

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[13,387,450]		[13,387,450]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	13,387,450		13,387,450
特定資産運用益	[32,888,246]	[0]	[0]	[10,645]	[0]	[13,111,962]	[13,122,607]	[1,172]		[46,012,025]
技術振興基金受取利息	5,906,125	0	0	0	0	0	0	0		5,906,125
地域産業活性化基金受取利息	6,649,146	0	0	0	0	0	0	0		6,649,146
基盤整備基金受取利息	1,980,574	0	0	0	0	0	0	0		1,980,574
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	13,110,010	13,110,010	0		13,110,010
特定資産受取利息	149	0	0	10,645	0	1,952	12,597	1,172		13,918
受取会費	[4,260,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,260,000]
賛助会員受取会費	4,260,000	0	0	0	0	0	0	0		4,260,000
事業収益	[449,756,464]	[146,400,402]	[0]	[2,907]	[0]	[0]	[146,403,309]	[0]		[596,159,773]
事業受託収益	449,756,464	0	0	0	0	0	0	0		449,756,464
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	110,309,100	0	0	0	0	110,309,100	0		110,309,100
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	33,707,690	0	0	0	0	33,707,690	0		33,707,690
その他利用料収益	0	2,383,612	0	0	0	0	2,383,612	0		2,383,612
受取保険代理手数料	0	0	0	2,907	0	0	2,907	0		2,907
受取補助金等	[217,520,468]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[217,520,468]
受取国庫補助金	121,556,393	0	0	0	0	0	0	0		121,556,393
受取地方公共団体補助金	95,964,075	0	0	0	0	0	0	0		95,964,075
受取負担金	[1,983,294]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,983,294]
受取負担金	1,983,294	0	0	0	0	0	0	0		1,983,294
雑収益	[798,075]	[25,752]	[10,612]	[687,791]	[3,875]	[66,302]	[794,332]	[645,925]		[2,238,332]
受取利息	16,033	25,752	677	3,721	2,013	24,340	56,503	30,767		103,303
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	350		350
雑収益	782,042	0	9,935	684,070	1,862	41,962	737,829	614,808		2,134,679
経常収益計	707,206,547	146,426,154	10,612	701,343	3,875	13,178,264	160,320,248	14,034,547		881,561,342
(2) 経常費用										
事業費	[716,930,743]	[135,353,382]	[280,370]	[2,162,369]	[1,159,063]	[1,661,880]	[140,617,064]	[0]		[857,547,807]
給料手当	38,589,295	5,359,627	0	1,130,330	932,347	2,179,694	9,601,998	0		48,191,293
賃金	30,416,924	6,910,248	0	0	0	0	6,910,248	0		37,327,172
退職給付費用	1,727,186	17,700	0	0	0	0	17,700	0		1,744,886
福利厚生費	15,259,563	2,116,148	0	198,766	158,874	357,988	2,831,776	0		18,091,339
賞与引当金繰入額	6,087,734	449,881	0	49,965	49,966	0	549,812	0		6,637,546
会議費	123,176	0	0	0	0	0	0	0		123,176
旅費	13,988,730	2,368	65,890	26,862	0	86,957	182,077	0		14,170,807
通信運搬費	5,458,005	723,760	0	8,400	0	4,081	736,241	0		6,194,246
消耗備品費	1,806,090	0	0	0	0	0	0	0		1,806,090
消耗品費	8,346,043	1,000,034	0	11,748	0	0	1,011,782	0		9,357,825
修繕費	3,565,100	22,744,810	0	180,059	0	0	22,924,869	0		26,489,969
印刷製本費	2,603,455	72,600	0	0	0	0	72,600	0		2,676,055
燃料費	190,487	6,045,600	0	45,136	15,896	0	6,106,632	0		6,297,119
光熱水料費	2,910	15,832,203	0	0	0	0	15,832,203	0		15,835,113
使用料及び賃借料	17,432,793	2,633,832	51,480	264,013	0	12,320	2,961,645	0		20,394,438
広告宣伝費	4,185,027	0	0	0	0	0	0	0		4,185,027
支払保険料	13,101	51,100	0	63,600	0	0	114,700	0		127,801
諸謝金	288,486,316	40,000	0	360,000	0	480,000	880,000	0		289,366,316
租税公課	9,725,854	2,670,425	0	46,600	0	0	2,717,025	0		12,442,879
支払負担金	2,526,539	12,000	163,000	0	0	0	175,000	0		2,701,539
支払助成金	164,090,455	0	0	0	0	0	0	0		164,090,455
委託費	101,981,080	67,918,540	0	0	0	0	67,918,540	0		169,899,620
支払手数料	324,880	536,224	0	16,890	1,980	1,100	556,194	0		881,074
貸倒引当金繰入額	0	216,282	0	△240,000	0	△1,460,260	△1,483,978	0		△1,483,978

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[15,036,385]		[15,036,385]
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	268,726		268,726
賃金	0	0	0	0	0	0	0	571,313		571,313
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,543,176		2,543,176
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	232,202		232,202
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	517,721		517,721
旅費	0	0	0	0	0	0	0	469,155		469,155
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	86,774		86,774
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	160,490		160,490
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	517,851		517,851
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	511,614		511,614
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,616,345		1,616,345
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	753,850		753,850
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	3,286,800		3,286,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,380,900		2,380,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	199,600		199,600
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	760,115		760,115
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	159,753		159,753
経常費用計	716,930,743	135,353,382	280,370	2,162,369	1,159,063	1,661,880	140,617,064	15,036,385		872,584,192
当期経常増減額	△9,724,196	11,072,772	△269,758	△1,461,026	△1,155,188	11,516,384	19,703,184	△1,001,838		8,977,150
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	[8,658]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[8,658]
支払返還金	8,658	0	0	0	0	0	0	0		8,658
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1]
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	0	0	0		1
経常外費用計	8,659	0	0	0	0	0	0	0		8,659
当期経常外増減額	△8,659	0	0	0	0	0	0	0		△8,659
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△9,732,855	11,072,772	△269,758	△1,461,026	△1,155,188	11,516,384	19,703,184	△1,001,838		8,968,491
他会計振替額	8,711,380	△8,711,380	0	0	0	0	△8,711,380	0	0	－
当期一般正味財産増減額	△1,021,475	2,361,392	△269,758	△1,461,026	△1,155,188	11,516,384	10,991,804	△1,001,838		8,968,491
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	75,293,359	8,212,884	676,375	89,384,600	42,705,604	15,181,011	156,160,474	23,316,911		254,770,744
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	[14,651,029]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[14,651,029]
技術振興基金受取利息	5,576,644	0	0	0	0	0	0	0		5,576,644
地域産業活性化基金受取利息	6,963,472	0	0	0	0	0	0	0		6,963,472
基盤整備基金受取利息	2,110,913	0	0	0	0	0	0	0		2,110,913
一般正味財産への振替額	[△13,967,790]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△13,375,656]		[△27,343,446]
一般正味財産への振替額	△13,967,790	0	0	0	0	0	0	△13,375,656		△27,343,446
当期指定正味財産増減額	683,239	0	0	0	0	0	0	89,713		772,952
指定正味財産期首残高	962,848,757	0	0	0	0	0	0	1,021,779,502		1,984,628,259
指定正味財産期末残高	963,531,996	0	0	0	0	0	0	1,021,869,215		1,985,401,211
III 正味財産期末残高	1,038,825,355	8,212,884	676,375	89,384,600	42,705,604	15,181,011	156,160,474	1,045,186,126		2,240,171,955