

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26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			
① 基本財産運用益	[ 16,793,022 ]	[ 16,793,244 ]	[ △ 222 ]
基本財産受取利息	16,793,022	16,793,244	△ 222
② 特定資産運用益	[ 224,242,748 ]	[ 227,916,336 ]	[ △ 3,673,588 ]
技術振興基金受取利息	7,841,632	6,991,184	850,448
地域産業活性化基金受取利息	8,759,840	8,759,840	0
基盤整備基金受取利息	3,359,930	3,359,930	0
債務保証基金受取利息	0	864,917	△ 864,917
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906	204,204,906	0
研究開発型企業等支援事業基金受取利息	0	3,657,875	△ 3,657,875
特定資産受取利息	76,440	77,684	△ 1,244
③ 受取会費	[ 5,160,000 ]	[ 5,200,000 ]	[ △ 40,000 ]
賛助会員受取会費	5,160,000	5,200,000	△ 40,000
④ 事業収益	[ 347,954,767 ]	[ 343,842,798 ]	[ 4,111,969 ]
事業受託収益	120,869,073	133,809,527	△ 12,940,454
受取受講料	1,391,000	1,972,000	△ 581,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	100,940,805	67,198,950	33,741,855
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	21,822,000	21,822,000	0
テクノプラザ愛媛利用料収益	24,397,490	18,207,610	6,189,880
愛媛県産業情報センター利用料収益	6,442,650	2,933,960	3,508,690
その他利用料収益	1,054,772	808,414	246,358
割賦設備収益	23,935,000	28,701,000	△ 4,766,000
受取割賦損料	451,500	1,182,635	△ 731,135
受取リース料	45,894,400	65,829,800	△ 19,935,400
受取保険代理手数料	59,077	93,652	△ 34,575
リース設備売却益	697,000	1,283,250	△ 586,250
⑤ 受取補助金等	[ 101,348,929 ]	[ 86,943,682 ]	[ 14,405,247 ]
受取国庫補助金	29,852,516	16,663,316	13,189,200
受取地方公共団体補助金	62,875,648	70,280,366	△ 7,404,718
受取民間補助金	8,620,765	0	8,620,765
⑥ 受取負担金	[ 3,062,321 ]	[ 3,209,008 ]	[ △ 146,687 ]
受取負担金	3,062,321	3,209,008	△ 146,687
⑦ 雑収益	[ 1,939,597 ]	[ 1,323,884 ]	[ 615,713 ]
受取利息	85,916	96,709	△ 10,793
受取配当金	300	2,900	△ 2,600
雑収益	1,853,381	1,224,275	629,106
経常収益計	700,501,384	685,228,952	15,272,432
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 653,102,940 ]	[ 662,003,487 ]	[ △ 8,900,547 ]
給料手当	60,838,318	67,446,093	△ 6,607,775
賃金	22,496,883	23,578,402	△ 1,081,519
退職給付費用	△ 1,223,276	△ 718,273	△ 505,003
福利厚生費	17,650,350	18,649,420	△ 999,070
賞与引当金繰入額	4,097,949	4,076,656	21,293
会議費	71,008	213,291	△ 142,283
旅費	13,821,939	12,951,360	870,579
通信運搬費	4,049,269	4,304,822	△ 255,553
リース設備減価償却費	29,546,400	46,689,350	△ 17,142,950
減価償却費	13,196,214	13,198,447	△ 2,233
備品費	35,650,650	12,127,500	23,523,150
消耗備品費	4,018,667	6,613,255	△ 2,594,588
消耗品費	7,193,639	8,938,925	△ 1,745,286
修繕費	43,706,179	11,327,608	32,378,571
印刷製本費	2,428,650	2,039,835	388,815
燃料費	4,094,564	3,459,959	634,605
光熱水料費	13,255,760	12,418,258	837,502

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借料	9,879,664	9,550,187	329,477
広告宣伝費	918,750	0	918,750
支払保険料	303,430	473,100	△ 169,670
諸謝金	37,140,283	37,869,700	△ 729,417
租税公課	7,181,400	7,806,608	△ 625,208
支払負担金	5,391,102	5,037,153	353,949
支払助成金	147,533,308	167,650,137	△ 20,116,829
委託費	147,259,162	146,402,846	856,316
支払手数料	796,463	2,192,652	△ 1,396,189
支払利息	388,494	1,108,064	△ 719,570
割賦販売原価	23,935,000	28,701,000	△ 4,766,000
リース原価	7,276,785	7,549,608	△ 272,823
貸倒引当金繰入額	△ 9,852,348	347,524	△ 10,199,872
貸倒損失	58,284	0	58,284
② 管理費	[ 17,127,951 ]	[ 16,373,842 ]	[ 754,109 ]
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	7,231,098	5,919,431	1,311,667
賃金	1,160,920	1,058,450	102,470
退職給付費用	△ 237,372	414,144	△ 651,516
福利厚生費	1,376,865	1,225,224	151,641
賞与引当金繰入額	750,935	746,359	4,576
会議費	25,170	14,404	10,766
旅費	169,270	109,011	60,259
通信運搬費	126,004	171,043	△ 45,039
減価償却費	66,794	70,411	△ 3,617
消耗備品費	18,600	80,535	△ 61,935
消耗品費	577,393	491,497	85,896
修繕費	57,700	351,441	△ 293,741
印刷製本費	147,420	99,750	47,670
燃料費	58,560	43,130	15,430
使用料及び賃借料	741,836	784,347	△ 42,511
支払保険料	146,830	258,160	△ 111,330
諸謝金	2,688,000	2,688,000	0
租税公課	193,000	218,400	△ 25,400
支払負担金	104,300	143,300	△ 39,000
委託費	361,313	92,513	268,800
支払手数料	163,315	194,270	△ 30,955
支払利息	0	22	△ 22
経常費用計	670,230,891	678,377,329	△ 8,146,438
当期経常増減額	30,270,493	6,851,623	23,418,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取返還金	[ 1,622,000 ]	[ 0 ]	[ 1,622,000 ]
受取返還金	1,622,000	0	1,622,000
② 受取寄付金	[ 0 ]	[ 99,975,510 ]	[ △ 99,975,510 ]
受取寄付金振替額	0	99,975,510	△ 99,975,510
経常外収益計	1,622,000	99,975,510	△ 98,353,510
(2) 経常外費用			
① 支払返還金	[ 0 ]	[ 98,952,687 ]	[ △ 98,952,687 ]
支払返還金	0	98,952,687	△ 98,952,687
② 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	1	98,952,687	△ 98,952,686
当期経常外増減額	1,621,999	1,022,823	599,176
当期一般正味財産増減額	31,892,492	7,874,446	24,018,046
一般正味財産期首残高	476,378,670	468,504,224	7,874,446
一般正味財産期末残高	508,271,162	476,378,670	31,892,492

正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[ 16,776,772 ]	[ 16,776,772 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	16,776,772	16,776,772	0
② 特定資産運用益	[ 17,747,349 ]	[ 18,597,796 ]	[ △ 850,447 ]
技術振興基金受取利息	6,800,706	6,800,706	0
地域産業活性化基金受取利息	8,134,616	8,134,616	0
基盤整備基金受取利息	2,812,027	2,812,027	0
債務保証基金受取利息	0	850,447	△ 850,447
③ 一般正味財産への振替額	[ △ 35,791,566 ]	[ △ 136,617,523 ]	[ 100,825,957 ]
一般正味財産への振替額	△ 35,791,566	△ 136,617,523	100,825,957
当期指定正味財産増減額	△ 1,267,445	△ 101,242,955	99,975,510
指定正味財産期首残高	2,416,617,341	2,517,860,296	△ 101,242,955
指定正味財産期末残高	2,415,349,896	2,416,617,341	△ 1,267,445
III 正味財産期末残高	2,923,621,058	2,892,996,011	30,625,047