

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28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
		テクノプラザ愛媛 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]	[16,791,747]	[0]	[16,791,747]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	16,791,747	0	16,791,747
特定資産運用益	[218,100,804]	[2,482]	[0]	[28,141]	[134]	[30,757]	[11,926]	[0]	[218,143,487]
技術振興基金受取利息	6,955,850	0	0	0	0	0	0	0	6,955,850
地域産業活性化基金受取利息	5,807,578	0	0	0	0	0	0	0	5,807,578
基盤整備基金受取利息	1,095,705	0	0	0	0	0	0	0	1,095,705
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	0	204,204,906
特定資産受取利息	36,765	2,482	0	28,141	134	30,757	11,926	0	79,448
受取会費	[4,780,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,780,000]
賛助会員受取会費	4,780,000	0	0	0	0	0	0	0	4,780,000
事業収益	[116,488,091]	[139,113,479]	[0]	[5,304,730]	[675,700]	[145,093,909]	[0]	[0]	[261,582,000]
事業受託収益	115,603,091	0	0	0	0	0	0	0	115,603,091
受取受講料	885,000	0	0	0	0	0	0	0	885,000
テクノプラザ愛媛管理等受託収益	0	100,285,760	0	0	0	100,285,760	0	0	100,285,760
テクノプラザ愛媛利用料収益	0	37,792,360	0	0	0	37,792,360	0	0	37,792,360
その他利用料収益	0	1,035,359	0	0	0	1,035,359	0	0	1,035,359
受取リース料	0	0	0	3,507,200	565,700	4,072,900	0	0	4,072,900
受取保険代理手数料	0	0	0	12,530	0	12,530	0	0	12,530
リース設備売却益	0	0	0	1,785,000	110,000	1,895,000	0	0	1,895,000
受取補助金等	[135,091,598]	[0]	[494,380]	[0]	[0]	[494,380]	[0]	[0]	[135,585,978]
受取国庫補助金	71,864,565	0	0	0	0	0	0	0	71,864,565
受取地方公共団体補助金	63,227,033	0	494,380	0	0	494,380	0	0	63,721,413
雑収益	[2,245,308]	[9,941]	[290]	[302,588]	[8,387]	[321,206]	[212,670]	[0]	[2,779,184]
受取利息	57,850	9,941	290	2,588	8,387	21,206	5,279	0	84,335
受取配当金	0	0	0	0	0	0	300	0	300
雑収益	2,187,458	0	0	300,000	0	300,000	207,091	0	2,694,549
経常収益計	476,705,801	139,125,902	494,670	5,635,459	684,221	145,940,252	17,016,343	0	639,662,396
(2) 経常費用									
事業費	[551,661,422]	[124,188,595]	[△ 705,620]	[11,940,656]	[7,393,140]	[142,816,771]	[0]	[0]	[694,478,193]
給料手当	50,753,011	14,496,107	0	0	3,222,749	17,718,856	0	0	68,471,867
賃金	21,815,357	4,758,246	0	0	1,661,650	6,419,896	0	0	28,235,253
退職給付費用	2,787,420	2,793,080	0	0	378,555	3,171,635	0	0	5,959,055
福利厚生費	17,134,743	3,353,219	0	0	836,541	4,189,760	0	0	21,324,503
賞与引当金繰入額	3,571,640	1,215,605	0	0	319,393	1,534,998	0	0	5,106,638
会議費	104,490	0	0	0	0	0	0	0	104,490
旅費	18,087,846	1,776	68,992	3,182	0	73,950	0	0	18,161,796
通信運搬費	3,628,192	303,467	31,958	0	11,453	346,878	0	0	3,975,070
減価償却費	1,095,995	1,943,800	0	0	0	1,943,800	0	0	3,039,795
備品費	3,002,822	0	0	0	0	0	0	0	3,002,822
消耗備品費	2,223,655	241,396	0	0	0	241,396	0	0	2,465,051
消耗品費	8,906,059	2,034,943	105,300	0	0	2,140,243	0	0	11,046,302
修繕費	3,383,959	18,567,127	0	71,510	23,544	18,662,181	0	0	22,046,140
印刷製本費	3,282,374	38,880	0	0	0	38,880	0	0	3,321,254
燃料費	375,121	2,098,872	0	23,526	32,261	2,154,659	0	0	2,529,780
光熱水料費	0	14,236,217	0	0	0	14,236,217	0	0	14,236,217
使用料及び賃借料	9,271,425	2,021,684	123,130	83,080	53,830	2,281,724	0	0	11,553,149
広告宣伝費	369,360	0	0	0	0	0	0	0	369,360
支払保険料	27,060	51,100	0	117,600	0	168,700	0	0	195,760
諸謝金	73,919,300	30,000	0	564,000	900,000	1,494,000	0	0	75,413,300
租税公課	1,648,229	3,447,220	0	1,120,898	90,942	4,659,060	0	0	6,307,289
支払負担金	11,494,329	0	165,000	179,000	0	344,000	0	0	11,838,329
支払助成金	263,812,209	0	0	0	0	0	0	0	263,812,209
委託費	50,699,671	52,081,596	0	0	0	52,081,596	0	0	102,781,267

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年4月1日から 平成 28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
		テクノプラザ愛媛 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			
支払手数料	256,068	275,468	0	8,336	3,888	287,692	0	543,760	
支払利息	11,087	32,203	0	0	0	32,203	0	43,290	
リース原価	0	0	0	1,875,592	161,610	2,037,202	0	2,037,202	
貸倒引当金繰入額	0	166,589	△ 1,200,000	7,893,932	△ 303,276	6,557,245	0	6,557,245	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,101,574]	[19,101,574]	
報酬	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,038,410	8,038,410	
賃金	0	0	0	0	0	0	1,033,974	1,033,974	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	472,694	472,694	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,491,246	1,491,246	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	313,436	313,436	
会議費	0	0	0	0	0	0	19,105	19,105	
旅費	0	0	0	0	0	0	298,780	298,780	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	116,057	116,057	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	22,510	22,510	
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	45,792	45,792	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	379,870	379,870	
修繕費	0	0	0	0	0	0	110,832	110,832	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	17,280	17,280	
燃料費	0	0	0	0	0	0	26,699	26,699	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	707,055	707,055	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	844,220	844,220	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	2,764,800	2,764,800	
租税公課	0	0	0	0	0	0	128,100	128,100	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	186,340	186,340	
委託費	0	0	0	0	0	0	534,822	534,822	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	349,552	349,552	
経常費用計	551,661,422	124,188,595	△ 705,620	11,940,656	7,393,140	142,816,771	19,101,574	713,579,767	
当期経常増減額	△ 74,955,621	14,937,307	1,200,290	△ 6,305,197	△ 6,708,919	3,123,481	△ 2,085,231	△ 73,917,371	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	18,414,718	△ 24,260,755	0	0	0	△ 24,260,755	5,846,037	-	
当期一般正味財産増減額	△ 56,540,903	△ 9,323,448	1,200,290	△ 6,305,197	△ 6,708,919	△ 21,137,274	3,760,806	△ 73,917,371	
一般正味財産期首残高	272,083,822	20,887,114	△ 445,717	91,746,823	88,591,866	200,780,086	36,979,422	509,843,330	
一般正味財産期末残高	215,542,919	11,563,666	754,573	85,441,626	81,882,947	179,642,812	40,740,228	435,925,959	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,776,448]	[16,776,448]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	16,776,448	16,776,448	
特定資産運用益	[17,721,269]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,721,269]	
技術振興基金受取利息	6,796,697	0	0	0	0	0	0	6,796,697	
地域産業活性化基金受取利息	8,121,568	0	0	0	0	0	0	8,121,568	
基盤整備基金受取利息	2,803,004	0	0	0	0	0	0	2,803,004	
一般正味財産への振替額	[△ 12,986,627]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 16,698,196]	[△ 29,684,823]	
一般正味財産への振替額	△ 12,986,627	0	0	0	0	0	△ 16,698,196	△ 29,684,823	
当期指定正味財産増減額	4,734,642	0	0	0	0	0	78,252	4,812,894	
指定正味財産期首残高	1,394,866,262	0	0	0	0	0	1,019,216,189	2,414,082,451	
指定正味財産期末残高	1,399,600,904	0	0	0	0	0	1,019,294,441	2,418,895,345	
III 正味財産期末残高	1,615,143,823	11,563,666	754,573	85,441,626	81,882,947	179,642,812	1,060,034,669	2,854,821,304	