

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[13,485,514]		[13,485,514]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	13,485,514		13,485,514
特定資産運用益	[33,008,941]	[0]	[0]	[145,901]	[0]	[13,341,850]	[13,487,751]	[111,021]		[46,607,713]
技術振興基金受取利息	5,966,109	0	0	0	0	0	0	0		5,966,109
地域産業活性化基金受取利息	6,678,603	0	0	0	0	0	0	0		6,678,603
基盤整備基金受取利息	1,996,788	0	0	0	0	0	0	0		1,996,788
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	13,141,057	13,141,057	0		13,141,057
特定資産受取利息	15,189	0	0	145,901	0	200,793	346,694	111,021		472,904
受取会費	[4,180,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[4,180,000]
賛助会員受取会費	4,180,000	0	0	0	0	0	0	0		4,180,000
事業収益	[382,875,648]	[136,958,176]	[0]	[2,827]	[0]	[0]	[136,961,003]	[0]		[519,836,651]
事業受託収益	382,875,648	0	0	0	0	0	0	0		382,875,648
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	100,206,100	0	0	0	0	100,206,100	0		100,206,100
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	34,393,220	0	0	0	0	34,393,220	0		34,393,220
その他利用料収益	0	2,358,856	0	0	0	0	2,358,856	0		2,358,856
受取保険代理手数料	0	0	0	2,827	0	0	2,827	0		2,827
受取補助金等	[239,993,286]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[239,993,286]
受取国庫補助金	131,128,049	0	0	0	0	0	0	0		131,128,049
受取地方公共団体補助金	108,865,237	0	0	0	0	0	0	0		108,865,237
受取負担金	[903,198]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[903,198]
受取負担金	903,198	0	0	0	0	0	0	0		903,198
雑収益	[1,076,506]	[53,221]	[7,885]	[1,602,550]	[20,293]	[125,926]	[1,809,875]	[751,902]		[3,638,283]
受取利息	56,262	53,221	2,252	12,299	6,865	92,793	167,430	129,560		353,252
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	350		350
雑収益	1,020,244	0	5,633	1,590,251	13,428	33,133	1,642,445	621,992		3,284,681
経常収益計	662,037,579	137,011,397	7,885	1,751,278	20,293	13,467,776	152,258,629	14,348,437		828,644,645
(2) 経常費用										
事業費	[673,125,011]	[124,861,831]	[222,960]	[1,306,282]	[913,323]	[1,685,852]	[128,990,248]	[0]		[802,115,259]
給料手当	39,566,836	2,194,590	0	551,827	551,826	2,323,375	5,621,618	0		45,188,454
賃金	31,961,750	6,806,379	0	0	0	0	6,806,379	0		38,768,129
退職給付費用	2,054,927	15,690	0	0	0	0	15,690	0		2,070,617
福利厚生費	15,564,430	1,587,160	0	95,655	95,642	375,900	2,154,357	0		17,718,787
賞与引当金繰入額	5,476,614	813,599	0	96,307	96,309	0	1,006,215	0		6,482,829
会議費	34,716	0	0	0	0	0	0	0		34,716
旅費	15,785,044	1,184	0	20,128	94,372	25,197	140,881	0		15,925,925
通信運搬費	4,931,433	738,658	0	0	0	0	738,658	0		5,670,091
減価償却費	0	1,106,600	0	0	0	0	1,106,600	0		1,106,600
消耗備品費	1,053,030	0	0	0	0	0	0	0		1,053,030
消耗品費	10,440,143	1,032,147	0	0	0	0	1,032,147	0		11,472,290
修繕費	6,120,620	14,216,400	0	46,673	0	0	14,263,073	0		20,383,693
印刷製本費	3,081,320	69,300	0	0	0	0	69,300	0		3,150,620
燃料費	153,854	5,234,807	0	62,736	42,284	0	5,339,827	0		5,493,681
光熱水料費	5,421	15,469,378	0	0	0	0	15,469,378	0		15,474,799
使用料及び賃借料	17,487,443	2,893,540	69,960	282,766	0	16,110	3,262,376	0		20,749,819
広告宣伝費	9,980,900	0	0	0	0	0	0	0		9,980,900
支払保険料	13,041	51,100	0	44,450	0	0	95,550	0		108,591
諸謝金	290,335,867	20,000	0	300,000	0	405,000	725,000	0		291,060,867
租税公課	5,113,893	2,474,538	0	42,000	0	0	2,516,538	0		7,630,431
支払負担金	3,669,127	0	153,000	0	29,000	0	182,000	0		3,851,127
支払助成金	161,214,197	0	0	0	0	0	0	0		161,214,197
委託費	48,912,225	68,175,911	0	0	0	0	68,175,911	0		117,088,136
支払手数料	168,180	1,747,646	0	3,740	3,890	550	1,755,826	0		1,924,006
支払利息	0	213,204	0	0	0	0	213,204	0		213,204
貸倒引当金繰入額	0	0	0	△240,000	0	△1,460,280	△1,700,280	0		△1,700,280

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[17,519,585]		[17,519,585]
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,541,082		1,541,082
賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,340,954		1,340,954
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	4,275,235		4,275,235
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	735,765		735,765
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	543,111		543,111
旅費	0	0	0	0	0	0	0	713,862		713,862
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	86,357		86,357
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	136,092		136,092
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	603,686		603,686
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	80,116		80,116
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,818,640		1,818,640
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	701,190		701,190
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	484,800		484,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	232,300		232,300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	653,535		653,535
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	286,060		286,060
経常費用計	673,125,011	124,861,831	222,960	1,306,282	913,323	1,685,852	128,990,248	17,519,585		819,634,844
当期経常増減額	△11,087,432	12,149,566	△215,075	444,996	△893,030	11,781,924	23,268,381	△3,171,148		9,009,801
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	[2,437,270]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,437,270]
支払返還金	2,437,270	0	0	0	0	0	0	0		2,437,270
経常外費用計	2,437,270	0	0	0	0	0	0	0		2,437,270
当期経常外増減額	△2,437,270	0	0	0	0	0	0	0		△2,437,270
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,524,702	12,149,566	△215,075	444,996	△893,030	11,781,924	23,268,381	△3,171,148		6,572,531
他会計振替額	10,259,228	△10,259,228	0	0	0	0	△10,259,228	0	0	—
当期一般正味財産増減額	△3,265,474	1,890,338	△215,075	444,996	△893,030	11,781,924	13,009,153	△3,171,148		6,572,531
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	72,027,885	10,103,222	461,300	89,829,596	41,812,574	26,962,935	169,169,627	20,145,763		261,343,275
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	963,531,996	0	0	0	0	0	0	1,021,869,215		1,985,401,211
指定正味財産期末残高	964,215,235	0	0	0	0	0	0	1,021,958,928		1,986,174,163
III 正味財産期末残高	1,036,243,120	10,103,222	461,300	89,829,596	41,812,574	26,962,935	169,169,627	1,042,104,691		2,247,517,438