

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[13,378,698]		[13,378,698]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	13,378,698		13,378,698
特定資産運用益	[30,546,355]	[0]	[0]	[1,214]	[0]	[13,108,692]	[13,109,906]	[812]		[43,657,073]
技術振興基金受取利息	5,193,280	0	0	0	0	0	0	0		5,193,280
地域産業活性化基金受取利息	5,601,908	0	0	0	0	0	0	0		5,601,908
基盤整備基金受取利息	1,398,829	0	0	0	0	0	0	0		1,398,829
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	86	0	0	1,214	0	1,116	2,330	812		3,228
受取会費	[4,320,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,320,000]
賛助会員受取会費	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0		4,320,000
事業収益	[462,732,378]	[136,659,933]	[0]	[3,308]	[0]	[0]	[136,663,241]	[0]		[599,395,619]
事業受託収益	462,732,378	0	0	0	0	0	0	0		462,732,378
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	96,008,000	0	0	0	0	96,008,000	0		96,008,000
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	38,077,810	0	0	0	0	38,077,810	0		38,077,810
その他利用料収益	0	2,574,123	0	0	0	0	2,574,123	0		2,574,123
受取保険代理手数料	0	0	0	3,308	0	0	3,308	0		3,308
受取補助金等	[188,247,140]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[188,247,140]
受取国庫補助金	87,382,104	0	0	0	0	0	0	0		87,382,104
受取地方公共団体補助金	100,865,036	0	0	0	0	0	0	0		100,865,036
雑収益	[715,289]	[409]	[12,505]	[716,067]	[3,029]	[184,844]	[916,854]	[587,953]		[2,220,096]
受取利息	322	403	9	17	53	181	663	542		1,527
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	350		350
雑収益	714,967	6	12,496	716,050	2,976	184,663	916,191	587,061		2,218,219
経常収益計	686,561,162	136,660,342	12,505	720,589	3,029	13,293,536	150,690,001	13,967,463		851,218,626
(2) 経常費用										
事業費	[688,222,079]	[115,486,520]	[308,052]	[1,737,268]	[577,853]	[2,446,555]	[120,556,248]	[0]		[808,778,327]
給料手当	32,795,159	6,667,767	0	961,904	480,946	2,161,169	10,271,786	0		43,066,945
賃金	25,414,052	4,925,863	0	0	0	0	4,925,863	0		30,339,915
退職給付費用	3,500,862	31,440	0	0	8,520	0	39,960	0		3,540,822
福利厚生費	13,060,756	1,937,386	0	172,013	86,005	365,753	2,561,157	0		15,621,913
賞与引当金繰入額	4,643,619	613,862	0	107,965	91,122	0	812,949	0		5,456,568
会議費	23,922	0	0	0	0	0	0	0		23,922
旅費	11,852,809	1,776	71,662	6,290	0	169,926	249,654	0		12,102,463
通信運搬費	5,288,509	685,153	0	0	0	3,637	688,790	0		5,977,299
消耗備品費	2,338,068	0	0	0	0	0	0	0		2,338,068
消耗品費	8,790,355	1,389,943	8,910	0	0	0	1,398,853	0		10,189,208
修繕費	4,933,500	9,010,359	0	60,005	0	0	9,070,364	0		14,003,864
印刷製本費	1,994,950	0	0	0	0	0	0	0		1,994,950
燃料費	177,947	4,419,690	0	36,818	34,470	0	4,490,978	0		4,668,925
光熱水料費	0	15,548,903	0	0	0	0	15,548,903	0		15,548,903
使用料及び賃借料	14,232,460	2,468,607	51,480	177,313	0	27,440	2,724,840	0		16,957,300
広告宣伝費	1,747,575	0	0	0	0	0	0	0		1,747,575
支払保険料	13,101	51,100	0	50,450	0	0	101,550	0		114,651
諸謝金	252,199,301	30,000	0	360,000	0	465,000	855,000	0		253,054,301
租税公課	5,801,250	3,586,294	0	40,000	0	3,000	3,629,294	0		9,430,544
支払負担金	3,101,385	0	176,000	0	0	0	176,000	0		3,277,385
支払助成金	131,998,185	0	0	0	0	0	0	0		131,998,185
委託費	163,471,454	63,852,617	0	0	0	0	63,852,617	0		227,324,071
支払手数料	842,860	265,760	0	4,510	3,890	1,430	275,590	0		1,118,450
貸倒引当金繰入額	0	0	0	△240,000	△127,100	△750,800	△1,117,900	0		△1,117,900

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	13,934,393		[13,934,393]
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	294,719		294,719
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	46,843		46,843
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	383,372		383,372
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	435,179		435,179
旅費	0	0	0	0	0	0	0	190,423		190,423
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	103,338		103,338
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	165,000		165,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	578,467		578,467
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	145,952		145,952
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	13,905		13,905
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,125,003		1,125,003
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	281,500		281,500
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	772,180		772,180
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,966,800		2,966,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,640,300		4,640,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	173,700		173,700
委託費	0	0	0	0	0	0	0	957,080		957,080
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	625,159		625,159
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	35,473		35,473
経常費用計	688,222,079	115,486,520	308,052	1,737,268	577,853	2,446,555	120,556,248	13,934,393		822,712,720
当期経常増減額	△1,660,917	21,173,822	△295,547	△1,016,679	△574,824	10,846,981	30,133,753	33,070		28,505,906
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取返還金	[118,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[118,000]
受取返還金	118,000	0	0	0	0	0	0	0		118,000
経常外収益計	118,000	0	0	0	0	0	0	0		118,000
(2) 経常外費用										
支払返還金	[118,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[118,000]
支払返還金	118,000	0	0	0	0	0	0	0		118,000
経常外費用計	118,000	0	0	0	0	0	0	0		118,000
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	△1,660,917	21,173,822	△295,547	△1,016,679	△574,824	10,846,981	30,133,753	33,070		28,505,906
他会計振替額	14,369,845	△24,369,845	0	0	0	0	△24,369,845	10,000,000	0	—
当期一般正味財産増減額	12,708,928	△3,196,023	△295,547	△1,016,679	△574,824	10,846,981	5,763,908	10,033,070		28,505,906
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	76,314,834	5,851,492	946,133	90,845,626	43,860,792	3,664,627	145,168,670	24,318,749		245,802,253
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]	13,465,369		[13,465,369]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	13,465,369		13,465,369
特定資産運用益	[12,142,692]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[12,142,692]
技術振興基金受取利息	4,824,142	0	0	0	0	0	0	0		4,824,142
地域産業活性化基金受取利息	5,834,721	0	0	0	0	0	0	0		5,834,721
基盤整備基金受取利息	1,483,829	0	0	0	0	0	0	0		1,483,829
一般正味財産への振替額	[△11,661,149]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	△13,375,656		[△25,036,805]
一般正味財産への振替額	△11,661,149	0	0	0	0	0	0	△13,375,656		△25,036,805
当期指定正味財産増減額	481,543	0	0	0	0	0	0	89,713		571,256
指定正味財産期首残高	962,367,214	0	0	0	0	0	0	1,021,689,789		1,984,057,003
指定正味財産期末残高	962,848,757	0	0	0	0	0	0	1,021,779,502		1,984,628,259
Ⅲ 正味財産期末残高	1,039,163,591	5,851,492	946,133	90,845,626	43,860,792	3,664,627	145,168,670	1,046,098,251		2,230,430,512