

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日

(単位：千円)

| 勘定科目                 | 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              | 38,139  | 38,541  | △ 403    |
| 基本財産受取利息             | 15,495  | 15,758  | △ 263    |
| 債務保証基金受取利息           | 944     | 1,061   | △ 117    |
| 技術振興基金受取利息           | 7,019   | 7,085   | △ 66     |
| 地域産業活性化基金受取利息        | 10,002  | 9,918   | 84       |
| 基盤整備基金受取利息           | 4,679   | 4,720   | △ 41     |
| 特定資産運用益              | 175,113 | 85,237  | 89,876   |
| 地域中小企業応援ファンド基金受取利息   | 171,066 | 77,761  | 93,306   |
| 研究開発型企业等支援基金受取利息     | 4,046   | 4,164   | △ 118    |
| 中心市街地商業活性化事業基金受取利息   | -       | 3,312   | △ 3,312  |
| 受取会費                 | 7,280   | 10,500  | △ 3,220  |
| 賛助会員受取会費             | 7,280   | 10,500  | △ 3,220  |
| 事業収益                 | 434,366 | 463,675 | △ 29,309 |
| 受取受講料                | 1,861   | 1,580   | 281      |
| テクノプラザ愛媛利用料収益        | 19,498  | 20,261  | △ 762    |
| 愛媛県産業情報センター利用料収益     | 3,307   | 2,815   | 492      |
| その他利用収益              | 699     | 634     | 65       |
| 預託金受取利息              | 534     | 968     | △ 434    |
| 求償権回収収益              | 39      | 469     | △ 430    |
| 割賦設備収益               | 138,884 | 109,573 | 29,311   |
| 受取割賦損料               | 6,804   | 9,170   | △ 2,366  |
| 受取リース料               | 132,542 | 136,627 | △ 4,085  |
| 受取保険代理手数料            | 309     | 310     | △ 2      |
| リース設備売却益             | 1,432   | 398     | 1,034    |
| 貸倒引当金戻入益             | 125,594 | 180,258 | △ 54,664 |
| リース設備引揚準備金戻入益        | 2,863   | 612     | 2,251    |
| 受取補助金等               | 537,681 | 556,976 | △ 19,296 |
| 受取国庫補助金              | 14,045  | 14,792  | △ 747    |
| 受取地方公共団体補助金          | 120,621 | 133,398 | △ 12,776 |
| 受取地方公共団体負担金          | 3,843   | 3,233   | 610      |
| 産業情報総合ネットワーク管理運営受託収益 | 74,526  | 80,431  | △ 5,904  |
| 住宅用太陽光発電導入支援事業受託収益   | 5,969   | 1,225   | 4,744    |
| I T経営実践促進事業受託収益      | 3,108   | 4,430   | △ 1,322  |
| テクノプラザ愛媛管理等受託収益      | 64,932  | 68,349  | △ 3,417  |
| 愛媛県産業情報センター管理等受託収益   | 21,822  | 22,970  | △ 1,148  |
| 商店街I T化支援事業受託収益      | 5,816   | -       | 5,816    |

| 勘定科目                  | 当年度       | 前年度       | 増 減      |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 地域連携力拠点事業受託収益         | 19,187    | 12,679    | 6,509    |
| チャレンジ企業経営支援事業受託収益     | 600       | 1,800     | △ 1,200  |
| 中小企業活力創出アシスト事業受託収益    | 27,670    | -         | 27,670   |
| 先導技術プロジェクト育成委員会受託収益   | 655       | 583       | 72       |
| 地域イノベーション創出研究開発事業受託収益 | 80,615    | 154,849   | △ 74,234 |
| 地域科学技術振興事業受託収益        | 94,271    | -         | 94,271   |
| 小規模企業設備診断事後指導受託収益     | -         | 172       | △ 172    |
| 地域資源活用型研究開発事業受託収益     | -         | 56,837    | △ 56,837 |
| 生涯学習情報システム運営管理受託収益    | -         | 1,177     | △ 1,177  |
| 美術情報システム運営管理受託収益      | -         | 53        | △ 53     |
| 受取負担金                 | 2,366     | 3,701     | △ 1,336  |
| 受取負担金                 | 2,366     | 3,701     | △ 1,336  |
| 雑収益                   | 4,194     | 4,348     | △ 154    |
| 受取利息                  | 2,123     | 3,052     | △ 929    |
| 受取配当金                 | 0         | 0         | 0        |
| 雑収益                   | 2,004     | 1,296     | 708      |
| 助成金返納収益               | 63        | -         | 63       |
| 加算金収益                 | 4         | -         | 4        |
| 経常収益計                 | 1,199,138 | 1,162,979 | 36,158   |
| (2) 経常費用              |           |           |          |
| 事業費                   | 1,068,666 | 835,194   | 233,472  |
| 給料手当                  | 133,694   | 50,442    | 83,251   |
| 賃金                    | 39,062    | 9,783     | 29,278   |
| 退職給付費用                | 8,578     | 7,628     | 950      |
| 福利厚生費                 | 20,901    | 7,074     | 13,827   |
| 謝金                    | 30,598    | 28,215    | 2,383    |
| 旅費                    | 12,805    | 8,164     | 4,641    |
| 通信運搬費                 | 16,077    | 4,340     | 14,744   |
| 支払手数料                 | 642       |           |          |
| 広告宣伝費                 | 2,365     |           |          |
| 備品費                   | 33,301    | 115,041   | △ 81,740 |
| 減価償却費                 | 3,595     | -         | 3,595    |
| 消耗品費                  | 7,476     | 15,143    | 30,230   |
| 消耗備品費                 | 6,799     |           |          |
| 修繕費                   | 11,127    |           |          |
| 印刷製本費                 | 2,275     |           |          |
| 燃料費                   | 2,378     |           |          |
| 光熱水料費                 | 15,221    |           |          |
| 会議費                   | 98        |           |          |
| 委託費                   | 243,823   | 112,783   | 131,040  |
| 使用料及び賃借料              | 11,889    | 6,522     | 5,367    |
| 支払負担金                 | 2,277     | 2,862     | △ 585    |

| 勘定科目             | 当年度              | 前年度              | 増 減              |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 保険料              | 1,189            | 1,324            | △ 136            |
| 研究開発等促進保険料       | 54               | 370              | △ 317            |
| 支払研究開発等保険金返戻金    | 20               | 254              | △ 234            |
| 租税公課             | 10,380           | 8,197            | 2,183            |
| 支払利息             | 6,350            | 6,842            | △ 492            |
| 事業分配金            | 2,245            | 3,279            | △ 1,034          |
| 支払助成金            | 69,260           | 49,272           | 19,988           |
| 賞与引当繰入額          | 2,828            | 2,641            | 186              |
| 割賦販売原価           | 138,884          | 109,573          | 29,311           |
| リース原価            | 110,351          | 112,780          | △ 2,429          |
| 貸倒引当金繰入          | 119,279          | 171,823          | △ 52,545         |
| 経営革新等設備導入支援利子助成金 | 517              | 572              | △ 55             |
| 繰越等返済金           | 2,331            | -                | 2,331            |
| リース設備引揚準備金繰入     | -                | 268              | △ 268            |
| 雑費               | -                | 1                | △ 1              |
| <b>管理費</b>       | <b>40,767</b>    | <b>308,421</b>   | <b>△ 267,654</b> |
| 報酬               | 1,175            | 1,125            | 50               |
| 給料手当             | 16,821           | 100,423          | △ 83,602         |
| 賃金               | 4,423            | 6,221            | △ 1,798          |
| 退職給付費用           | 3,012            | 7,299            | △ 4,286          |
| 福利厚生費            | 4,441            | 14,596           | △ 10,155         |
| 謝金               | 475              | 495              | △ 20             |
| 旅費               | 533              | 426              | 107              |
| 通信運搬費            | 708              | 26,554           | △ 25,675         |
| 支払手数料            | 172              |                  |                  |
| 減価償却費            | 38               | 401              | △ 363            |
| 消耗品費             | 1,384            | 33,556           | △ 30,751         |
| 消耗備品費            | 810              |                  |                  |
| 修繕費              | 141              |                  |                  |
| 印刷製本費            | 311              |                  |                  |
| 燃料費              | 120              |                  |                  |
| 会議費              | 39               |                  |                  |
| 委託費              | 340              | 103,115          | △ 102,775        |
| 使用料及び賃借料         | 1,785            | 6,678            | △ 4,893          |
| 支払負担金            | 491              | 826              | △ 335            |
| 保険料              | 314              | -                | 314              |
| 租税公課             | 881              | 3,214            | △ 2,333          |
| 支払利息             | 20               | 85               | △ 65             |
| 賞与引当金繰入額         | 2,335            | 3,407            | △ 1,072          |
| <b>経常費用計</b>     | <b>1,109,433</b> | <b>1,143,615</b> | <b>△ 34,182</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>89,705</b>    | <b>19,364</b>    | <b>70,341</b>    |

| 勘定科目         | 当年度       | 前年度       | 増 減      |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 2. 経常外増減の部   |           |           |          |
| (1) 経常外収益    |           |           |          |
| 前期損益修正益      | 54        | 1,439     | △ 1,384  |
| 出資金修正益       | 54        | -         | 54       |
| 備品修正益        | -         | 1,439     | △ 1,439  |
| 受取保険金        | -         | 7,000     | △ 7,000  |
| 受取保険金        | -         | 7,000     | △ 7,000  |
| 経常外収益計       | 54        | 8,439     | △ 8,384  |
| (2) 経常外費用    |           |           |          |
| 固定資産除却損      | 370       | -         | 370      |
| 什器備品除却損      | 370       | -         | 370      |
| 代位弁済金        | -         | 14,000    | △ 14,000 |
| 代位弁済金        | -         | 14,000    | △ 14,000 |
| 経常外費用計       | 370       | 14,000    | △ 13,630 |
| 当期経常外増減額     | △ 315     | △ 5,562   | 5,246    |
| 当期一般正味財産増減額  | 89,390    | 13,803    | 75,587   |
| 一般正味財産期首残高   | 347,971   | 334,168   | 13,803   |
| 一般正味財産期末残高   | 437,361   | 347,971   | 89,390   |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |           |           |          |
| 基本財産運用益      | 37,514    | 37,926    | △ 413    |
| 基本財産受取利息     | 37,514    | 37,926    | △ 413    |
| 一般正味財産への振替額  | 37,810    | 38,541    | △ 732    |
| 一般正味財産への振替額  | 37,810    | 38,541    | △ 732    |
| 当期指定正味財産増減額  | △ 296     | △ 615     | 319      |
| 指定正味財産期首残高   | 2,537,701 | 2,538,316 | △ 615    |
| 指定正味財産期末残高   | 2,537,405 | 2,537,701 | △ 296    |
| Ⅲ 正味財産期末残高   | 2,974,766 | 2,885,672 | 89,094   |