

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[11,447,201]	[10,394,774]	[1,052,427]
基本財産受取利息	11,447,201	10,394,774	1,052,427
特定資産運用益	[40,805,604]	[40,805,635]	[△ 31]
技術振興基金受取利息	4,337,954	4,337,960	△ 6
地域産業活性化基金受取利息	4,318,924	4,318,927	△ 3
基盤整備基金受取利息	686,062	686,062	0
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	13,107,576	0
特定資産受取利息	2,836	2,858	△ 22
受取会費	[4,480,000]	[4,540,000]	[△ 60,000]
賛助会員受取会費	4,480,000	4,540,000	△ 60,000
事業収益	[524,570,390]	[396,121,054]	[128,449,336]
事業受託収益	311,879,368	268,658,564	43,220,804
受取受講料	0	620,000	△ 620,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	171,983,500	92,378,480	79,605,020
テクノプラザ愛媛利用料収益	38,110,900	33,553,300	4,557,600
その他利用料収益	2,593,540	907,512	1,686,028
受取保険代理手数料	3,082	3,198	△ 116
受取補助金等	[164,026,020]	[177,845,854]	[△ 13,819,834]
受取国庫補助金	59,113,377	74,823,674	△ 15,710,297
受取地方公共団体補助金	104,912,643	103,022,180	1,890,463
受取負担金	[0]	[410,667]	[△ 410,667]
受取負担金	0	410,667	△ 410,667
雑収益	[3,401,738]	[2,198,732]	[1,203,006]
受取利息	2,762	16,977	△ 14,215
受取配当金	350	350	0
雑収益	3,398,626	2,181,405	1,217,221
経常収益計	748,730,953	632,316,716	116,414,237
(2) 経常費用			
事業費	[706,531,553]	[622,499,008]	[84,032,545]
給料手当	41,167,160	55,589,695	△ 14,422,535
賃金	29,680,185	40,207,128	△ 10,526,943
退職給付費用	3,737,400	2,093,660	1,643,740
福利厚生費	15,323,011	22,844,715	△ 7,521,704
賞与引当金繰入額	5,198,569	4,710,500	488,069
会議費	29,539	21,058	8,481
旅費	10,764,854	7,559,216	3,205,638
通信運搬費	5,487,352	5,437,382	49,970
減価償却費	1,194,136	3,905,654	△ 2,711,518
消耗備品費	3,454,696	4,869,874	△ 1,415,178
消耗品費	10,876,296	9,061,988	1,814,308
修繕費	89,981,265	14,397,295	75,583,970
印刷製本費	2,382,859	1,724,646	658,213
燃料費	4,496,766	4,233,589	263,177
光熱水料費	16,299,948	13,375,383	2,924,565
使用料及び賃借料	14,476,587	12,192,097	2,284,490
広告宣伝費	834,685	3,193,735	△ 2,359,050
支払保険料	115,381	132,984	△ 17,603
諸謝金	212,960,559	181,182,254	31,778,305
租税公課	7,700,426	7,371,505	328,921
支払負担金	5,695,766	3,463,430	2,232,336
支払助成金	104,132,439	81,907,104	22,225,335
委託費	120,280,152	123,520,374	△ 3,240,222
支払手数料	774,363	782,751	△ 8,388
支払利息	14,664	178,991	△ 164,327
貸倒引当金繰入額	△ 527,505	18,542,000	△ 19,069,505

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[16,330,644]	[12,577,657]	[3,752,987]
報酬	0	1,200,000	△ 1,200,000
給料手当	642,923	659,779	△ 16,856
賃金	118,045	130,000	△ 11,955
退職給付費用	862,955	316,799	546,156
福利厚生費	536,403	409,825	126,578
賞与引当金繰入額	302,938	118,091	184,847
旅費	270,733	33,969	236,764
通信運搬費	58,319	76,869	△ 18,550
消耗備品費	215,600	0	215,600
消耗品費	437,568	763,728	△ 326,160
修繕費	250,311	238,062	12,249
燃料費	9,019	15,763	△ 6,744
使用料及び賃借料	838,216	940,705	△ 102,489
支払保険料	830,060	787,450	42,610
諸謝金	2,956,800	2,956,800	0
租税公課	6,426,000	2,297,600	4,128,400
支払負担金	200,300	105,600	94,700
委託費	830,580	1,026,380	△ 195,800
支払手数料	512,160	494,700	17,460
支払利息	31,714	5,537	26,177
経常費用計	722,862,197	635,076,665	87,785,532
当期経常増減額	25,868,756	△ 2,759,949	28,628,705
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返還金	[0]	[104,000]	[△ 104,000]
受取返還金	0	104,000	△ 104,000
経常外収益計	0	104,000	△ 104,000
(2) 経常外費用			
支払返還金	[0]	[288,870]	[△ 288,870]
支払返還金	0	288,870	△ 288,870
経常外費用計	0	288,870	△ 288,870
当期経常外増減額	0	△ 184,870	184,870
当期一般正味財産増減額	25,868,756	△ 2,944,819	28,813,575
一般正味財産期首残高	191,427,591	194,372,410	△ 2,944,819
一般正味財産期末残高	217,296,347	191,427,591	25,868,756
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[11,602,967]	[10,585,305]	[1,017,662]
基本財産受取利息	11,602,967	10,585,305	1,017,662
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	[△ 20,249,011]	[△ 19,194,496]	[△ 1,054,515]
一般正味財産への振替額	△ 20,249,011	△ 19,194,496	△ 1,054,515
当期指定正味財産増減額	393,644	430,497	△ 36,853
指定正味財産期首残高	1,983,663,359	1,983,232,862	430,497
指定正味財産期末残高	1,984,057,003	1,983,663,359	393,644
III 正味財産期末残高	2,201,353,350	2,175,090,950	26,262,400