

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[ 13,378,698 ]	[ 11,447,201 ]	[ 1,931,497 ]
基本財産受取利息	13,378,698	11,447,201	1,931,497
特定資産運用益	[ 43,657,073 ]	[ 40,805,604 ]	[ 2,851,469 ]
技術振興基金受取利息	5,193,280	4,337,954	855,326
地域産業活性化基金受取利息	5,601,908	4,318,924	1,282,984
基盤整備基金受取利息	1,398,829	686,062	712,767
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	3,228	2,836	392
受取会費	[ 4,320,000 ]	[ 4,480,000 ]	[ △ 160,000 ]
賛助会員受取会費	4,320,000	4,480,000	△ 160,000
事業収益	[ 599,395,619 ]	[ 524,570,390 ]	[ 74,825,229 ]
事業受託収益	462,732,378	311,879,368	150,853,010
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	96,008,000	171,983,500	△ 75,975,500
テクノプラザ愛媛利用料収益	38,077,810	38,110,900	△ 33,090
その他利用料収益	2,574,123	2,593,540	△ 19,417
受取保険代理手数料	3,308	3,082	226
受取補助金等	[ 188,247,140 ]	[ 164,026,020 ]	[ 24,221,120 ]
受取国庫補助金	87,382,104	59,113,377	28,268,727
受取地方公共団体補助金	100,865,036	104,912,643	△ 4,047,607
雑収益	[ 2,220,096 ]	[ 3,401,738 ]	[ △ 1,181,642 ]
受取利息	1,527	2,762	△ 1,235
受取配当金	350	350	0
雑収益	2,218,219	3,398,626	△ 1,180,407
経常収益計	851,218,626	748,730,953	102,487,673
(2) 経常費用			
事業費	[ 808,778,327 ]	[ 706,531,553 ]	[ 102,246,774 ]
給料手当	43,066,945	41,167,160	1,899,785
賃金	30,339,915	29,680,185	659,730
退職給付費用	3,540,822	3,737,400	△ 196,578
福利厚生費	15,621,913	15,323,011	298,902
賞与引当金繰入額	5,456,568	5,198,569	257,999
会議費	23,922	29,539	△ 5,617
旅費	12,102,463	10,764,854	1,337,609
通信運搬費	5,977,299	5,487,352	489,947
減価償却費	0	1,194,136	△ 1,194,136
消耗備品費	2,338,068	3,454,696	△ 1,116,628
消耗品費	10,189,208	10,876,296	△ 687,088
修繕費	14,003,864	89,981,265	△ 75,977,401
印刷製本費	1,994,950	2,382,859	△ 387,909
燃料費	4,668,925	4,496,766	172,159
光熱水料費	15,548,903	16,299,948	△ 751,045
使用料及び賃借料	16,957,300	14,476,587	2,480,713
広告宣伝費	1,747,575	834,685	912,890
支払保険料	114,651	115,381	△ 730
諸謝金	253,054,301	212,960,559	40,093,742
租税公課	9,430,544	7,700,426	1,730,118
支払負担金	3,277,385	5,695,766	△ 2,418,381
支払助成金	131,998,185	104,132,439	27,865,746
委託費	227,324,071	120,280,152	107,043,919
支払手数料	1,118,450	774,363	344,087
支払利息	0	14,664	△ 14,664
貸倒引当金繰入額	△ 1,117,900	△ 527,505	△ 590,395

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[ 13,934,393 ]	[ 16,330,644 ]	[ △ 2,396,251 ]
給料手当	294,719	642,923	△ 348,204
賃金	0	118,045	△ 118,045
退職給付費用	46,843	862,955	△ 816,112
福利厚生費	383,372	536,403	△ 153,031
賞与引当金繰入額	435,179	302,938	132,241
旅費	190,423	270,733	△ 80,310
通信運搬費	103,338	58,319	45,019
消耗備品費	165,000	215,600	△ 50,600
消耗品費	578,467	437,568	140,899
修繕費	145,952	250,311	△ 104,359
燃料費	13,905	9,019	4,886
使用料及び賃借料	1,125,003	838,216	286,787
広告宣伝費	281,500	0	281,500
支払保険料	772,180	830,060	△ 57,880
諸謝金	2,966,800	2,956,800	10,000
租税公課	4,640,300	6,426,000	△ 1,785,700
支払負担金	173,700	200,300	△ 26,600
委託費	957,080	830,580	126,500
支払手数料	625,159	512,160	112,999
支払利息	35,473	31,714	3,759
經常費用計	822,712,720	722,862,197	99,850,523
当期經常増減額	28,505,906	25,868,756	2,637,150
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取返還金	[ 118,000 ]	[ 0 ]	[ 118,000 ]
受取返還金	118,000	0	118,000
經常外収益計	118,000	0	118,000
(2) 經常外費用			
支払返還金	[ 118,000 ]	[ 0 ]	[ 118,000 ]
支払返還金	118,000	0	118,000
經常外費用計	118,000	0	118,000
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,505,906	25,868,756	2,637,150
一般正味財産期首残高	217,296,347	191,427,591	25,868,756
一般正味財産期末残高	245,802,253	217,296,347	28,505,906
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 13,465,369 ]	[ 11,602,967 ]	[ 1,862,402 ]
基本財産受取利息	13,465,369	11,602,967	1,862,402
特定資産運用益	[ 12,142,692 ]	[ 9,039,688 ]	[ 3,103,004 ]
技術振興基金受取利息	4,824,142	3,893,241	930,901
地域産業活性化基金受取利息	5,834,721	4,438,368	1,396,353
基盤整備基金受取利息	1,483,829	708,079	775,750
一般正味財産への振替額	[ △ 25,036,805 ]	[ △ 20,249,011 ]	[ △ 4,787,794 ]
一般正味財産への振替額	△ 25,036,805	△ 20,249,011	△ 4,787,794
当期指定正味財産増減額	571,256	393,644	177,612
指定正味財産期首残高	1,984,057,003	1,983,663,359	393,644
指定正味財産期末残高	1,984,628,259	1,984,057,003	571,256
III 正味財産期末残高	2,230,430,512	2,201,353,350	29,077,162