

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）  
平成29年4月1日から平成30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	10,472	15,429	△ 4,957
基本財産利息	10,472	15,429	△ 4,957
② 特定資産運用益	189,084	220,361	△ 31,277
技術振興基金受取利息	4,367	6,820	△ 2,453
地域産業活性化基金受取利息	4,349	7,060	△ 2,711
基盤整備基金受取利息	706	2,195	△ 1,489
地域中小企業応援ファンド事業基金受取利息	179,627	204,206	△ 24,579
特定資産受取利息	35	80	△ 45
③ 受取会費	4,680	4,660	20
賛助会員受取会費	4,680	4,660	20
④ 事業収益	248,320	272,053	△ 23,733
事業受託収益	112,650	137,142	△ 24,492
受取受講料	1,116	1,064	52
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	104,811	103,357	1,454
テクノプラザ愛媛利用料収益	28,864	29,610	△ 746
その他利用料収益	870	870	0
受取保険代理手数料	9	10	△ 1
リース設備売却収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等	67,470	87,530	△ 20,060
受取国庫補助金	2,400	22,470	△ 20,070
受取地方公共団体補助金	65,070	65,060	10
⑥ 受取負担金	0	2,500	△ 2,500
受取負担金	0	2,500	△ 2,500
⑦ 受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
⑧ 雑収益	2,913	2,208	705
受取利息	34	63	△ 29
受取配当金	1	1	0
雑収益	2,878	2,144	734
経常収益計	523,939	604,741	△ 80,802

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 經常費用			
① 事業費	656,063	776,836	△ 120,773
給料手当	69,654	83,975	△ 14,321
賃金	22,515	31,459	△ 8,944
退職給付費用	4,221	5,230	△ 1,009
福利厚生費	21,557	24,532	△ 2,975
賞与引当金繰入額	4,957	4,766	191
会議費	302	596	△ 294
旅費	23,606	35,571	△ 11,965
通信運搬費	6,136	7,546	△ 1,410
減価償却費	3,628	2,143	1,485
消耗備品費	2,628	3,072	△ 444
消耗品費	8,660	12,648	△ 3,988
修繕費	25,435	22,385	3,050
印刷製本費	5,115	5,839	△ 724
燃料費	5,599	4,932	667
光熱水費	14,425	14,425	0
使用料及び賃借料	15,336	21,400	△ 6,064
広告宣伝費	569	2,189	△ 1,620
支払保険料	173	182	△ 9
諸謝金	72,869	82,799	△ 9,930
租税公課	4,896	5,914	△ 1,018
支払負担金	11,097	15,297	△ 4,200
支払助成金	226,589	308,329	△ 81,740
委託費	104,831	90,762	14,069
支払手数料	1,702	1,817	△ 115
支払利息	742	369	373
貸倒引当金繰入額	△ 1,179	△ 11,341	10,162
② 管理費	19,519	19,338	181
報酬	1,200	1,200	0
給料手当	6,993	7,017	△ 24
賃金	1,190	926	264
退職給付費用	281	350	△ 69
福利厚生費	1,502	1,399	103
賞与引当金繰入額	571	608	△ 37
会議費	49	49	0
旅費	335	330	5
通信運搬費	240	240	0
消耗備品費	108	108	0
消耗品費	531	531	0
修繕費	108	178	△ 70

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	216	216	0
燃料費	78	78	0
使用料及び賃借料	905	905	0
支払保険料	960	951	9
諸謝金	2,765	2,765	0
租税公課	259	259	0
支払負担金	265	265	0
委託費	535	535	0
支払手数料	370	370	0
支払利息	16	16	0
雑費	42	42	0
経常費用計	675,582	796,174	△ 120,592
当期経常増減額	△ 151,643	△ 191,433	39,790
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	0	440,220	△ 440,220
経常外収益計	0	440,220	△ 440,220
(2) 経常外費用			
① 支払返還金			
支払返還金	0	440,220	△ 440,220
経常外費用計	0	440,220	△ 440,220
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 151,643	△ 191,433	39,790
一般正味財産期首残高	365,308	448,249	△ 82,941
一般正味財産期末残高	213,665	256,816	△ 43,151
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,586	16,528	△ 5,942
基本財産利息	10,586	16,528	△ 5,942
特定資産運用益	9,040	16,498	△ 7,458
技術振興基金利息	3,894	6,454	△ 2,560
地域産業活性化基金利息	4,438	7,599	△ 3,161
基盤整備基金利息	708	2,445	△ 1,737
一般正味財産への振替額	△ 19,195	△ 470,598	451,403
一般正味財産への振替額	△ 19,195	△ 470,598	451,403
当期指定正味財産増減額	431	△ 437,572	438,003
指定正味財産期首残高	1,981,512	2,418,896	△ 437,384
指定正味財産期末残高	1,981,943	1,981,324	619
III 正味財産期末残高	2,195,608	2,238,140	△ 42,532

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて  
当年度における借り入れ（短期借入は除く）の予定 … なし
- (2) 設備投資の見込みについて  
当年度における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定 … なし
- (3) 短期借入金の限度額について  
当年度における借入金限度額 … 267,000,000円