]	[0]	[8,739]	[0]	[0]	[288,603,486]	[0]		[632,436,174]
事業受託収益	343,587,688	0	0	0	0	0	0	0		343,587,688
受取受講料	245,000	0	0	0	0	0	0	0		245,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	259,580,060	0	0	0	0	259,580,060	0		259,580,060
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	28,204,670	0	0	0	0	28,204,670	0		28,204,670
その他利用料収益	0	810,017	0	0	0	0	810,017	0		810,017
受取保険代理手数料	0	0	0	8,739	0	0	8,739	0		8,739
受取補助金等	[175,800,372]	[0]	[490,000]	[0]	[0]	[0]	[490,000]	[0]		[176,290,372]
受取国庫補助金	73,409,443	0	0	0	0	0	0	0		73,409,443
受取地方公共団体補助金	102,390,929	0	490,000	0	0	0	490,000	0		102,880,929
受取負担金	[2,530,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,530,000]
受取負担金	2,530,000	0	0	0	0	0	0	0		2,530,000
雑収益	[983,281]	[558]	[17]	[735,393]	[21,997]	[36,667]	[794,632]	[503,272]		[2,281,185]
受取利息	139	558	17	179	224	15,544	16,522	2,243		18,904
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	350		350
雑収益	983,142	0	0	735,214	21,773	21,123	778,110	500,679		2,261,931
経常収益計	555,495,291	288,595,305	490,017	755,350	21,997	13,148,969	303,011,638	10,931,426		869,438,355
(2) 経常費用										
事業費	[578,032,340]	[275,860,479]	[490,001]	[△688,943]	[5,102,808]	[25,601,642]	[306,365,987]	[0]		[884,398,327]
給料手当	46,617,445	8,505,056	0	0	4,045,767	2,318,469	14,869,292	0		61,486,737
賃金	39,618,371	3,092,136	0	0	0	2,238,089	5,330,225	0		44,948,596
退職給付費用	1,999,239	1,048,042	0	0	405,588	0	1,453,630	0		3,452,869
福利厚生費	19,479,232	2,059,206	0	0	791,795	427,330	3,278,331	0		22,757,563
賞与引当金繰入額	4,901,774	1,118,026	0	279,151	347,838	0	1,745,015	0		6,646,789
会議費	20,000	0	0	0	0	0	0	0		20,000
旅費	6,956,065	1,184	61,510	13,246	0	168,965	244,905	0		7,200,970
通信運搬費	6,085,325	273,708	32,580	8,400	0	11,469	326,157	0		6,411,482
減価償却費	0	3,905,654	0	0	0	0	3,905,654	0		3,905,654
消耗備品費	2,976,573	0	0	0	0	0	0	0		2,976,573
消耗品費	9,319,737	1,870,951	153,783	0	0	0	2,024,734	0		11,344,471
修繕費	9,964,130	176,318,450	0	16,170	0	0	176,334,620	0		186,298,750
印刷製本費	2,627,680	0	0	0	0	0	0	0		2,627,680
燃料費	224,316	3,063,390	0	16,758	0	0	3,080,148	0		3,304,464
光熱水料費	103,704	12,170,910	0	0	0	0	12,170,910	0		12,274,614
使用料及び賃借料	10,565,410	771,084	88,128	44,850	44,850	10,700	959,612	0		11,525,022
広告宣伝費	8,822,220	0	0	0	0	0	0	0		8,822,220
支払保険料	27,024	51,100	0	59,500	0	0	110,600	0		137,624
諸謝金	99,513,104	20,000	0	0	0	40,000	60,000	0		99,573,104
租税公課	150,905,645	2,951,986	0	40,000	0	0	2,991,986	0		153,897,631
支払負担金	2,043,047	0	154,000	0	0	0	154,000	0		2,197,047
支払助成金	120,284,587	0	0	0	0	0	0	0		120,284,587
委託費	29,174,415	58,030,598	0	0	0	0	58,030,598	0		87,205,013
支払手数料	5,793,311	311,520	0	5,720	6,970	4,620	328,830	0		6,122,141
支払利息	9,986	297,478	0	0	0	0	297,478	0		307,464
貸倒引当金繰入額	0	0	0	△1,172,738	△540,000	20,382,000	18,669,262	0		18,669,262

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計					小 計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
		テクノプラザ愛媛管理 運営事業	設備資金貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	被災中小企業施設・ 設備整備資金貸付事 業				
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	13,825,112		13,825,112
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,116,960		2,116,960
賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,214,643		1,214,643
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	218,507		218,507
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	660,029		660,029
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	336,858		336,858
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,880		2,880
旅費	0	0	0	0	0	0	0	50,589		50,589
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	65,513		65,513
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	371,073		371,073
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	256,792		256,792
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	12,634		12,634
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	722,314		722,314
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	844,970		844,970
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,956,800		2,956,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,590,900		1,590,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	105,600		105,600
委託費	0	0	0	0	0	0	0	665,580		665,580
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	432,470		432,470
経常費用計	578,032,340	275,860,479	490,001	△688,943	5,102,808	25,601,642	306,365,987	13,825,112		898,223,439
当期経常増減額	△22,537,049	12,734,826	16	1,444,293	△5,080,811	△12,452,673	△3,354,349	△2,893,686		△28,785,084
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
支払返還金	[4,968,168]	[234,740]	[0]	[0]	[0]	[0]	[234,740]	[0]		[5,202,908]
支払返還金	4,968,168	234,740	0	0	0	0	234,740	0		5,202,908
経常外費用計	4,968,168	234,740	0	0	0	0	234,740	0		5,202,908
当期経常外増減額	△4,968,168	△234,740	0	0	0	0	△234,740	0		△5,202,908
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△27,505,217	12,500,086	16	1,444,293	△5,080,811	△12,452,673	△3,589,089	△2,893,686		△33,987,992
他会計振替額	13,382,531	△15,641,317	0	0	0	0	△15,641,317	2,258,786	0	0
当期一般正味財産増減額	△14,122,686	△3,141,231	16	1,444,293	△5,080,811	△12,452,673	△19,230,406	△634,900		△33,987,992
一般正味財産期首残高	61,280,586	7,253,731	1,522,204	92,420,230	54,838,911	3,685,613	159,720,689	7,359,127		228,360,402
一般正味財産期末残高	47,157,900	4,112,500	1,522,220	93,864,523	49,758,100	△8,767,060	140,490,283	6,724,227		194,372,410
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	10,585,305		10,585,305
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,585,305		10,585,305
特定資産運用益	[9,039,688]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	0		[9,039,688]
技術振興基金受取利息	3,893,241	0	0	0	0	0	0	0		3,893,241
地域産業活性化基金受取利息	4,438,368	0	0	0	0	0	0	0		4,438,368
基盤整備基金受取利息	708,079	0	0	0	0	0	0	0		708,079
一般正味財産への振替額	[△8,805,340]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	△10,389,156		[△19,194,496]
一般正味財産への振替額	△8,805,340	0	0	0	0	0	0	△10,389,156		△19,194,496
当期指定正味財産増減額	234,348	0	0	0	0	0	0	196,149		430,497
指定正味財産期首残高	961,664,170	0	0	0	0	0	0	1,021,138,195		1,982,802,365
指定正味財産期末残高	961,898,518	0	0	0	0	0	0	1,021,334,344		1,983,232,862
III 正味財産期末残高	1,009,056,418	4,112,500	1,522,220	93,864,523	49,758,100	△8,767,060	140,490,283	1,028,058,571		2,177,605,272