

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度
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	16,793,244
基本財産受取利息	16,793,244
特定資産運用益	227,916,336
技術振興基金受取利息	6,991,184
地域産業活性化基金受取利息	8,759,840
基盤整備基金受取利息	3,359,930
債務保証基金受取利息	864,917
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906
研究開発型企業等支援事業基金受取利息	3,657,875
特定資産受取利息	77,684
受取会費	5,200,000
賛助会員受取会費	5,200,000
事業収益	343,842,798
受取受講料	1,972,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	67,198,950
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	21,822,000
テクノプラザ愛媛利用料収益	18,207,610
愛媛県産業情報センター利用料収益	2,933,960
その他利用料収益	808,414
中小企業支援センターネットワークシステム管理運営受託収益	8,824,402
戦略的技術プロジェクトブラッシュアップ事業受託収益	396,933
えひめ先進環境事業ビジネス創出推進事業受託収益	5,076,043
グリーンイノベーション関連ビジネス活性化促進事業受託収益	3,486,914
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益	54,939,952
愛媛県地域連携・提案型重点分野雇用創出事業受託収益	2,113,179
課題解決型医療機器開発連携支援事業受託収益	53,015,354
地域課題解決活動推進事業受託収益	5,956,750
割賦設備収益	28,701,000
受取割賦損料	1,182,635
受取リース料	65,829,800
受取保険代理手数料	93,652
リース設備売却益	1,283,250
受取補助金等	86,943,682
受取国庫補助金	16,663,316
受取地方公共団体補助金	70,280,366
受取負担金	3,209,008
受取負担金	3,209,008
雑収益	1,323,884
受取利息	96,709
受取配当金	2,900
雑収益	1,224,275
経常収益計	685,228,952
(2) 経常費用	
事業費	662,003,487
給料手当	67,446,093
賃金	23,578,402
退職給付費用	△ 718,273
福利厚生費	18,649,420
賞与引当金繰入額	4,076,656
会議費	213,291
旅費	12,951,360
通信運搬費	4,304,822
リース設備減価償却費	46,689,350
減価償却費	13,198,447
備品費	12,127,500
消耗備品費	6,613,255
消耗品費	8,938,925
修繕費	11,327,608
印刷製本費	2,039,835
燃料費	3,459,959
光熱水料費	12,418,258
使用料及び賃借料	9,550,187
支払保険料	473,100
諸謝金	37,869,700
租税公課	7,806,608
支払負担金	5,037,153

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度
支払助成金	167,628,237
委託費	146,402,846
支払手数料	2,192,652
支払利息	1,108,064
割賦販売原価	28,701,000
リース原価	7,549,608
貸倒引当金繰入額	347,524
経営革新等設備導入支援利子助成金	21,900
管理費	16,373,842
報酬	1,200,000
給料手当	5,919,431
賃金	1,058,450
退職給付費用	414,144
福利厚生費	1,225,224
賞与引当金繰入額	746,359
会議費	14,404
旅費	109,011
通信運搬費	171,043
減価償却費	70,411
消耗備品費	80,535
消耗品費	491,497
修繕費	351,441
印刷製本費	99,750
燃料費	43,130
使用料及び賃借料	784,347
支払保険料	258,160
諸謝金	2,688,000
租税公課	218,400
支払負担金	143,300
委託費	92,513
支払手数料	194,270
支払利息	22
経常費用計	678,377,329
当期経常増減額	6,851,623
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
受取寄付金	99,975,510
受取寄付金振替額	99,975,510
経常外収益計	99,975,510
(2) 経常外費用	
支払返還金	98,952,687
支払返還金	98,952,687
経常外費用計	98,952,687
当期経常外増減額	1,022,823
他会計振替額	
収益事業等会計からの繰入額	69,745,823
公益目的事業会計への繰出額	69,745,823
当期一般正味財産増減額	7,874,446
一般正味財産期首残高	468,504,224
一般正味財産期末残高	476,378,670
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	16,776,772
基本財産受取利息	16,776,772
特定資産運用益	18,597,796
技術振興基金受取利息	6,800,706
地域産業活性化基金受取利息	8,134,616
基盤整備基金受取利息	2,812,027
債務保証基金受取利息	850,447
一般正味財産への振替額	136,617,523
一般正味財産への振替額	136,617,523
当期指定正味財産増減額	△ 101,242,955
指定正味財産期首残高	2,517,860,296
指定正味財産期末残高	2,416,617,341
III 正味財産期末残高	2,892,996,011

(注) 公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公営認定等委員会)適用初年度のため、前年度の正味財産増減計算書は記載していない。