

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：千円）

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			
① 基本財産運用益	16,650		
基本財産利息	16,650		
② 特定資産運用益	228,018		
債務保証基金利息	875		
技術振興基金利息	6,952		
地域産業活性化基金利息	8,726		
基盤整備基金利息	3,353		
研究開発型企業等基金利息	3,845		
地域中小企業応援ファンド事業基金利息	204,203		
特定資産利息	64		
③ 受取会費	5,200		
賛助会員受取会費	5,200		
④ 受取補助金等	74,383		
受取地方公共団体補助金	74,383		
⑤ 事業収益	478,047		
中小企業支援センターネットワークシステム管理運営受託収益	8,839		
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	64,932		
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	21,822		
テクノプラザ愛媛利用料収益	22,477		
愛媛県産業情報センター利用料収益	4,380		
割賦設備収益	28,701		
受取割賦損料	1,202		
受取リース料	63,782		
リース設備売却益	800		
受取保険代理手数料	149		
貸倒引当金戻益	114,591		
えひめ先進環境事業ビジネス創出推進事業受託収益	6,007		
グリーンイノベーション関連ビジネス活性化促進事業受託収益	4,471		
戦略的技術開発プロジェクトラッシュアップ事業受託収益	686		
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益	62,500		
愛媛県地域連携・提案型重点分野雇用創出事業受託収益	2,380		
地域課題解決活動推進事業受託収益	7,320		
課題解決型医療機器開発連携支援事業受託収益	58,165		
受取受講料	3,930		
雑収益	913		
⑥ 負担金	5,400		
負担金	5,400		
⑦ 雑収益	1,523		
受取利息	103		
雑収益	1,420		
経常収益計	809,221		

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	928,669		
給料手当	64,435		
賃金	20,580		
退職給付費用	5,748		
賞与引当金繰入額	2,950		
福利厚生費	17,127		
諸謝金	41,173		
旅費	18,365		
消耗備品費	3,855		
消耗品費	12,215		
減価償却費	13,199		
印刷製本費	5,563		
燃料費	4,023		
光熱水費	17,101		
修繕費	4,403		
会議費	462		
通信運搬費	7,681		
支払手数料	2,281		
広告宣伝費	232		
保険料	727		
備品費	15,225		
委託費	160,270		
使用料及び賃借料	15,180		
負担金	2,009		
助成金	263,536		
租税公課	4,963		
支払利息	1,238		
割賦販売原価	28,701		
リース原価	54,240		
経営革新等設備導入支援利子助成金	22		
貸倒引当金繰入	111,159		
剰余金返還損	30,006		
② 管理費	21,165		
報酬	1,200		
給与手当	6,682		
賃金	1,721		
退職給付費用	689		
賞与引当金繰入額	832		
福利厚生費	1,453		
諸謝金	2,993		
旅費	492		
消耗備品費	399		
消耗品費	517		
減価償却費	71		
印刷製本費	210		
修繕費	200		
燃料費	76		
会議費	45		
通信運搬費	240		
保険料	292		
手数料	251		

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	551		
使用料及び賃借料	956		
負担金	445		
租税公課	837		
支払利息	13		
経常費用計	949,834		
当期経常増減額	△ 140,613		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額			
他会計振替振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 140,613		
一般正味財産期首残高	429,637		
一般正味財産期末残高	289,024		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,602		
基本財産利息	16,602		
特定資産運用益	18,310		
債務保証基金利息	848		
技術振興基金利息	6,711		
地域産業活性化基金利息	7,999		
基盤整備基金利息	2,752		
一般正味財産への振替額	36,547		
一般正味財産への振替額	36,547		
当期指定正味財産増減額	△ 1,635		
指定正味財産期首残高	2,517,729		
指定正味財産期末残高	2,516,094		
III 正味財産期末残高	2,805,118		