

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	[ 10,394,774 ]	[ 10,417,973 ]	[ △ 23,199 ]
基本財産受取利息	10,394,774	10,417,973	△ 23,199
特定資産運用益	[ 40,805,635 ]	[ 40,882,651 ]	[ △ 77,016 ]
技術振興基金受取利息	4,337,960	4,356,104	△ 18,144
地域産業活性化基金受取利息	4,318,927	4,341,748	△ 22,821
基盤整備基金受取利息	686,062	698,731	△ 12,669
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	18,352,252	18,352,252	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	13,107,576	13,110,096	△ 2,520
特定資産受取利息	2,858	23,720	△ 20,862
受取会費	[ 4,540,000 ]	[ 4,600,000 ]	[ △ 60,000 ]
賛助会員受取会費	4,540,000	4,600,000	△ 60,000
事業収益	[ 396,121,054 ]	[ 632,436,174 ]	[ △ 236,315,120 ]
事業受託収益	268,658,564	343,587,688	△ 74,929,124
受取受講料	620,000	245,000	375,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	92,378,480	259,580,060	△ 167,201,580
テクノプラザ愛媛利用料収益	33,553,300	28,204,670	5,348,630
その他利用料収益	907,512	810,017	97,495
受取保険代理手数料	3,198	8,739	△ 5,541
受取補助金等	[ 177,845,854 ]	[ 176,290,372 ]	[ 1,555,482 ]
受取国庫補助金	74,823,674	73,409,443	1,414,231
受取地方公共団体補助金	103,022,180	102,880,929	141,251
受取負担金	[ 410,667 ]	[ 2,530,000 ]	[ △ 2,119,333 ]
受取負担金	410,667	2,530,000	△ 2,119,333
雑収益	[ 2,198,732 ]	[ 2,281,185 ]	[ △ 82,453 ]
受取利息	16,977	18,904	△ 1,927
受取配当金	350	350	0
雑収益	2,181,405	2,261,931	△ 80,526
経常収益計	632,316,716	869,438,355	△ 237,121,639
(2) 経常費用			
事業費	[ 622,499,008 ]	[ 884,398,327 ]	[ △ 261,899,319 ]
給料手当	55,589,695	61,486,737	△ 5,897,042
賃金	40,207,128	44,948,596	△ 4,741,468
退職給付費用	2,093,660	3,452,869	△ 1,359,209
福利厚生費	22,844,715	22,757,563	87,152
賞与引当金繰入額	4,710,500	6,646,789	△ 1,936,289
会議費	21,058	20,000	1,058
旅費	7,559,216	7,200,970	358,246
通信運搬費	5,437,382	6,411,482	△ 974,100
減価償却費	3,905,654	3,905,654	0
消耗備品費	4,869,874	2,976,573	1,893,301
消耗品費	9,061,988	11,344,471	△ 2,282,483
修繕費	14,397,295	186,298,750	△ 171,901,455
印刷製本費	1,724,646	2,627,680	△ 903,034
燃料費	4,233,589	3,304,464	929,125
光熱水料費	13,375,383	12,274,614	1,100,769
使用料及び賃借料	12,192,097	11,525,022	667,075
広告宣伝費	3,193,735	8,822,220	△ 5,628,485
支払保険料	132,984	137,624	△ 4,640
諸謝金	181,182,254	99,573,104	81,609,150
租税公課	7,371,505	153,897,631	△ 146,526,126
支払負担金	3,463,430	2,197,047	1,266,383
支払助成金	81,907,104	120,284,587	△ 38,377,483
委託費	123,520,374	87,205,013	36,315,361
支払手数料	782,751	6,122,141	△ 5,339,390
支払利息	178,991	307,464	△ 128,473
貸倒引当金繰入額	18,542,000	18,669,262	△ 127,262

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,577,657	13,825,112	△ 1,247,455
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	659,779	2,116,960	△ 1,457,181
賃金	130,000	1,214,643	△ 1,084,643
退職給付費用	316,799	218,507	98,292
福利厚生費	409,825	660,029	△ 250,204
賞与引当金繰入額	118,091	336,858	△ 218,767
会議費	0	2,880	△ 2,880
旅費	33,969	50,589	△ 16,620
通信運搬費	76,869	65,513	11,356
消耗品費	763,728	371,073	392,655
修繕費	238,062	256,792	△ 18,730
燃料費	15,763	12,634	3,129
使用料及び賃借料	940,705	722,314	218,391
支払保険料	787,450	844,970	△ 57,520
諸謝金	2,956,800	2,956,800	0
租税公課	2,297,600	1,590,900	706,700
支払負担金	105,600	105,600	0
委託費	1,026,380	665,580	360,800
支払手数料	494,700	432,470	62,230
支払利息	5,537	0	5,537
経常費用計	635,076,665	898,223,439	△ 263,146,774
当期経常増減額	△ 2,759,949	△ 28,785,084	26,025,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返還金	104,000	0	104,000
受取返還金	104,000	0	104,000
経常外収益計	104,000	0	104,000
(2) 経常外費用			
支払返還金	288,870	5,202,908	△ 4,914,038
支払返還金	288,870	5,202,908	△ 4,914,038
経常外費用計	288,870	5,202,908	△ 4,914,038
当期経常外増減額	△ 184,870	△ 5,202,908	5,018,038
当期一般正味財産増減額	△ 2,944,819	△ 33,987,992	31,043,173
一般正味財産期首残高	194,372,410	228,360,402	△ 33,987,992
一般正味財産期末残高	191,427,591	194,372,410	△ 2,944,819
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	1,983,232,862	1,982,802,365	430,497
指定正味財産期末残高	1,983,663,359	1,983,232,862	430,497
III 正味財産期末残高	2,175,090,950	2,177,605,272	△ 2,514,322