

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
平成25年4月1日から平成26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	16,794	16,650	144
基本財産利息	16,794	16,650	144
② 特定資産運用益	224,237	228,018	△ 3,781
技術振興基金受取利息	7,842	6,952	890
地域産業活性化基金受取利息	8,760	8,726	34
基盤整備基金受取利息	3,360	3,353	7
債務保証基金受取利息	0	875	△ 875
地域中小企業応援ファンド事業基金受取利息	204,206	204,203	3
研究開発型企业等基金受取利息	0	3,845	△ 3,845
特定資産受取利息	69	64	5
③ 受取補助金等	100,368	95,414	4,954
受取国庫補助金	34,907	21,031	13,876
受取地方公共団体補助金	65,461	74,383	△ 8,922
④ 受取会費	5,200	5,200	0
賛助会員受取会費	5,200	5,200	0
⑤ 事業収益	514,841	365,862	148,979
事業受託収益	304,476	150,368	154,108
受取受講料	2,989	3,930	△ 941
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	100,679	67,338	33,341
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	21,822	21,822	0
テクノプラザ愛媛利用料収益	21,553	22,477	△ 924
愛媛県産業情報センター利用料収益	6,117	4,380	1,737
その他利用料収益	903	913	△ 10
割賦設備収益	12,399	28,701	△ 16,302
受取割賦損料	580	1,202	△ 622
受取リース料	42,929	63,782	△ 20,853
リース設備売却収益	340	800	△ 460
受取保険代理手数料	54	149	△ 95
⑥ 受取負担金	16,166	5,400	10,766
受取負担金	16,166	5,400	10,766
⑦ 受取寄付金	0	99,821	△ 99,821
受取寄付金振替額	0	99,821	△ 99,821
⑧ 雑収益	1,571	1,523	48
受取利息	71	103	△ 32
雑収益	1,500	1,420	80
⑨ 引当金戻入額	66,214	114,591	△ 48,377
貸倒引当金戻入額	66,214	114,591	△ 48,377
経常収益計	945,391	932,479	12,912

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	1,108,716	1,078,627	30,089
給料手当	63,540	69,925	△ 6,385
退職給付費用	4,519	5,748	△ 1,229
賃金	47,177	26,204	20,973
福利厚生費	21,903	18,858	3,045
諸謝金	43,260	41,673	1,587
旅費	27,834	21,482	6,352
消耗備品費	5,790	4,572	1,218
消耗品費	12,587	12,543	44
印刷製本費	5,376	5,891	△ 515
燃料費	3,964	4,163	△ 199
光熱水費	17,206	17,101	105
減価償却費	13,265	13,199	66
車両運搬具減価償却費	669	563	106
什器備品減価償却費	7,944	7,984	△ 40
リース資産減価償却費	4,652	4,652	0
修繕費	40,919	6,809	34,110
会議費	279	467	△ 188
通信運搬費	7,075	7,861	△ 786
支払手数料	22,394	2,321	20,073
広告宣伝費	232	232	0
保険料	349	727	△ 378
備品費	0	15,225	△ 15,225
委託費	136,236	161,583	△ 25,347
使用料及び賃借料	14,342	16,698	△ 2,356
支払助成金	488,754	320,940	167,814
支払負担金	5,429	2,009	3,420
租税公課	7,818	4,963	2,855
支払返納金	0	69,139	△ 69,139
支払未使用額返済金	0	30,006	△ 30,006
支払利息	469	1,238	△ 769
割賦販売原価	12,399	28,701	△ 16,302
リース原価	36,822	54,240	△ 17,418
賞与引当金繰入額	4,103	2,950	1,153
貸倒引当金繰入額	64,675	111,159	△ 46,484
② 管理費	22,076	21,165	911
給与手当	7,920	6,682	1,238
退職給付費用	828	689	139
賃金	1,755	1,721	34
福利厚生費	1,667	1,453	214
報酬	1,200	1,200	0
諸謝金	2,993	2,993	0
旅費	492	492	0
消耗備品費	399	399	0

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	517	517	0
印刷製本費	210	210	0
燃料費	76	76	0
減価償却費	67	71	△ 4
車両運搬具減価償却費	67	71	△ 4
修繕費	184	200	△ 16
会議費	45	45	0
通信運搬費	240	240	0
支払手数料	248	251	△ 3
保険料	157	292	△ 135
委託費	551	551	0
使用料及び賃借料	893	956	△ 63
支払負担金	445	445	0
租税公課	363	837	△ 474
支払利息	16	13	3
雑費	41	0	41
賞与引当金繰入額	769	832	△ 63
経常費用計	1,130,792	1,099,792	31,000
当期経常増減額	△ 185,401	△ 167,313	△ 18,088
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 185,401	△ 167,313	△ 18,088
一般正味財産期首残高	417,733	487,019	△ 69,286
一般正味財産期末残高	232,332	319,706	△ 87,374
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,777	16,602	175
基本財産利息	16,777	16,602	175
特定資産運用益	17,749	18,310	△ 561
技術振興基金利息	6,801	6,711	90
地域産業活性化基金利息	8,135	7,999	136
基盤整備基金利息	2,813	2,752	61
債務保証基金利息	0	848	△ 848
一般正味財産への振替額	35,793	136,368	△ 100,575
一般正味財産への振替額	35,793	136,368	△ 100,575
当期指定正味財産増減額	△ 1,267	△ 101,456	100,189
指定正味財産期首残高	2,416,620	2,517,729	△ 101,109
指定正味財産期末残高	2,415,353	2,416,273	△ 920
III 正味財産期末残高	2,647,685	2,735,979	△ 88,294