

**収支予算書（正味財産増減計算書ベース）**  
**平成28年4月1日から平成29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	15,429	16,794	△ 1,365
基本財産利息	15,429	16,794	△ 1,365
② 特定資産運用益	220,361	224,178	△ 3,817
技術振興基金受取利息	6,820	7,832	△ 1,012
地域産業活性化基金受取利息	7,060	8,726	△ 1,666
基盤整備基金受取利息	2,195	3,335	△ 1,140
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	79	1
③ 受取会費	4,660	4,900	△ 240
賛助会員受取会費	4,660	4,900	△ 240
④ 事業収益	264,277	282,433	△ 18,156
事業受託収益	132,962	147,853	△ 14,891
受取受講料	1,064	1,064	0
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	99,761	100,544	△ 783
テクノプラザ愛媛利用料収益	29,610	29,209	401
その他利用料収益	870	871	△ 1
受取リース料	0	2,227	△ 2,227
受取保険代理手数料	10	14	△ 4
リース設備売却収益	0	651	△ 651
⑤ 受取補助金等	87,530	170,331	△ 82,801
受取国庫補助金	22,470	105,131	△ 82,661
受取地方公共団体補助金	65,060	65,200	△ 140
⑥ 受取負担金	2,500	0	2,500
受取負担金	2,500	0	2,500
⑦ 雑収益	2,208	1,602	606
受取利息	63	66	△ 3
受取配当金	1	1	0
雑収益	2,144	1,535	609
経常収益計	596,965	700,238	△ 103,273
(2) 経常費用			
① 事業費	754,320	921,374	△ 167,054
給料手当	83,975	73,245	10,730
賃金	31,459	33,567	△ 2,108
退職給付費用	5,230	3,641	1,589
福利厚生費	24,532	23,192	1,340
賞与引当金繰入額	4,766	4,771	△ 5
会議費	596	400	196
旅費	35,310	33,684	1,626

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	7,536	7,542	△ 6
減価償却費	2,143	3,112	△ 969
備品費	0	7,668	△ 7,668
消耗備品費	3,072	5,715	△ 2,643
消耗品費	12,519	14,013	△ 1,494
修繕費	18,789	16,224	2,565
印刷製本費	5,839	4,005	1,834
燃料費	4,926	5,287	△ 361
光熱水費	14,425	14,295	130
使用料及び貸借料	21,391	21,904	△ 513
広告宣伝費	2,189	1,739	450
支払保険料	182	200	△ 18
諸謝金	80,639	81,368	△ 729
租税公課	5,914	5,398	516
支払負担金	14,465	15,511	△ 1,046
支払助成金	293,589	437,424	△ 143,835
委託費	89,989	111,003	△ 21,014
支払手数料	1,817	1,635	182
支払利息	369	153	216
貸倒引当金繰入額	△ 11,341	△ 5,484	△ 5,857
② 管理費	19,338	20,459	△ 1,121
報酬	1,200	1,200	0
給料手当	7,017	7,870	△ 853
賃金	926	1,249	△ 323
退職給付費用	350	179	171
福利厚生費	1,399	1,581	△ 182
賞与引当金繰入額	608	651	△ 43
会議費	49	49	0
旅費	330	330	0
通信運搬費	240	240	0
減価償却費	0	23	△ 23
消耗備品費	108	108	0
消耗品費	531	531	0
修繕費	178	124	54
印刷製本費	216	216	0
燃料費	78	78	0
使用料及び貸借料	905	905	0
支払保険料	951	906	45
諸謝金	2,765	2,765	0
租税公課	259	228	31
支払負担金	265	265	0
委託費	535	535	0
支払手数料	370	368	2
支払利息	16	16	0
雑費	42	42	0
経常費用計	773,658	941,833	△ 168,175
当期経常増減額	△ 176,693	△ 241,595	64,902

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金			
受取補助金振替額	440,220	0	440,220
経常外収益計	440,220	0	440,220
(2) 経常外費用			
① 支払返還金			
支払返還金	440,220	0	440,220
経常外費用計	440,220	0	440,220
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 176,693	△ 241,595	64,902
一般正味財産期首残高	433,509	505,188	△ 71,679
一般正味財産期末残高	256,816	263,593	△ 6,777
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,528	16,777	△ 249
基本財産利息	16,528	16,777	△ 249
特定資産運用益	16,498	17,722	△ 1,224
技術振興基金利息	6,454	6,797	△ 343
地域産業活性化基金利息	7,599	8,122	△ 523
基盤整備基金利息	2,445	2,803	△ 358
一般正味財産への振替額	△ 470,598	35,719	△ 506,317
一般正味財産への振替額	△ 470,598	35,719	△ 506,317
当期指定正味財産増減額	△ 437,572	△ 1,220	△ 436,352
指定正味財産期首残高	2,418,896	2,414,081	4,815
指定正味財産期末残高	1,981,324	2,412,861	△ 431,537
III 正味財産期末残高	2,238,140	2,676,454	△ 438,314