

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

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			
① 基本財産運用益	10,472	10,472	0
基本財産利息	10,472	10,472	0
② 特定資産運用益	40,899	40,928	△ 29
技術振興基金受取利息	4,367	4,367	0
地域産業活性化基金受取利息	4,355	4,355	0
基盤整備基金受取利息	706	706	0
地域中小企業応援ファンド事業基金受取利息	18,352	18,352	0
被災中小企業施設・設備整備資金貸付事業基金受取利息	13,107	13,107	0
特定資産受取利息	12	41	△ 29
③ 受取会費	4,000	4,449	△ 449
賛助会員受取会費	4,000	4,449	△ 449
④ 事業収益	609,344	495,876	113,468
事業受託収益	391,614	366,868	24,746
受取受講料	0	581	△ 581
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	181,057	96,555	84,502
テクノプラザ愛媛利用料収益	35,863	31,021	4,842
その他利用料収益	807	848	△ 41
受取保険代理手数料	3	3	0
⑤ 受取補助金等	146,933	181,828	△ 34,895
受取国庫補助金	38,755	72,950	△ 34,195
受取地方公共団体補助金	108,178	108,878	△ 700
⑥ 受取負担金	0	823	△ 823
受取負担金	0	823	△ 823
⑦ 雑収益	1,326	1,210	116
受取利息	18	22	△ 4
受取配当金	1	1	0
雑収益	1,307	1,187	120
経常収益計	812,974	735,586	77,388
(2) 経常費用			
① 事業費	811,927	757,417	54,510
給料手当	55,062	67,341	△ 12,279
賃金	39,060	47,791	△ 8,731
退職給付費用	4,043	3,303	740
福利厚生費	18,672	23,443	△ 4,771
賞与引当金繰入額	4,170	6,663	△ 2,493
会議費	156	203	△ 47
旅費	22,771	26,367	△ 3,596
通信運搬費	8,583	8,796	△ 213

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	4,274	4,274	0
リース資産減価償却費	4,274	4,274	0
消耗備品費	1,394	786	608
消耗品費	15,970	17,421	△ 1,451
修繕費	94,226	12,398	81,828
印刷製本費	3,714	4,567	△ 853
燃料費	4,948	4,487	461
光熱水費	13,805	14,943	△ 1,138
使用料及び賃借料	19,690	18,105	1,585
広告宣伝費	5,125	13,284	△ 8,159
支払保険料	142	173	△ 31
諸謝金	269,518	249,794	19,724
租税公課	6,283	9,100	△ 2,817
支払負担金	4,100	4,254	△ 154
支払助成金	89,092	96,207	△ 7,115
委託費	127,319	120,960	6,359
支払手数料	1,074	1,070	4
支払返納金	0	0	0
支払利息	1,327	2,607	△ 1,280
貸倒引当金繰入額	△ 2,591	△ 920	△ 1,671
② 管理費	17,181	18,381	△ 1,200
報酬	0	1,200	△ 1,200
給料手当	3,755	3,455	300
賃金	2,151	2,151	0
退職給付費用	699	224	475
福利厚生費	634	1,109	△ 475
賞与引当金繰入額	162	462	△ 300
会議費	39	39	0
旅費	390	390	0
通信運搬費	240	240	0
消耗備品費	108	108	0
消耗品費	612	612	0
修繕費	295	295	0
印刷製本費	110	110	0
燃料費	131	131	0
使用料及び賃借料	945	945	0
支払保険料	949	949	0
諸謝金	2,957	2,957	0
租税公課	813	813	0
支払負担金	195	195	0
委託費	675	675	0
支払手数料	371	371	0
支払利息	907	907	0
雑費	43	43	0
経常費用計	829,108	775,798	53,310
当期経常増減額	△ 16,134	△ 40,212	24,078

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	
① 支払返還金	0	0	0
支払返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,134	△ 40,212	24,078
一般正味財産期首残高	218,776	190,975	27,801
一般正味財産期末残高	202,642	150,763	51,879
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,586	10,586	0
基本財産利息	10,586	10,586	0
特定資産運用益	9,040	9,040	0
技術振興基金利息	3,894	3,894	0
地域産業活性化基金利息	4,438	4,438	0
基盤整備基金利息	708	708	0
一般正味財産への振替額	△ 19,195	△ 19,195	0
一般正味財産への振替額	△ 19,195	△ 19,195	0
当期指定正味財産増減額	431	431	0
指定正味財産期首残高	1,983,602	1,983,231	371
指定正味財産期末残高	1,984,033	1,983,662	371
III 正味財産期末残高	2,186,675	2,134,425	52,250