

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[13,485,514]	[13,387,450]	[98,064]
基本財産受取利息	13,485,514	13,387,450	98,064
特定資産運用益	[46,607,713]	[46,012,025]	[595,688]
技術振興基金受取利息	5,966,109	5,906,125	59,984
地域産業活性化基金受取利息	6,678,603	6,649,146	29,457
基盤整備基金受取利息	1,996,788	1,980,574	16,214
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	13,141,057	13,110,010	31,047
特定資産受取利息	472,904	13,918	458,986
受取会費	[4,180,000]	[4,260,000]	[△ 80,000]
賛助会員受取会費	4,180,000	4,260,000	△ 80,000
事業収益	[519,836,651]	[596,159,773]	[△ 76,323,122]
事業受託収益	382,875,648	449,756,464	△ 66,880,816
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	100,206,100	110,309,100	△ 10,103,000
テクノプラザ愛媛利用料収益	34,393,220	33,707,690	685,530
その他利用料収益	2,358,856	2,383,612	△ 24,756
受取保険代理手数料	2,827	2,907	△ 80
受取補助金等	[239,993,286]	[217,520,468]	[22,472,818]
受取国庫補助金	131,128,049	121,556,393	9,571,656
受取地方公共団体補助金	108,865,237	95,964,075	12,901,162
受取負担金	[903,198]	[1,983,294]	[△ 1,080,096]
受取負担金	903,198	1,983,294	△ 1,080,096
雑収益	[3,638,283]	[2,238,332]	[1,399,951]
受取利息	353,252	103,303	249,949
受取配当金	350	350	0
雑収益	3,284,681	2,134,679	1,150,002
経常収益計	828,644,645	881,561,342	△ 52,916,697
(2) 経常費用			
事業費	[802,115,259]	[857,547,807]	[△ 55,432,548]
給料手当	45,188,454	48,191,293	△ 3,002,839
賃金	38,768,129	37,327,172	1,440,957
退職給付費用	2,070,617	1,744,886	325,731
福利厚生費	17,718,787	18,091,339	△ 372,552
賞与引当金繰入額	6,482,829	6,637,546	△ 154,717
会議費	34,716	123,176	△ 88,460
旅費	15,925,925	14,170,807	1,755,118
通信運搬費	5,670,091	6,194,246	△ 524,155
減価償却費	1,106,600	0	1,106,600
消耗備品費	1,053,030	1,806,090	△ 753,060
消耗品費	11,472,290	9,357,825	2,114,465
修繕費	20,383,693	26,489,969	△ 6,106,276
印刷製本費	3,150,620	2,676,055	474,565
燃料費	5,493,681	6,297,119	△ 803,438
光熱水料費	15,474,799	15,835,113	△ 360,314
使用料及び賃借料	20,749,819	20,394,438	355,381
広告宣伝費	9,980,900	4,185,027	5,795,873
支払保険料	108,591	127,801	△ 19,210
諸謝金	291,060,867	289,366,316	1,694,551
租税公課	7,630,431	12,442,879	△ 4,812,448
支払負担金	3,851,127	2,701,539	1,149,588
支払助成金	161,214,197	164,090,455	△ 2,876,258
委託費	117,088,136	169,899,620	△ 52,811,484
支払手数料	1,924,006	881,074	1,042,932
支払利息	213,204	0	213,204
貸倒引当金繰入額	△ 1,700,280	△ 1,483,978	△ 216,302

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[17,519,585]	[15,036,385]	[2,483,200]
給料手当	1,541,082	268,726	1,272,356
賃金	1,340,954	571,313	769,641
退職給付費用	4,275,235	2,543,176	1,732,059
福利厚生費	735,765	232,202	503,563
賞与引当金繰入額	543,111	517,721	25,390
旅費	713,862	469,155	244,707
通信運搬費	86,357	86,774	△ 417
消耗備品費	136,092	160,490	△ 24,398
消耗品費	603,686	517,851	85,835
修繕費	80,116	511,614	△ 431,498
使用料及び賃借料	1,818,640	1,616,345	202,295
支払保険料	701,190	753,850	△ 52,660
諸謝金	3,286,800	3,286,800	0
租税公課	484,800	2,380,900	△ 1,896,100
支払負担金	232,300	199,600	32,700
支払手数料	653,535	760,115	△ 106,580
支払利息	286,060	159,753	126,307
経常費用計	819,634,844	872,584,192	△ 52,949,348
当期経常増減額	9,009,801	8,977,150	32,651
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払返還金	[2,437,270]	[8,658]	[2,428,612]
支払返還金	2,437,270	8,658	2,428,612
固定資産除却損	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	2,437,270	8,659	2,428,611
当期経常外増減額	△ 2,437,270	△ 8,659	△ 2,428,611
当期一般正味財産増減額	6,572,531	8,968,491	△ 2,395,960
一般正味財産期首残高	254,770,744	245,802,253	8,968,491
一般正味財産期末残高	261,343,275	254,770,744	6,572,531
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]	[14,651,029]	[0]
技術振興基金受取利息	5,576,644	5,576,644	0
地域産業活性化基金受取利息	6,963,472	6,963,472	0
基盤整備基金受取利息	2,110,913	2,110,913	0
一般正味財産への振替額	[△ 27,343,446]	[△ 27,343,446]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 27,343,446	△ 27,343,446	0
当期指定正味財産増減額	772,952	772,952	0
指定正味財産期首残高	1,985,401,211	1,984,628,259	772,952
指定正味財産期末残高	1,986,174,163	1,985,401,211	772,952
Ⅲ 正味財産期末残高	2,247,517,438	2,240,171,955	7,345,483