

**収支予算書（正味財産増減計算書ベース）**  
**平成26年4月1日から平成27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	16,794	0
基本財産利息	16,794	16,794	0
② 特定資産運用益	224,248	224,237	11
技術振興基金受取利息	7,842	7,842	0
地域産業活性化基金受取利息	8,760	8,760	0
基盤整備基金受取利息	3,360	3,360	0
地域中小企業応援ファンド事業基金受取利息	204,206	204,206	0
特定資産受取利息	80	69	11
③ 受取会費	5,100	5,200	△ 100
賛助会員受取会費	5,100	5,200	△ 100
④ 事業収益	255,011	582,841	△ 327,830
受取受講料	1,064	2,989	△ 1,925
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	98,097	100,679	△ 2,582
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	0	21,822	△ 21,822
テクノプラザ愛媛利用料収益	28,539	21,553	6,986
愛媛県産業情報センター利用料収益	0	6,117	△ 6,117
その他利用料収益	878	903	△ 25
事業受託収益	110,379	372,476	△ 262,097
割賦設備収益	2,544	12,399	△ 9,855
受取割賦損料	34	580	△ 546
受取リース料	12,868	42,929	△ 30,061
受取保険代理手数料	22	54	△ 32
リース設備売却収益	586	340	246
⑤ 受取補助金等	349,687	111,123	238,564
受取国庫補助金	270,907	34,907	236,000
受取地方公共団体補助金	64,524	65,461	△ 937
受取民間補助金	14,256	10,755	3,501
⑥ 受取負担金	0	16,166	△ 16,166
受取負担金	0	16,166	△ 16,166
⑦ 雑収益	1,737	1,571	166
受取利息	61	71	△ 10
雑収益	1,676	1,500	176
⑧ 引当金戻入額	0	66,214	△ 66,214
貸倒引当金戻入額	0	66,214	△ 66,214
経常収益計	852,577	1,024,146	△ 171,569

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	1,008,270	1,204,231	△ 195,961
給料手当	63,938	64,230	△ 292
賃金	29,814	49,682	△ 19,868
退職給付費用	△ 1,022	4,519	△ 5,541
福利厚生費	20,114	22,917	△ 2,803
賞与引当金繰入額	4,125	4,103	22
会議費	331	353	△ 22
旅費	29,152	29,520	△ 368
通信運搬費	7,484	7,461	23
リース設備減価償却費	1,744	0	1,744
減価償却費	2,222	13,265	△ 11,043
備品費	16,578	33,190	△ 16,612
消耗備品費	7,751	5,895	1,856
消耗品費	11,836	13,897	△ 2,061
修繕費	13,436	40,919	△ 27,483
印刷製本費	5,092	5,652	△ 560
燃料費	4,727	4,065	662
光熱水費	13,751	17,206	△ 3,455
使用料及び賃借料	22,520	15,570	6,950
広告宣伝費	119	232	△ 113
支払保険料	226	349	△ 123
諸謝金	69,815	43,340	26,475
租税公課	5,837	8,032	△ 2,195
支払負担金	18,945	5,429	13,516
支払助成金	541,820	505,514	36,306
委託費	116,157	172,132	△ 55,975
支払手数料	2,105	22,394	△ 20,289
支払利息	211	469	△ 258
割賦販売原価	2,544	12,399	△ 9,855
リース原価	4,782	36,822	△ 32,040
貸倒引当金繰入額	△ 7,884	64,675	△ 72,559
② 管理費	20,388	22,076	△ 1,688
報酬	1,200	1,200	0
給料手当	6,908	7,920	△ 1,012
賃金	1,229	1,755	△ 526
退職給付費用	92	828	△ 736
福利厚生費	1,455	1,667	△ 212
賞与引当金繰入額	752	769	△ 17
会議費	46	45	1
旅費	504	492	12
通信運搬費	240	240	0
減価償却費	28	67	△ 39
消耗備品費	411	399	12

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	531	517	14
修繕費	222	184	38
印刷製本費	216	210	6
燃料費	78	76	2
使用料及び賃借料	862	893	△ 31
支払保険料	958	157	801
諸謝金	2,765	2,993	△ 228
租税公課	266	363	△ 97
支払負担金	445	445	0
委託費	752	551	201
支払手数料	370	248	122
支払利息	16	16	0
雑費	42	41	1
経常費用計	1,028,658	1,226,307	△ 197,649
当期経常増減額	△ 176,081	△ 202,161	26,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	13,963	0	13,963
什器備品返却損	13,963	0	13,963
当期経常外増減額	△ 13,963	0	△ 13,963
当期一般正味財産増減額	△ 190,044	△ 202,161	12,117
一般正味財産期首残高	468,711	434,493	34,218
一般正味財産期末残高	278,667	232,332	46,335
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,777	16,777	0
基本財産利息	16,777	16,777	0
特定資産運用益	17,748	17,749	△ 1
技術振興基金利息	6,801	6,801	0
地域産業活性化基金利息	8,135	8,135	0
基盤整備基金利息	2,812	2,813	△ 1
一般正味財産への振替額	35,793	35,793	0
一般正味財産への振替額	35,793	35,793	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,268	△ 1,267	△ 1
指定正味財産期首残高	2,415,351	2,416,620	△ 1,269
指定正味財産期末残高	2,414,083	2,415,353	△ 1,270
III 正味財産期末残高	2,692,750	2,647,685	45,065