

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計						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	小 計			
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]	[10,394,774]		[10,394,774]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,394,774		10,394,774
特定資産運用益	[27,695,245]	[0]	[0]	[1,211]	[0]	[13,108,094]	[13,109,305]	[1,085]		[40,805,635]
技術振興基金受取利息	4,337,960	0	0	0	0	0	0	0		4,337,960
地域産業活性化基金受取利息	4,318,927	0	0	0	0	0	0	0		4,318,927
基盤整備基金受取利息	686,062	0	0	0	0	0	0	0		686,062
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	13,107,576	13,107,576	0		13,107,576
特定資産受取利息	44	0	0	1,211	0	518	1,729	1,085		2,858
受取会費	[4,540,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,540,000]
賛助会員受取会費	4,540,000	0	0	0	0	0	0	0		4,540,000
事業収益	[269,278,564]	[126,839,292]	[0]	[3,198]	[0]	[0]	[126,842,490]	[0]		[396,121,054]
事業受託収益	268,658,564	0	0	0	0	0	0	0		268,658,564
受取受講料	620,000	0	0	0	0	0	0	0		620,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	92,378,480	0	0	0	0	92,378,480	0		92,378,480
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	33,553,300	0	0	0	0	33,553,300	0		33,553,300
その他利用料収益	0	907,512	0	0	0	0	907,512	0		907,512
受取保険代理手数料	0	0	0	3,198	0	0	3,198	0		3,198
受取補助金等	[177,343,854]	[0]	[502,000]	[0]	[0]	[0]	[502,000]	[0]		[177,845,854]
受取国庫補助金	74,823,674	0	0	0	0	0	0	0		74,823,674
受取地方公共団体補助金	102,520,180	0	502,000	0	0	0	502,000	0		103,022,180
受取負担金	[410,667]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[410,667]
受取負担金	410,667	0	0	0	0	0	0	0		410,667
雑収益	[764,910]	[479]	[1,205]	[835,785]	[18,737]	[69,581]	[925,787]	[508,035]		[2,198,732]
受取利息	198	479	21	242	344	14,751	15,837	942		16,977
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	350		350
雑収益	764,712	0	1,184	835,543	18,393	54,830	909,950	506,743		2,181,405
経常収益計	480,033,240	126,839,771	503,205	840,194	18,737	13,177,675	141,379,582	10,903,894		632,316,716
(2) 経常費用										
事業費	[484,963,038]	[108,868,449]	[517,554]	[1,761,492]	[4,077,809]	[22,310,666]	[137,535,970]	[0]		[622,499,008]
給料手当	44,266,923	4,633,165	0	1,110,156	3,495,481	2,083,970	11,322,772	0		55,589,695
賃金	37,729,675	2,477,453	0	0	0	0	2,477,453	0		40,207,128
退職給付費用	1,403,840	509,180	0	0	180,640	0	689,820	0		2,093,660
福利厚生費	19,990,014	1,562,640	0	235,999	702,071	353,991	2,854,701	0		22,844,715
賞与引当金繰入額	4,260,087	378,643	0	47,384	24,386	0	450,413	0		4,710,500
会議費	21,058	0	0	0	0	0	0	0		21,058
旅費	7,277,223	7,807	49,208	46,599	0	178,379	281,993	0		7,559,216
通信運搬費	4,894,728	443,420	24,165	63,603	0	11,466	542,654	0		5,437,382
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	4,666,594	203,280	0	0	0	0	203,280	0		4,869,874
消耗品費	6,878,038	1,949,249	234,701	0	0	0	2,183,950	0		9,061,988
修繕費	4,152,500	10,218,230	0	26,565	0	0	10,244,795	0		14,397,295
印刷製本費	1,668,546	56,100	0	0	0	0	56,100	0		1,724,646
燃料費	119,072	4,070,880	0	38,246	5,391	0	4,114,517	0		4,233,589
光熱水料費	383,492	12,991,891	0	0	0	0	12,991,891	0		13,375,383
使用料及び賃借料	10,670,306	1,380,611	51,480	44,850	44,850	0	1,521,791	0		12,192,097
広告宣伝費	3,193,735	0	0	0	0	0	0	0		3,193,735
支払保険料	26,964	51,100	0	54,920	0	0	106,020	0		132,984
諸謝金	180,354,254	30,000	0	288,000	0	510,000	828,000	0		181,182,254
租税公課	4,442,604	2,888,901	0	40,000	0	0	2,928,901	0		7,371,505
支払負担金	3,297,430	0	158,000	0	0	8,000	166,000	0		3,463,430
支払助成金	81,907,104	0	0	0	0	0	0	0		81,907,104
委託費	62,923,190	60,597,184	0	0	0	0	60,597,184	0		123,520,374
支払手数料	435,661	334,070	0	5,170	4,990	2,860	347,090	0		782,751
支払利息	0	178,991	0	0	0	0	178,991	0		178,991
貸倒引当金繰入額	0	0	0	△240,000	△380,000	19,162,000	18,542,000	0		18,542,000

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計						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	小 計			
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	12,577,657		12,577,657
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	659,779		659,779
賃金	0	0	0	0	0	0	0	130,000		130,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	316,799		316,799
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	409,825		409,825
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	118,091		118,091
旅費	0	0	0	0	0	0	0	33,969		33,969
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	76,869		76,869
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	763,728		763,728
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	238,062		238,062
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	15,763		15,763
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	940,705		940,705
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	787,450		787,450
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	2,297,600		2,297,600
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	1,026,380		1,026,380
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	494,700		494,700
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	5,537		5,537
経常費用計	484,963,038	108,868,449	517,554	1,761,492	4,077,809	22,310,666	137,535,970	12,577,657		635,076,665
当期経常増減額	△4,929,798	17,971,322	△14,349	△921,298	△4,059,072	△9,132,991	3,843,612	△1,673,763		△2,759,949
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取返還金	[104,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[104,000]
受取返還金	104,000	0	0	0	0	0	0	0		104,000
経常外収益計	104,000	0	0	0	0	0	0	0		104,000
(2) 経常外費用										
支払返還金	[104,000]	[184,870]	[0]	[0]	[0]	[0]	[184,870]	[0]		[288,870]
支払返還金	104,000	184,870	0	0	0	0	184,870	0		288,870
経常外費用計	104,000	184,870	0	0	0	0	184,870	0		288,870
当期経常外増減額	0	△184,870	0	0	0	0	△184,870	0		△184,870
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,929,798	17,786,452	△14,349	△921,298	△4,059,072	△9,132,991	3,658,742	△1,673,763		△2,944,819
他会計振替額	10,128,647	△13,075,541	0	0	0	0	△13,075,541	2,946,894		—
当期一般正味財産増減額	5,198,849	4,710,911	△14,349	△921,298	△4,059,072	△9,132,991	△9,416,799	1,273,131		△2,944,819
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	52,356,749	8,823,411	1,507,871	92,943,225	45,699,028	△17,900,051	131,073,484	7,997,358		191,427,591
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	961,898,518	0	0	0	0	0	0	1,021,334,344		1,983,232,862
指定正味財産期末残高	962,132,866	0	0	0	0	0	0	1,021,530,493		1,983,663,359
Ⅲ 正味財産期末残高	1,014,489,615	8,823,411	1,507,871	92,943,225	45,699,028	△17,900,051	131,073,484	1,029,527,851		2,175,090,950