

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位: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	[16,792,060]	[16,793,022]	[△ 962]
基本財産受取利息	16,792,060	16,793,022	△ 962
② 特定資産運用益	[224,244,234]	[224,242,748]	[1,486]
技術振興基金受取利息	7,841,632	7,841,632	0
地域産業活性化基金受取利息	8,759,840	8,759,840	0
基盤整備基金受取利息	3,359,930	3,359,930	0
地域中小企業応援ファンド基金受取利息	204,204,906	204,204,906	0
特定資産受取利息	77,926	76,440	1,486
③ 受取会費	[4,980,000]	[5,160,000]	[△ 180,000]
賛助会員受取会費	4,980,000	5,160,000	△ 180,000
④ 事業収益	[262,529,759]	[347,954,767]	[△ 85,425,008]
事業受託収益	107,801,797	120,869,073	△ 13,067,276
受取受講料	959,000	1,391,000	△ 432,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	100,092,224	100,940,805	△ 848,581
愛媛県産業情報センター管理等受託収益	0	21,822,000	△ 21,822,000
テクノプラザ愛媛利用料収益	36,081,710	24,397,490	11,684,220
愛媛県産業情報センター利用料収益	0	6,442,650	△ 6,442,650
その他利用料収益	986,961	1,054,772	△ 67,811
割賦設備収益	2,544,000	23,935,000	△ 21,391,000
受取割賦損料	35,522	451,500	△ 415,978
受取リース料	12,742,100	45,894,400	△ 33,152,300
受取保険代理手数料	16,445	59,077	△ 42,632
リース設備売却益	1,270,000	697,000	573,000
⑤ 受取補助金等	[194,432,295]	[101,348,929]	[93,083,366]
受取国庫補助金	122,984,564	29,852,516	93,132,048
受取地方公共団体補助金	62,648,011	62,875,648	△ 227,637
受取民間補助金	8,799,720	8,620,765	178,955
⑥ 受取負担金	[0]	[3,062,321]	[△ 3,062,321]
受取負担金	0	3,062,321	△ 3,062,321
⑦ 雑収益	[2,344,607]	[1,939,597]	[405,010]
受取利息	87,328	85,916	1,412
受取配当金	300	300	0
雑収益	2,256,979	1,853,381	403,598
経常収益計	705,322,955	700,501,384	4,821,571
(2) 経常費用			
① 事業費	[685,159,318]	[653,102,940]	[32,056,378]
給料手当	64,754,773	60,838,318	3,916,455
賃金	25,348,002	22,496,883	2,851,119
退職給付費用	△ 352,742	△ 1,223,276	870,534
福利厚生費	20,148,749	17,650,350	2,498,399
賞与引当金繰入額	4,657,418	4,097,949	559,469
会議費	84,408	71,008	13,400
旅費	16,706,476	13,821,939	2,884,537
通信運搬費	5,078,276	4,049,269	1,029,007
リース設備減価償却費	2,523,900	29,546,400	△ 27,022,500
減価償却費	16,813,575	13,196,214	3,617,361
備品費	14,439,001	35,650,650	△ 21,211,649
消耗備品費	2,918,394	4,018,667	△ 1,100,273
消耗品費	8,672,448	7,193,639	1,478,809
修繕費	17,062,158	43,706,179	△ 26,644,021
印刷製本費	1,418,796	2,428,650	△ 1,009,854
燃料費	3,880,276	4,094,564	△ 214,288
光熱水料費	14,913,887	13,255,760	1,658,127

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料及び賃借料	11,109,004	9,879,664	1,229,340
広告宣伝費	0	918,750	△ 918,750
支払保険料	208,488	303,430	△ 94,942
諸謝金	67,971,310	37,140,283	30,831,027
租税公課	6,532,979	7,181,400	△ 648,421
支払負担金	10,327,149	5,391,102	4,936,047
支払助成金	249,778,934	147,533,308	102,245,626
委託費	111,645,872	147,259,162	△ 35,613,290
支払手数料	590,600	796,463	△ 205,863
支払利息	101,721	388,494	△ 286,773
雑費	17,200	0	17,200
割賦販売原価	2,544,000	23,935,000	△ 21,391,000
リース原価	6,977,063	7,276,785	△ 299,722
貸倒引当金繰入額	△ 1,712,797	△ 9,852,348	8,139,551
貸倒損失	0	58,284	△ 58,284
② 管理費	[18,591,469]	[17,127,951]	[1,463,518]
報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	6,748,671	7,231,098	△ 482,427
賃金	1,714,917	1,160,920	553,997
退職給付費用	△ 368,604	△ 237,372	△ 131,232
福利厚生費	1,424,110	1,376,865	47,245
賞与引当金繰入額	483,310	750,935	△ 267,625
会議費	37,348	25,170	12,178
旅費	261,056	169,270	91,786
通信運搬費	142,719	126,004	16,715
減価償却費	27,011	66,794	△ 39,783
消耗備品費	380,340	18,600	361,740
消耗品費	443,279	577,393	△ 134,114
修繕費	247,644	57,700	189,944
印刷製本費	185,760	147,420	38,340
燃料費	67,092	58,560	8,532
使用料及び賃借料	771,502	741,836	29,666
支払保険料	893,300	146,830	746,470
諸謝金	2,764,800	2,688,000	76,800
租税公課	159,300	193,000	△ 33,700
支払負担金	109,340	104,300	5,040
委託費	567,222	361,313	205,909
支払手数料	330,492	163,315	167,177
雑費	860	0	860
経常費用計	703,750,787	670,230,891	33,519,896
当期経常増減額	1,572,168	30,270,493	△ 28,698,325
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取返還金	[0]	[1,622,000]	[△ 1,622,000]
受取返還金	0	1,622,000	△ 1,622,000
経常外収益計	0	1,622,000	△ 1,622,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	1,621,999	△ 1,621,999
当期一般正味財産増減額	1,572,168	31,892,492	△ 30,320,324
一般正味財産期首残高	508,271,162	476,378,670	31,892,492
一般正味財産期末残高	509,843,330	508,271,162	1,572,168

正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[16,776,772]	[16,776,772]	[0]
基本財産受取利息	16,776,772	16,776,772	0
② 特定資産運用益	[17,747,349]	[17,747,349]	[0]
技術振興基金受取利息	6,800,706	6,800,706	0
地域産業活性化基金受取利息	8,134,616	8,134,616	0
基盤整備基金受取利息	2,812,027	2,812,027	0
③ 一般正味財産への振替額	[△ 35,791,566]	[△ 35,791,566]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 35,791,566	△ 35,791,566	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,267,445	△ 1,267,445	0
指定正味財産期首残高	2,415,349,896	2,416,617,341	△ 1,267,445
指定正味財産期末残高	2,414,082,451	2,415,349,896	△ 1,267,445
III 正味財産期末残高	2,923,925,781	2,923,621,058	304,723