

正味財産増減計算書内訳表

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	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			
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 ]	[ 11,447,201 ]	[ 11,447,201 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	11,447,201	11,447,201
特定資産運用益	[ 27,695,257 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,211 ]	[ 0 ]	[ 13,108,391 ]	[ 13,109,602 ]	[ 745 ]	[ 40,805,604 ]
技術振興基金受取利息	4,337,954	0	0	0	0	0	0	0	4,337,954
地域産業活性化基金受取利息	4,318,924	0	0	0	0	0	0	0	4,318,924
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	0	0	0	0	0	13,107,576	13,107,576	0	13,107,576
特定資産受取利息	65	0	0	1,211	0	815	2,026	745	2,836
受取会費	[ 4,480,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,480,000 ]
賛助会員受取会費	4,480,000	0	0	0	0	0	0	0	4,480,000
事業収益	[ 311,879,368 ]	[ 212,687,940 ]	[ 0 ]	[ 3,082 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 212,691,022 ]	[ 0 ]	[ 524,570,390 ]
事業受託収益	311,879,368	0	0	0	0	0	0	0	311,879,368
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	171,983,500	0	0	0	0	171,983,500	0	171,983,500
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	38,110,900	0	0	0	0	38,110,900	0	38,110,900
その他利用料収益	0	2,593,540	0	0	0	0	2,593,540	0	2,593,540
受取保険代理手数料	0	0	0	3,082	0	0	3,082	0	3,082
受取補助金等	[ 164,026,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 164,026,020 ]
受取国庫補助金	59,113,377	0	0	0	0	0	0	0	59,113,377
受取地方公共団体補助金	104,912,643	0	0	0	0	0	0	0	104,912,643
雑収益	[ 681,059 ]	[ 344 ]	[ 10,011 ]	[ 745,948 ]	[ 3,549 ]	[ 789,808 ]	[ 1,549,660 ]	[ 1,171,019 ]	[ 3,401,738 ]
受取利息	216	344	29	198	224	267	1,062	1,484	2,762
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	350	350
雑収益	680,843	0	9,982	745,750	3,325	789,541	1,548,598	1,169,185	3,398,626
経常収益計	508,761,704	212,688,284	10,011	750,241	3,549	13,898,199	227,350,284	12,618,965	748,730,953
(2) 経常費用									
事業費	[ 513,104,862 ]	[ 186,871,865 ]	[ 276,202 ]	[ 1,831,161 ]	[ 1,266,961 ]	[ 3,180,502 ]	[ 193,426,691 ]	[ 0 ]	[ 706,531,553 ]
給料手当	30,818,522	6,391,865	0	884,586	883,094	2,189,093	10,348,638	0	41,167,160
賃金	27,584,661	2,095,524	0	0	0	0	2,095,524	0	29,680,185
退職給付費用	2,719,174	579,665	0	0	438,561	0	1,018,226	0	3,737,400
福利厚生費	12,943,762	1,672,138	0	154,159	156,494	396,458	2,379,249	0	15,323,011
賞与引当金繰入額	4,571,504	499,365	0	85,133	42,567	0	627,065	0	5,198,569
会議費	29,539	0	0	0	0	0	0	0	29,539
旅費	10,616,283	2,445	56,922	76,846	0	12,358	148,571	0	10,764,854
通信運搬費	4,988,920	486,779	0	8,400	0	3,253	498,432	0	5,487,352
減価償却費	0	1,194,136	0	0	0	0	1,194,136	0	1,194,136
消耗備品費	3,253,396	201,300	0	0	0	0	201,300	0	3,454,696
消耗品費	9,232,813	1,634,683	8,800	0	0	0	1,643,483	0	10,876,296
修繕費	3,778,555	86,179,940	0	22,770	0	0	86,202,710	0	89,981,265
印刷製本費	2,368,559	14,300	0	0	0	0	14,300	0	2,382,859
燃料費	151,270	4,271,190	0	44,721	29,585	0	4,345,496	0	4,496,766
光熱水料費	0	16,299,948	0	0	0	0	16,299,948	0	16,299,948
使用料及び賃借料	12,582,170	1,607,001	51,480	183,246	0	52,690	1,894,417	0	14,476,587
広告宣伝費	834,685	0	0	0	0	0	0	0	834,685
支払保険料	13,491	51,100	0	50,790	0	0	101,890	0	115,381
諸謝金	211,909,559	10,000	0	516,000	0	525,000	1,051,000	0	212,960,559
租税公課	3,822,775	3,837,651	0	40,000	0	0	3,877,651	0	7,700,426
支払負担金	5,536,766	0	159,000	0	0	0	159,000	0	5,695,766
支払助成金	104,132,439	0	0	0	0	0	0	0	104,132,439
委託費	60,754,481	59,525,671	0	0	0	0	59,525,671	0	120,280,152
支払手数料	461,538	302,500	0	4,510	4,165	1,650	312,825	0	774,363
支払利息	0	14,664	0	0	0	0	14,664	0	14,664
貸倒引当金繰入額	0	0	0	△240,000	△287,505	0	△527,505	0	△527,505

正味財産増減計算書内訳表

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	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 ]	16,330,644		[ 16,330,644 ]
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	642,923		642,923
賃金	0	0	0	0	0	0	0	118,045		118,045
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	862,955		862,955
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	536,403		536,403
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	302,938		302,938
旅費	0	0	0	0	0	0	0	270,733		270,733
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	58,319		58,319
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	215,600		215,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	437,568		437,568
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	250,311		250,311
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	9,019		9,019
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	838,216		838,216
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	830,060		830,060
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	6,426,000		6,426,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	200,300		200,300
委託費	0	0	0	0	0	0	0	830,580		830,580
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	512,160		512,160
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	31,714		31,714
経常費用計	513,104,862	186,871,865	276,202	1,831,161	1,266,961	3,180,502	193,426,691	16,330,644		722,862,197
当期経常増減額	△4,343,158	25,816,419	△266,191	△1,080,920	△1,263,412	10,717,697	33,923,593	△3,711,679		25,868,756
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
支払返還金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
支払返還金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,343,158	25,816,419	△266,191	△1,080,920	△1,263,412	10,717,697	33,923,593	△3,711,679		25,868,756
他会計振替額	15,592,315	△25,592,315	0	0	0	0	△25,592,315	10,000,000	0	—
当期一般正味財産増減額	11,249,157	224,104	△266,191	△1,080,920	△1,263,412	10,717,697	8,331,278	6,288,321		25,868,756
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	63,605,906	9,047,515	1,241,680	91,862,305	44,435,616	△7,182,354	139,404,762	14,285,679		217,296,347
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 ]	11,602,967		[ 11,602,967 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	11,602,967		11,602,967
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 ]	△11,443,671		[ △20,249,011 ]
一般正味財産への振替額	△8,805,340	0	0	0	0	0	0	△11,443,671		△20,249,011
当期指定正味財産増減額	234,348	0	0	0	0	0	0	159,296		393,644
指定正味財産期首残高	962,132,866	0	0	0	0	0	0	1,021,530,493		1,983,663,359
指定正味財産期末残高	962,367,214	0	0	0	0	0	0	1,021,689,789		1,984,057,003
III 正味財産期末残高	1,025,973,120	9,047,515	1,241,680	91,862,305	44,435,616	△7,182,354	139,404,762	1,035,975,468		2,201,353,350