

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
令和5年4月1日から令和6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	13,352	10,472	2,880
基本財産利息	13,352	10,472	2,880
② 特定資産運用益	40,899	40,899	0
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	12	0
③ 受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	4,000	4,000	0
④ 事業収益	665,125	609,344	55,781
事業受託収益	526,803	391,614	135,189
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	101,211	181,057	△ 79,846
テクノプラザ愛媛利用料収益	36,301	35,863	438
その他利用料収益	807	807	0
受取保険代理手数料	3	3	0
⑤ 受取補助金等	163,459	171,560	△ 8,101
受取国庫補助金	47,842	63,382	△ 15,540
受取地方公共団体補助金	115,617	108,178	7,439
⑥ 雑収益	1,653	1,326	327
受取利息	18	18	0
受取配当金	1	1	0
雑収益	1,634	1,307	327
経常収益計	888,488	837,601	50,887
(2) 経常費用		0	
① 事業費	876,377	839,410	36,967
給料手当	46,292	55,062	△ 8,770
賃金	35,373	39,880	△ 4,507
退職給付費用	3,475	4,043	△ 568
福利厚生費	17,522	18,841	△ 1,319
賞与引当金繰入額	4,188	4,170	18
会議費	145	156	△ 11
旅費	25,079	22,806	2,273
通信運搬費	10,549	8,602	1,947

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	0	4,274	△ 4,274
リース資産減価償却費	0	4,274	△ 4,274
消耗備品費	2,237	1,394	843
消耗品費	19,615	16,027	3,588
修繕費	13,400	94,226	△ 80,826
印刷製本費	3,197	3,714	△ 517
燃料費	5,295	4,961	334
光熱水費	17,677	13,805	3,872
使用料及び賃借料	23,732	19,716	4,016
広告宣伝費	7,902	5,125	2,777
支払保険料	142	142	0
諸謝金	295,915	269,538	26,377
租税公課	4,801	6,283	△ 1,482
支払負担金	8,950	4,100	4,850
支払助成金	102,258	115,416	△ 13,158
委託費	227,621	127,319	100,302
支払手数料	1,056	1,074	△ 18
支払利息	1,327	1,327	0
貸倒引当金繰入額	△ 1,371	△ 2,591	1,220
② 管理費	18,761	17,181	1,580
報酬	0	0	0
給料手当	4,405	3,755	650
賃金	2,151	2,151	0
退職給付費用	457	699	△ 242
福利厚生費	1,000	634	366
賞与引当金繰入額	485	162	323
会議費	39	39	0
旅費	390	390	0
通信運搬費	240	240	0
消耗備品費	300	108	192
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	201	195	6
委託費	831	675	156
支払手数料	500	371	129
支払利息	907	907	0
雑費	43	43	0
経常費用計	895,138	856,591	38,547
当期経常増減額	△ 6,650	△ 18,990	12,340

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部		0	
(1) 経常外収益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		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	△ 6,650	△ 18,990	12,340
一般正味財産期首残高	223,357	221,632	1,725
一般正味財産期末残高	216,707	202,642	14,065
II 指定正味財産増減の部		0	
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	1,984,523	1,983,602	921
指定正味財産期末残高	1,984,954	1,984,033	921
III 正味財産期末残高	2,201,661	2,186,675	14,986