

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		テクノプラザ愛媛 管理運営事業	設備資金 貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	14,782,116		14,782,116
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	14,782,116		14,782,116
特定資産運用益	[219,560,899]	[54,156]	0	[26,776]	[214]	[81,146]	[348,514]		[219,990,559]
技術振興基金受取利息	6,605,959	0	0	0	0	0	0		6,605,959
地域産業活性化基金受取利息	6,738,132	0	0	0	0	0	0		6,738,132
基盤整備基金受取利息	1,977,930	0	0	0	0	0	0		1,977,930
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906	0	0	0	0	0	0		204,204,906
特定資産受取利息	33,972	54,156	0	26,776	214	81,146	348,514		463,632
受取会費	[4,680,000]	0	0	0	0	0	0		[4,680,000]
賛助会員受取会費	4,680,000	0	0	0	0	0	0		4,680,000
事業収益	[115,011,504]	[139,143,691]	0	[966,251]	[400,000]	[140,509,942]			[255,521,446]
事業受託収益	114,366,504	0	0	0	0	0	0		114,366,504
受取受講料	645,000	0	0	0	0	0	0		645,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	101,690,084	0	0	0	101,690,084	0		101,690,084
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	36,430,210	0	0	0	36,430,210	0		36,430,210
その他利用料収益	0	1,023,397	0	0	0	1,023,397	0		1,023,397
受取リース料	0	0	0	335,800	0	335,800	0		335,800
受取保険代理手数料	0	0	0	10,051	0	10,051	0		10,051
リース設備売却益	0	0	0	620,400	400,000	1,020,400	0		1,020,400
受取補助金等	[81,319,060]	0	[462,358]	0	0	[462,358]	0		[81,781,418]
受取国庫補助金	18,166,420	0	0	0	0	0	0		18,166,420
受取地方公共団体補助金	63,152,640	0	462,358	0	0	462,358	0		63,614,998
受取負担金	[1,461,615]	0	0	0	0	0	0		[1,461,615]
受取負担金	1,461,615	0	0	0	0	0	0		1,461,615
雑収益	[2,735,547]	[439]	[11]	[102,201]	[235]	[102,886]	[216,938]		[3,055,371]
受取利息	10,338	439	11	201	235	886	251		11,475
受取配当金	0	0	0	0	0	0	300		300
雑収益	2,725,209	0	0	102,000	0	102,000	216,387		3,043,596
経常収益計	424,768,625	139,198,286	462,369	1,095,228	400,449	141,156,332	15,347,568		581,272,525
(2) 経常費用									
事業費	[472,689,522]	[127,443,930]	[△ 305,642]	[△ 1,296,021]	[7,352,330]	[133,194,597]	0		[605,884,119]
給料手当	56,605,614	13,289,592	0	0	4,229,887	17,519,479	0		74,125,093
賃金	24,569,398	4,588,191	0	0	1,184,636	5,772,827	0		30,342,225
退職給付費用	1,650,241	104,286	0	0	372,299	476,585	0		2,126,826
福利厚生費	17,576,139	3,067,646	0	0	941,473	4,009,119	0		21,585,258
賞与引当金繰入額	3,527,970	1,086,892	0	0	359,408	1,446,300	0		4,974,270
会議費	316,590	0	0	0	0	0	0		316,590
旅費	18,009,720	1,184	69,512	0	0	70,696	0		18,080,416
通信運搬費	4,042,492	258,655	36,242	16,400	13,840	325,137	0		4,367,629
減価償却費	915,921	1,052,640	0	0	0	1,052,640	0		1,968,561
消耗備品費	2,407,860	41,040	0	0	0	41,040	0		2,448,900
消耗品費	8,507,294	2,567,810	74,304	0	0	2,642,114	0		11,149,408
修繕費	4,829,220	24,941,844	0	61,506	66,528	25,069,878	0		29,899,098
印刷製本費	3,928,854	70,470	0	0	0	70,470	0		3,999,324
燃料費	375,610	2,391,513	0	33,012	22,066	2,446,591	0		2,822,201
光熱水料費	0	14,275,912	0	0	0	14,275,912	0		14,275,912
使用料及び賃借料	9,620,309	2,348,178	125,300	72,750	45,380	2,591,608	0		12,211,917
広告宣伝費	4,795,200	0	0	0	0	0	0		4,795,200
支払保険料	27,006	51,100	0	84,120	0	135,220	0		162,226
諸謝金	73,069,200	20,000	0	0	360,000	380,000	0		73,449,200
租税公課	2,607,668	2,787,971	0	390,032	50,225	3,228,228	0		5,835,896
支払負担金	10,023,370	0	157,000	179,000	0	336,000	0		10,359,370
支払助成金	186,178,604	0	0	0	0	0	0		186,178,604
委託費	38,483,229	53,748,778	0	0	0	53,748,778	0		92,232,007
支払手数料	619,848	292,208	0	7,776	6,588	306,572	0		926,420
支払利息	2,165	458,020	0	0	0	458,020	0		460,185
貸倒引当金繰入額	0	0	△ 768,000	△ 2,140,617	△ 300,000	△ 3,208,617	0		△ 3,208,617

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		テクノプラザ愛媛 管理運営事業	設備資金 貸付事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	[18,133,651]	[18,133,651]	
報酬	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,839,716	6,839,716	
賃金	0	0	0	0	0	0	803,756	803,756	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	554,898	554,898	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,344,886	1,344,886	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	570,396	570,396	
会議費	0	0	0	0	0	0	14,580	14,580	
旅費	0	0	0	0	0	0	257,565	257,565	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	157,355	157,355	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	330,911	330,911	
修繕費	0	0	0	0	0	0	207,773	207,773	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	84,240	84,240	
燃料費	0	0	0	0	0	0	38,644	38,644	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	870,023	870,023	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	947,210	947,210	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,764,800	2,764,800	
租税公課	0	0	0	0	0	0	159,300	159,300	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	139,640	139,640	
委託費	0	0	0	0	0	0	534,822	534,822	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	313,136	313,136	
経常費用計	472,689,522	127,443,930	△ 305,642	△ 1,296,021	7,352,330	133,194,597	18,133,651	624,017,770	
当期経常増減額	△ 47,920,897	11,754,356	768,011	2,391,249	△ 6,951,881	7,961,735	△ 2,786,083	△ 42,745,245	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金等	[440,220,000]	0	0	0	0	0	0	[440,220,000]	
受取補助金等振替額	440,220,000	0	0	0	0	0	0	440,220,000	
受取返還金	[147,999]	0	0	0	0	0	0	[147,999]	
受取返還金	147,999	0	0	0	0	0	0	147,999	
経常外収益計	440,367,999	0	0	0	0	0	0	440,367,999	
(2) 経常外費用									
支払返還金	[440,220,000]	0	0	0	0	0	0	[440,220,000]	
支払返還金	440,220,000	0	0	0	0	0	0	440,220,000	
経常外費用計	440,220,000	0	0	0	0	0	0	440,220,000	
当期経常外増減額	147,999	0	0	0	0	0	0	147,999	
他会計振替額	12,986,500	△ 7,800,029	0	0	0	△ 7,800,029	△ 5,186,471	-	
当期一般正味財産増減額	△ 34,786,398	3,954,327	768,011	2,391,249	△ 6,951,881	161,706	△ 7,972,554	△ 42,597,246	
一般正味財産期首残高	215,542,919	11,563,666	754,573	85,441,626	81,882,947	179,642,812	40,740,228	435,925,959	
一般正味財産期末残高	180,756,521	15,517,993	1,522,584	87,832,875	74,931,066	179,804,518	32,767,674	393,328,713	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	[15,935,898]	[15,935,898]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	15,935,898	15,935,898	
特定資産運用益	[15,916,344]	0	0	0	0	0	0	[15,916,344]	
技術振興基金受取利息	6,296,059	0	0	0	0	0	0	6,296,059	
地域産業活性化基金受取利息	7,345,314	0	0	0	0	0	0	7,345,314	
基盤整備基金受取利息	2,274,971	0	0	0	0	0	0	2,274,971	
一般正味財産への振替額	[△ 454,556,122]	0	0	0	0	0	[△ 14,680,591]	[△ 469,236,713]	
一般正味財産への振替額	△ 454,556,122	0	0	0	0	0	△ 14,680,591	△ 469,236,713	
当期指定正味財産増減額	△ 438,639,778	0	0	0	0	0	1,255,307	△ 437,384,471	
指定正味財産期首残高	1,399,600,904	0	0	0	0	0	1,019,294,441	2,418,895,345	
指定正味財産期末残高	960,961,126	0	0	0	0	0	1,020,549,748	1,981,510,874	
III 正味財産期末残高	1,141,717,647	15,517,993	1,522,584	87,832,875	74,931,066	179,804,518	1,053,317,422	2,374,839,587	