

正味財産増減計算書

平成 28年4月1日から平成 29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			
基本財産運用益	[14,782,116]	[16,791,747]	[△ 2,009,631]
基本財産受取利息	14,782,116	16,791,747	△ 2,009,631
特定資産運用益	[219,990,559]	[218,143,487]	[1,847,072]
技術振興基金受取利息	6,605,959	6,955,850	△ 349,891
地域産業活性化基金受取利息	6,738,132	5,807,578	930,554
基盤整備基金受取利息	1,977,930	1,095,705	882,225
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
特定資産受取利息	463,632	79,448	384,184
受取会費	[4,680,000]	[4,780,000]	[△ 100,000]
賛助会員受取会費	4,680,000	4,780,000	△ 100,000
事業収益	[255,521,446]	[261,582,000]	[△ 6,060,554]
事業受託収益	114,366,504	115,603,091	△ 1,236,587
受取受講料	645,000	885,000	△ 240,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	101,690,084	100,285,760	1,404,324
テクノプラザ愛媛利用料収益	36,430,210	37,792,360	△ 1,362,150
その他利用料収益	1,023,397	1,035,359	△ 11,962
受取リース料	335,800	4,072,900	△ 3,737,100
受取保険代理手数料	10,051	12,530	△ 2,479
リース設備売却益	1,020,400	1,895,000	△ 874,600
受取補助金等	[81,781,418]	[135,585,978]	[△ 53,804,560]
受取国庫補助金	18,166,420	71,864,565	△ 53,698,145
受取地方公共団体補助金	63,614,998	63,721,413	△ 106,415
受取負担金	[1,461,615]	[0]	[1,461,615]
受取負担金	1,461,615	0	1,461,615
雑収益	[3,055,371]	[2,779,184]	[276,187]
受取利息	11,475	84,335	△ 72,860
受取配当金	300	300	0
雑収益	3,043,596	2,694,549	349,047
経常収益計	581,272,525	639,662,396	△ 58,389,871
(2) 経常費用			
事業費	[605,884,119]	[694,478,193]	[△ 88,594,074]
給料手当	74,125,093	68,471,867	5,653,226
賃金	30,342,225	28,235,253	2,106,972
退職給付費用	2,126,826	5,959,055	△ 3,832,229
福利厚生費	21,585,258	21,324,503	260,755
賞与引当金繰入額	4,974,270	5,106,638	△ 132,368
会議費	316,590	104,490	212,100
旅費	18,080,416	18,161,796	△ 81,380
通信運搬費	4,367,629	3,975,070	392,559
減価償却費	1,968,561	3,039,795	△ 1,071,234
備品費	0	3,002,822	△ 3,002,822
消耗備品費	2,448,900	2,465,051	△ 16,151
消耗品費	11,149,408	11,046,302	103,106
修繕費	29,899,098	22,046,140	7,852,958
印刷製本費	3,999,324	3,321,254	678,070
燃料費	2,822,201	2,529,780	292,421
光熱水料費	14,275,912	14,236,217	39,695
使用料及び賃借料	12,211,917	11,553,149	658,768
広告宣伝費	4,795,200	369,360	4,425,840
支払保険料	162,226	195,760	△ 33,534
諸謝金	73,449,200	75,413,300	△ 1,964,100
租税公課	5,835,896	6,307,289	△ 471,393
支払負担金	10,359,370	11,838,329	△ 1,478,959
支払助成金	186,178,604	263,812,209	△ 77,633,605

正味財産増減計算書

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	92,232,007	102,781,267	△ 10,549,260
支払手数料	926,420	543,760	382,660
支払利息	460,185	43,290	416,895
リース原価	0	2,037,202	△ 2,037,202
貸倒引当金繰入額	△ 3,208,617	6,557,245	△ 9,765,862
管理費	[18,133,651]	[19,101,574]	[△ 967,923]
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	6,839,716	8,038,410	△ 1,198,694
賃金	803,756	1,033,974	△ 230,218
退職給付費用	554,898	472,694	82,204
福利厚生費	1,344,886	1,491,246	△ 146,360
賞与引当金繰入額	570,396	313,436	256,960
会議費	14,580	19,105	△ 4,525
旅費	257,565	298,780	△ 41,215
通信運搬費	157,355	116,057	41,298
減価償却費	0	22,510	△ 22,510
消耗備品費	0	45,792	△ 45,792
消耗品費	330,911	379,870	△ 48,959
修繕費	207,773	110,832	96,941
印刷製本費	84,240	17,280	66,960
燃料費	38,644	26,699	11,945
使用料及び賃借料	870,023	707,055	162,968
支払保険料	947,210	844,220	102,990
諸謝金	2,764,800	2,764,800	0
租税公課	159,300	128,100	31,200
支払負担金	139,640	186,340	△ 46,700
委託費	534,822	534,822	0
支払手数料	313,136	349,552	△ 36,416
経常費用計	624,017,770	713,579,767	△ 89,561,997
当期経常増減額	△ 42,745,245	△ 73,917,371	31,172,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	[440,220,000]	[0]	[440,220,000]
受取補助金等振替額	440,220,000	0	440,220,000
受取返還金	[147,999]	[0]	[147,999]
受取返還金	147,999	0	147,999
経常外収益計	440,367,999	0	440,367,999
(2) 経常外費用			
支払返還金	[440,220,000]	[0]	[440,220,000]
支払返還金	440,220,000	0	440,220,000
経常外費用計	440,220,000	0	440,220,000
当期経常外増減額	147,999	0	147,999
当期一般正味財産増減額	△ 42,597,246	△ 73,917,371	31,320,125
一般正味財産期首残高	435,925,959	509,843,330	△ 73,917,371
一般正味財産期末残高	393,328,713	435,925,959	△ 42,597,246
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[15,935,898]	[16,776,448]	[△ 840,550]
基本財産受取利息	15,935,898	16,776,448	△ 840,550
特定資産運用益	[15,916,344]	[17,721,269]	[△ 1,804,925]
技術振興基金受取利息	6,296,059	6,796,697	△ 500,638
地域産業活性化基金受取利息	7,345,314	8,121,568	△ 776,254
基盤整備基金受取利息	2,274,971	2,803,004	△ 528,033
一般正味財産への振替額	[△ 469,236,713]	[△ 29,684,823]	[△ 439,551,890]
一般正味財産への振替額	△ 469,236,713	△ 29,684,823	△ 439,551,890
当期指定正味財産増減額	△ 437,384,471	4,812,894	△ 442,197,365
指定正味財産期首残高	2,418,895,345	2,414,082,451	4,812,894
指定正味財産期末残高	1,981,510,874	2,418,895,345	△ 437,384,471
III 正味財産期末残高	2,374,839,587	2,854,821,304	△ 479,981,717