

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		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	小計			
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,793,022]		[16,793,022]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	16,793,022		16,793,022
特定資産運用益	[224,199,543]	[2,762]	[0]	[28,073]	[194]	[31,029]	[12,176]		[224,242,748]
技術振興基金受取利息	7,841,632	0	0	0	0	0	0		7,841,632
地域産業活性化基金受取利息	8,759,840	0	0	0	0	0	0		8,759,840
基盤整備基金受取利息	3,359,930	0	0	0	0	0	0		3,359,930
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906	0	0	0	0	0	0		204,204,906
特定資産受取利息	33,235	2,762	0	28,073	194	31,029	12,176		76,440
受取会費	[5,160,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[5,160,000]
賛助会員受取会費	5,160,000	0	0	0	0	0	0		5,160,000
事業収益	[122,260,073]	[154,657,717]	[0]	[44,351,126]	[26,685,851]	[225,694,694]	[0]		[347,954,767]
事業受託収益	120,869,073	0	0	0	0	0	0		120,869,073
受取受講料	1,391,000	0	0	0	0	0	0		1,391,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	100,940,805	0	0	0	100,940,805	0		100,940,805
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	0	21,822,000	0	0	0	21,822,000	0		21,822,000
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	24,397,490	0	0	0	24,397,490	0		24,397,490
愛媛県産業情報センター利用料収益	0	6,442,650	0	0	0	6,442,650	0		6,442,650
その他利用料収益	0	1,054,772	0	0	0	1,054,772	0		1,054,772
割賦設備収益	0	0	0	4,603,000	19,332,000	23,935,000	0		23,935,000
受取割賦損料	0	0	0	117,430	334,070	451,500	0		451,500
受取リース料	0	0	0	39,378,300	6,516,100	45,894,400	0		45,894,400
受取保険代理手数料	0	0	0	55,396	3,681	59,077	0		59,077
リース設備売却益	0	0	0	197,000	500,000	697,000	0		697,000
受取補助金等	[100,762,829]	[0]	[577,000]	[0]	[9,100]	[586,100]	[0]		[101,348,929]
受取国庫補助金	29,852,516	0	0	0	0	0	0		29,852,516
受取地方公共団体補助金	62,289,548	0	577,000	0	9,100	586,100	0		62,875,648
受取民間補助金	8,620,765	0	0	0	0	0	0		8,620,765
受取負担金	[3,062,321]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[3,062,321]
受取負担金	3,062,321	0	0	0	0	0	0		3,062,321
雑収益	[1,731,327]	[8,590]	[5,435]	[3,655]	[13,040]	[30,720]	[177,550]		[1,939,597]
受取利息	49,538	8,590	5,435	3,530	13,040	30,595	5,783		85,916
受取配当金	0	0	0	0	0	0	300		300
雑収益	1,681,789	0	0	125	0	125	171,467		1,853,381
経常収益計	457,176,093	154,669,069	582,435	44,382,854	26,708,185	226,342,543	16,982,748		700,501,384
(2) 経常費用									
事業費	[446,899,642]	[143,026,202]	[△ 998,420]	[31,958,191]	[32,217,325]	[206,203,298]	[0]		[653,102,940]
給料手当	43,810,393	13,997,027	0	0	3,030,898	17,027,925	0		60,838,318
賃金	18,043,355	3,289,654	0	0	1,163,874	4,453,528	0		22,496,883
退職給付費用	△ 445,650	△ 717,377	0	0	△ 60,249	△ 777,626	0		△ 1,223,276
福利厚生費	14,053,172	2,844,539	0	0	752,639	3,597,178	0		17,650,350
賞与引当金繰入額	2,730,908	1,122,464	0	0	244,577	1,367,041	0		4,097,949
会議費	71,008	0	0	0	0	0	0		71,008
旅費	13,757,801	1,776	62,362	0	0	64,138	0		13,821,939
通信運搬費	3,626,848	311,116	74,583	28,360	8,362	422,421	0		4,049,269
リース設備減価償却費	0	0	0	28,521,400	1,025,000	29,546,400	0		29,546,400
減価償却費	8,478,130	4,718,084	0	0	0	4,718,084	0		13,196,214
備品費	35,020,650	630,000	0	0	0	630,000	0		35,650,650
消耗備品費	3,917,342	101,325	0	0	0	101,325	0		4,018,667
消耗品費	5,044,658	1,993,726	155,255	0	0	2,148,981	0		7,193,639
修繕費	19,950	43,632,624	0	53,605	0	43,686,229	0		43,706,179
印刷製本費	2,198,700	229,950	0	0	0	229,950	0		2,428,650
燃料費	377,830	3,658,157	0	3,417	55,160	3,716,734	0		4,094,564
光熱水料費	0	13,255,760	0	0	0	13,255,760	0		13,255,760

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		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	小計			
使用料及び賃借料	7,900,012	1,730,086	109,800	73,600	66,166	1,979,652	0	9,879,664	
広告宣伝費	918,750	0	0	0	0	0	0	918,750	
支払保険料	22,520	51,100	0	198,490	31,320	280,910	0	303,430	
諸謝金	36,660,283	60,000	0	0	420,000	480,000	0	37,140,283	
租税公課	717,186	1,641,828	0	3,369,373	1,453,013	6,464,214	0	7,181,400	
支払負担金	5,037,102	0	175,000	179,000	0	354,000	0	5,391,102	
支払助成金	147,524,208	0	0	0	9,100	9,100	0	147,533,308	
委託費	96,846,495	49,925,467	0	487,200	0	50,412,667	0	147,259,162	
支払手数料	551,163	233,700	0	8,660	2,940	245,300	0	796,463	
支払利息	16,828	256,912	0	26,768	87,986	371,666	0	388,494	
割賦販売原価	0	0	0	4,603,000	19,332,000	23,935,000	0	23,935,000	
リース原価	0	0	0	2,779,230	4,497,555	7,276,785	0	7,276,785	
貸倒引当金繰入額	0	0	△ 1,575,420	△ 8,373,912	96,984	△ 9,852,348	0	△ 9,852,348	
貸倒損失	0	58,284	0	0	0	58,284	0	58,284	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,127,951]	[17,127,951]	
報酬	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	7,231,098	7,231,098	
賃金	0	0	0	0	0	0	1,160,920	1,160,920	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	△ 237,372	△ 237,372	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,376,865	1,376,865	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	750,935	750,935	
会議費	0	0	0	0	0	0	25,170	25,170	
旅費	0	0	0	0	0	0	169,270	169,270	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	126,004	126,004	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	66,794	66,794	
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	18,600	18,600	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	577,393	577,393	
修繕費	0	0	0	0	0	0	57,700	57,700	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	147,420	147,420	
燃料費	0	0	0	0	0	0	58,560	58,560	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	741,836	741,836	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	146,830	146,830	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,688,000	2,688,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	193,000	193,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	104,300	104,300	
委託費	0	0	0	0	0	0	361,313	361,313	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	163,315	163,315	
経常費用計	446,899,642	143,026,202	△ 998,420	31,958,191	32,217,325	206,203,298	17,127,951	670,230,891	
当期経常増減額	10,276,451	11,642,867	1,580,855	12,424,663	△ 5,509,140	20,139,245	△ 145,203	30,270,493	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取返還金	[1,622,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,622,000]	
受取返還金	1,622,000	0	0	0	0	0	0	1,622,000	
経常外収益計	1,622,000	0	0	0	0	0	0	1,622,000	
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	
車両運搬具除却損	1	0	0	0	0	0	0	1	
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	0	1	
当期経常外増減額	1,621,999	0	0	0	0	0	0	1,621,999	
他会計振替額	7,365,731	△ 7,365,731	0	0	0	△ 7,365,731	0	-	
当期一般正味財産増減額	19,264,181	4,277,136	1,580,855	12,424,663	△ 5,509,140	12,773,514	△ 145,203	31,892,492	
一般正味財産期首残高	253,988,027	6,706,846	△ 5,500,452	80,592,840	99,458,841	181,258,075	41,132,568	476,378,670	
一般正味財産期末残高	273,252,208	10,983,982	△ 3,919,597	93,017,503	93,949,701	194,031,589	40,987,365	508,271,162	

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
		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			
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,776,772]		[16,776,772]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	16,776,772		16,776,772
特定資産運用益	[17,747,349]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[17,747,349]
技術振興基金受取利息	6,800,706	0	0	0	0	0		6,800,706
地域産業活性化基金受取利息	8,134,616	0	0	0	0	0		8,134,616
基盤整備基金受取利息	2,812,027	0	0	0	0	0		2,812,027
一般正味財産への振替額	[△ 19,093,370]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,698,196]		[△ 35,791,566]
一般正味財産への振替額	△ 19,093,370	0	0	0	0	△ 16,698,196		△ 35,791,566
当期指定正味財産増減額	△ 1,346,021	0	0	0	0	78,576		△ 1,267,445
指定正味財産期首残高	1,397,558,304	0	0	0	0	1,019,059,037		2,416,617,341
指定正味財産期末残高	1,396,212,283	0	0	0	0	1,019,137,613		2,415,349,896
III 正味財産期末残高	1,669,464,491	10,983,982	△ 3,919,597	93,017,503	93,949,701	194,031,589	1,060,124,978	2,923,621,058