

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計						小計	法人会計	内部取引 消去	合計
		収益事業	その他事業								
		施設管理 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	債務保証 事業	研究開発型 企業等支援 事業				
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		16,793,244	
基本財産受取利息								16,793,244		16,793,244	
特定資産運用益	223,347,563	2,866		30,845	223	864,924	3,657,875	4,556,733	12,040	227,916,336	
技術振興基金受取利息	6,991,184									6,991,184	
地域産業活性化基金受取利息	8,759,840									8,759,840	
基盤整備基金受取利息	3,359,930									3,359,930	
債務保証基金受取利息						864,917		864,917		864,917	
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906									204,204,906	
研究開発型企業等支援事業基金受取利息							3,657,875	3,657,875		3,657,875	
特定資産受取利息	31,703	2,866		30,845	223	7		33,941	12,040	77,684	
受取会費	5,200,000									5,200,000	
賛助会員受取会費	5,200,000									5,200,000	
事業収益	135,781,527	110,970,934		73,149,779	23,940,558			208,061,271		343,842,798	
受取受講料	1,972,000									1,972,000	
テクノプラザ愛媛管理等受託収益		67,198,950						67,198,950		67,198,950	
愛媛県産業情報センター管理等受託収益		21,822,000						21,822,000		21,822,000	
テクノプラザ愛媛利用料収益		18,207,610						18,207,610		18,207,610	
愛媛県産業情報センター利用料収益		2,933,960						2,933,960		2,933,960	
その他利用料収益		808,414						808,414		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									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									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									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									3,486,914	
戦略的基盤技術高度化支援事業受託収益	54,939,952									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									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									53,015,354	
地域課題解決活動推進事業受託収益	5,956,750									5,956,750	
割賦設備収益				15,059,000	13,642,000			28,701,000		28,701,000	
受取割賦損料				414,174	768,461			1,182,635		1,182,635	
受取リース料				57,354,200	8,475,600			65,829,800		65,829,800	
受取保険代理手数料				77,155	16,497			93,652		93,652	
リース設備売却益				245,250	1,038,000			1,283,250		1,283,250	
受取補助金等	86,456,893		464,889		21,900			486,789		86,943,682	
受取国庫補助金	16,663,316									16,663,316	
受取地方公共団体補助金	69,793,577		464,889		21,900			486,789		70,280,366	
受取負担金	3,209,008									3,209,008	
受取負担金	3,209,008									3,209,008	
雑収益	1,130,794	7,876	14,776	6,731	11,650	3,532	1,755	46,320	146,770	1,323,884	
受取利息	47,769	7,876	14,776	4,131	11,650	3,532	1,755	43,720	5,220	96,709	
受取配当金				2,600				2,600	300	2,900	
雑収益	1,083,025								141,250	1,224,275	
経常収益計	455,125,785	110,981,676	479,665	73,187,355	23,974,331	868,456	3,659,630	213,151,113	16,952,054	685,228,952	

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計						小 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益事業	その他事業								
		施設管理 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	債務保証 事 業	研究開発型 企業等支援 事 業				
(2) 経常費用											
事業費	455,583,427	107,710,452	2,638,309	67,992,870	27,978,429	100,000		206,420,060		662,003,487	
給料手当	50,455,431	13,549,560			3,441,102			16,990,662		67,446,093	
賃金	18,616,989	3,351,460			1,609,953			4,961,413		23,578,402	
退職給付費用	△ 273,571	△ 421,314			△ 23,388			△ 444,702		△ 718,273	
福利厚生費	14,997,929	2,811,238			840,253			3,651,491		18,649,420	
賞与引当金繰入額	2,723,930	1,109,485			243,241			1,352,726		4,076,656	
会議費	213,291									213,291	
旅費	12,864,106	2,368	84,886					87,254		12,951,360	
通信運搬費	3,926,778	288,618	64,875	16,000	8,551			378,044		4,304,822	
リース設備減価償却費				44,239,400	2,449,950			46,689,350		46,689,350	
減価償却費	8,476,746	4,721,701						4,721,701		13,198,447	
備品費	12,127,500									12,127,500	
消耗備品費	6,613,255									6,613,255	
消耗品費	7,367,005	1,498,992	72,928					1,571,920		8,938,925	
修繕費	328,650	10,978,558		8,400	12,000			10,998,958		11,327,608	
印刷製本費	1,940,085	99,750						99,750		2,039,835	
燃料費	366,725	3,020,370		10,248	62,616			3,093,234		3,459,959	
光熱水料費	17,995	12,400,263						12,400,263		12,418,258	
使用料及び賃借料	7,683,796	1,629,102	88,200	80,305	68,784			1,866,391		9,550,187	
支払保険料	22,550	51,100		338,180	61,270			450,550		473,100	
諸謝金	36,233,700	40,000		1,260,000	336,000			1,636,000		37,869,700	
租税公課	1,094,855	1,212,297		4,053,025	1,446,431			6,711,753		7,806,608	
支払負担金	3,961,850	457,303	154,000	364,000		100,000		1,075,303		5,037,153	
支払助成金	167,628,237									167,628,237	
委託費	96,239,048	50,163,798						50,163,798		146,402,846	
支払手数料	1,940,662	239,180		7,350	5,460			251,990		2,192,652	
支払利息	15,885	506,623		308,448	277,108			1,092,179		1,108,064	
割賦販売原価				15,059,000	13,642,000			28,701,000		28,701,000	
リース原価				3,129,038	4,420,570			7,549,608		7,549,608	
貸倒引当金繰入額			2,173,420	△ 880,524	△ 945,372			347,524		347,524	
経営革新等設備導入支援利子助成金					21,900			21,900		21,900	
管理費									16,373,842	16,373,842	
報酬								1,200,000		1,200,000	
給料手当								5,919,431		5,919,431	
賃金								1,058,450		1,058,450	
退職給付費用								414,144		414,144	
福利厚生費								1,225,224		1,225,224	
賞与引当金繰入額								746,359		746,359	
会議費								14,404		14,404	
旅費								109,011		109,011	
通信運搬費								171,043		171,043	
減価償却費								70,411		70,411	
消耗備品費								80,535		80,535	
消耗品費								491,497		491,497	
修繕費								351,441		351,441	
印刷製本費								99,750		99,750	
燃料費								43,130		43,130	

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	収益事業等会計							小 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
		収益事業	その他事業									
		施設管理 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	債務保証 事 業	研究開発型 企業等支援 事 業					
使用料及び賃借料									784,347		784,347	
支払保険料									258,160		258,160	
諸謝金									2,688,000		2,688,000	
租税公課									218,400		218,400	
支払負担金									143,300		143,300	
委託費									92,513		92,513	
支払手数料									194,270		194,270	
支払利息									22		22	
経常費用計	455,583,427	107,710,452	2,638,309	67,992,870	27,978,429	100,000		206,420,060	16,373,842		678,377,329	
当期経常増減額	△ 457,642	3,271,224	△ 2,158,644	5,194,485	△ 4,004,098	768,456	3,659,630	6,731,053	578,212		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	99,975,510			99,975,510	
受取寄付金振替額							99,975,510	99,975,510			99,975,510	
経常外収益計							99,975,510	99,975,510			99,975,510	
(2) 経常外費用												
支払返還金							69,138,665	29,814,022	98,952,687		98,952,687	
支払返還金							69,138,665	29,814,022	98,952,687		98,952,687	
経常外費用計							69,138,665	29,814,022	98,952,687		98,952,687	
当期経常外増減額							30,836,845	△ 29,814,022	1,022,823		1,022,823	
他会計振替額	69,745,823	△ 573,347				△ 69,172,476		△ 69,745,823				
収益事業等会計からの繰入額	69,745,823										69,745,823	
公益目的事業会計への繰出額		573,347				69,172,476		69,745,823			69,745,823	
当期一般正味財産増減額	69,288,181	2,697,877	△ 2,158,644	5,194,485	△ 4,004,098	△ 37,567,175	△ 26,154,392	△ 61,991,947	578,212		7,874,446	
一般正味財産期首残高	184,699,846	4,008,969	△ 3,341,808	75,398,355	103,462,939	37,567,175	26,154,392	243,250,022	40,554,356		468,504,224	
一般正味財産期末残高	253,988,027	6,706,846	△ 5,500,452	80,592,840	99,458,841			181,258,075	41,132,568		476,378,670	
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益									16,776,772		16,776,772	
基本財産受取利息									16,776,772		16,776,772	
特定資産運用益	17,747,349					850,447		850,447			18,597,796	
技術振興基金受取利息	6,800,706										6,800,706	
地域産業活性化基金受取利息	8,134,616										8,134,616	
基盤整備基金受取利息	2,812,027										2,812,027	
債務保証基金受取利息						850,447		850,447			850,447	
一般正味財産への振替額	19,093,370					100,825,957		100,825,957	16,698,196		136,617,523	
一般正味財産への振替額	19,093,370					100,825,957		100,825,957	16,698,196		136,617,523	
当期指定正味財産増減額	△ 1,346,021					△ 99,975,510		△ 99,975,510	78,576		△ 101,242,955	
指定正味財産期首残高	1,398,904,325					99,975,510		99,975,510	1,018,980,461		2,517,860,296	
指定正味財産期末残高	1,397,558,304								1,019,059,037		2,416,617,341	
III 正味財産期末残高	1,651,546,331	6,706,846	△ 5,500,452	80,592,840	99,458,841			181,258,075	1,060,191,605		2,892,996,011	