

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[13,387,450]	[13,378,698]	[8,752]
基本財産受取利息	13,387,450	13,378,698	8,752
特定資産運用益	[46,012,025]	[43,657,073]	[2,354,952]
技術振興基金受取利息	5,906,125	5,193,280	712,845
地域産業活性化基金受取利息	6,649,146	5,601,908	1,047,238
基盤整備基金受取利息	1,980,574	1,398,829	581,745
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	13,110,010	13,107,576	2,434
特定資産受取利息	13,918	3,228	10,690
受取会費	[4,260,000]	[4,320,000]	[△ 60,000]
賛助会員受取会費	4,260,000	4,320,000	△ 60,000
事業収益	[596,159,773]	[599,395,619]	[△ 3,235,846]
事業受託収益	449,756,464	462,732,378	△ 12,975,914
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	110,309,100	96,008,000	14,301,100
テクノプラザ愛媛利用料収益	33,707,690	38,077,810	△ 4,370,120
その他利用料収益	2,383,612	2,574,123	△ 190,511
受取保険代理手数料	2,907	3,308	△ 401
受取補助金等	[217,520,468]	[188,247,140]	[29,273,328]
受取国庫補助金	121,556,393	87,382,104	34,174,289
受取地方公共団体補助金	95,964,075	100,865,036	△ 4,900,961
受取負担金	[1,983,294]	[0]	[1,983,294]
受取負担金	1,983,294	0	1,983,294
雑収益	[2,238,332]	[2,220,096]	[18,236]
受取利息	103,303	1,527	101,776
受取配当金	350	350	0
雑収益	2,134,679	2,218,219	△ 83,540
経常収益計	881,561,342	851,218,626	30,342,716
(2) 経常費用			
事業費	[857,547,807]	[808,778,327]	[48,769,480]
給料手当	48,191,293	43,066,945	5,124,348
賃金	37,327,172	30,339,915	6,987,257
退職給付費用	1,744,886	3,540,822	△ 1,795,936
福利厚生費	18,091,339	15,621,913	2,469,426
賞与引当金繰入額	6,637,546	5,456,568	1,180,978
会議費	123,176	23,922	99,254
旅費	14,170,807	12,102,463	2,068,344
通信運搬費	6,194,246	5,977,299	216,947
消耗備品費	1,806,090	2,338,068	△ 531,978
消耗品費	9,357,825	10,189,208	△ 831,383
修繕費	26,489,969	14,003,864	12,486,105
印刷製本費	2,676,055	1,994,950	681,105
燃料費	6,297,119	4,668,925	1,628,194
光熱水料費	15,835,113	15,548,903	286,210
使用料及び賃借料	20,394,438	16,957,300	3,437,138
広告宣伝費	4,185,027	1,747,575	2,437,452
支払保険料	127,801	114,651	13,150
諸謝金	289,366,316	253,054,301	36,312,015
租税公課	12,442,879	9,430,544	3,012,335
支払負担金	2,701,539	3,277,385	△ 575,846
支払助成金	164,090,455	131,998,185	32,092,270
委託費	169,899,620	227,324,071	△ 57,424,451
支払手数料	881,074	1,118,450	△ 237,376
貸倒引当金繰入額	△ 1,483,978	△ 1,117,900	△ 366,078

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[15,036,385]	[13,934,393]	[1,101,992]
給料手当	268,726	294,719	△ 25,993
賃金	571,313	0	571,313
退職給付費用	2,543,176	46,843	2,496,333
福利厚生費	232,202	383,372	△ 151,170
賞与引当金繰入額	517,721	435,179	82,542
旅費	469,155	190,423	278,732
通信運搬費	86,774	103,338	△ 16,564
消耗備品費	160,490	165,000	△ 4,510
消耗品費	517,851	578,467	△ 60,616
修繕費	511,614	145,952	365,662
燃料費	0	13,905	△ 13,905
使用料及び賃借料	1,616,345	1,125,003	491,342
広告宣伝費	0	281,500	△ 281,500
支払保険料	753,850	772,180	△ 18,330
諸謝金	3,286,800	2,966,800	320,000
租税公課	2,380,900	4,640,300	△ 2,259,400
支払負担金	199,600	173,700	25,900
委託費	0	957,080	△ 957,080
支払手数料	760,115	625,159	134,956
支払利息	159,753	35,473	124,280
経常費用計	872,584,192	822,712,720	49,871,472
当期経常増減額	8,977,150	28,505,906	△ 19,528,756
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返還金	[0]	[118,000]	[△ 118,000]
受取返還金	0	118,000	△ 118,000
経常外収益計	0	118,000	△ 118,000
(2) 経常外費用			
支払返還金	[8,658]	[118,000]	[△ 109,342]
支払返還金	8,658	118,000	△ 109,342
固定資産除却損	[1]	[0]	[1]
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	8,659	118,000	△ 109,341
当期経常外増減額	△ 8,659	0	△ 8,659
当期一般正味財産増減額	8,968,491	28,505,906	△ 19,537,415
一般正味財産期首残高	245,802,253	217,296,347	28,505,906
一般正味財産期末残高	254,770,744	245,802,253	8,968,491
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[13,465,369]	[13,465,369]	[0]
基本財産受取利息	13,465,369	13,465,369	0
特定資産運用益	[14,651,029]	[12,142,692]	[2,508,337]
技術振興基金受取利息	5,576,644	4,824,142	752,502
地域産業活性化基金受取利息	6,963,472	5,834,721	1,128,751
基盤整備基金受取利息	2,110,913	1,483,829	627,084
一般正味財産への振替額	[△ 27,343,446]	[△ 25,036,805]	[△ 2,306,641]
一般正味財産への振替額	△ 27,343,446	△ 25,036,805	△ 2,306,641
当期指定正味財産増減額	772,952	571,256	201,696
指定正味財産期首残高	1,984,628,259	1,984,057,003	571,256
指定正味財産期末残高	1,985,401,211	1,984,628,259	772,952
Ⅲ 正味財産期末残高	2,240,171,955	2,230,430,512	9,741,443