

当期経常増減額又は当期純利益の増減の内訳

資料1-2

番号	法人名		5年度	6年度	増減額	主な増減理由
1	(公財)愛媛県スポーツ振興事業団	経常収益	547,137	294,060	△ 253,077	(収入) ・総合運動公園が指定管理施設から外れたことによる管理運営収入の減少(△270,470千円) ・運動公園事業収入の減少(△6,689千円) ・武道館指定管理委託料収入の増加(+16,037千円)
		経常費用	544,259	293,783	△ 250,476	・武道館施設利用料収入の増加(+25,421千円) (支出) ・総合運動公園が指定管理施設から外れたことによる管理運営事業費の減少(△279,117千円) ・運動公園事業費の減少(△10,220千円) ・武道館管理運営事業費の増加(光熱水費の増等)(+31,961千円)
		当期経常増減額	2,878	277	△ 2,601	
2	(公財)愛媛県文化振興財団	経常収益	412,414	543,081	130,667	(収入) ・県民文化会館指定管理等委託料収入の増加(+157,552千円)
		経常費用	427,649	606,551	178,902	・催事の減少や改修工事によるホール閉鎖に伴う施設利用料収入、駐車場利用料収入及び機器使用料収入の減少(△26,762千円) (支出) ・設備改修に係る修繕費の増加(+122,722千円) ・消耗什器備品費の増加(+25,083千円) ・光熱水費の増加(+12,031千円)
		当期経常増減額	△ 15,235	△ 63,470	△ 48,235	
3	(公財)松山観光コンベンション協会	経常収益	271,975	194,613	△ 77,362	(収入) ・台湾事業縮小に伴う松山市補助金等の減少(△74,074千円)
		経常費用	278,314	200,972	△ 77,342	(支出) ・台湾事業縮小に伴う事業費の減少(△76,806千円)
		当期経常増減額	△ 6,339	△ 6,359	△ 20	
4	(公財)愛媛県国際交流協会	経常収益	36,180	46,562	10,382	(収入) ・愛媛・ハワイ交流事業に係る県委託料の増加(+3,286千円)
		経常費用	41,586	46,881	5,295	・共生社会実現推進委員設置事業実施に伴う県補助金の増加(+4,723千円) (支出) ・愛媛・ハワイ交流事業に係る事業費の増加(+2,057千円)
		当期経常増減額	△ 5,406	△ 319	5,087	
5	(公財)えひめ女性財団	経常収益	130,934	129,685	△ 1,249	(収入) ・男女共同参画センター指定管理委託料収入の減少(設備改修費の減等)(△1,556千円)
		経常費用	130,391	128,580	△ 1,811	(支出) ・男女共同参画センター管理運営事業費の減少(設備改修費の減等)(△3,300千円)
		当期経常増減額	543	1,105	562	・退職給付費の増加(+1,398千円)
6	(公財)伊方原子力広報センター	経常収益	48,362	50,213	1,851	(収入) ・原子力広報委託料収入の減少(△1,404千円)
		経常費用	48,600	49,634	1,034	・寄付金の増加(+3,000千円) (支出) ・修繕費の減少(△1,108千円)
		当期経常増減額	△ 238	579	817	・普及啓発事業費の増加(+1,160千円)
7	(公財)えひめ産業振興財団	経常収益	851,219	881,561	30,342	(収入) ・産業技術高度化支援事業に係る補助金等の増加(+38,098千円) ・テクノプラザ愛媛指定管理委託料収入の増加(大規模修繕の増等)(+14,301千円)
		経常費用	822,713	872,584	49,871	・テクノプラザ愛媛利用料金収入の減少(△4,370千円) ・新規事業創出支援事業に係る補助金等の減少(△15,490千円) (支出) ・産業技術高度化支援事業費の増加(+38,969千円)
		当期経常増減額	28,506	8,977	△ 19,529	・テクノプラザ愛媛管理運営事業費の増加(大規模修繕の増等)(+19,866千円) ・新規事業創出支援事業に係る事業費の減少(△13,659千円)

番号	法人名		5年度	6年度	増減額	主な増減理由
8	(公財)えひめ農林漁業振興機構	経常収益	240,962	244,173	3,211	(収入) ・新規就農総合支援事業補助金等収入の増加(+3,541千円)
		経常費用	241,907	246,886	4,979	(支出) ・事業費(人件費等)の増加(+3,207千円)
		当期経常増減額	△ 945	△ 2,713	△ 1,768	
9	(公社)愛媛県園芸振興基金協会	経常収益	450,552	427,970	△ 22,582	(収入) ・野菜事業に係る県補助金等収入の減少(△17,931千円)
		経常費用	446,709	426,027	△ 20,682	(支出) ・野菜事業に係る納付金の減少(△17,931千円)
		当期経常増減額	3,843	1,943	△ 1,900	・生産者交付金の減少(△4,847千円) ・人件費等の増加(+3,207千円)
10	(公財)愛媛の森林基金	経常収益	98,616	95,247	△ 3,369	(収入) ・補助金等の減少(△6,856千円)
		経常費用	102,908	97,951	△ 4,957	(支出) ・森林管理支援センター運営業務委託料の増加(+3,184千円)
		当期経常増減額	△ 4,292	△ 2,704	1,588	・広葉樹林化モデル事業の一部終了などによる森林適正管理事業費の減少(△2,424千円)
11	(公財)えひめ海づくり基金	経常収益	29,934	56,396	26,462	(収入)
		経常費用	61,053	61,550	497	・基本財産運用益の増加(+22,854千円)
		評価損益等	0	△ 4,775	△ 4,775	(評価損益等) ・特定資産評価損益等(△4,775千円)
		当期経常増減額	△ 31,119	△ 9,929	21,190	
12	(公財)愛媛県動物園協会	経常収益	684,679	796,754	112,075	(収入) ・動物園管理他に係る指定管理委託料収入の増加(人件費及び物価の高騰等)(+93,464千円)
		経常費用	684,945	781,707	96,762	・駐車場収入の増加(+4,018千円) ・入園料等収入の増加(+2,739千円)
		当期経常増減額	△ 266	15,047	15,313	(支出) ・動物園管理他に係る事業費(人件費及び物価の高騰等)の増加(+90,909千円)
13	(公財)愛媛県埋蔵文化財センター	経常収益	561,130	558,097	△ 3,033	(収入) ・埋蔵文化財調査受託収入の減少(△3,132千円)
		経常費用	553,797	550,431	△ 3,366	(支出) ・埋蔵文化財調査等に係る事業費の減少(△4,085千円)
		当期経常増減額	7,333	7,666	333	
14	(公財)愛媛県暴力追放推進センター	経常収益	28,768	27,677	△ 1,091	(収入)
		経常費用	30,624	33,176	2,552	・国債入替えによる基本財産運用益の減少(△897千円)
		評価損益等	0	△ 44	△ 44	(支出) ・給与改定等に伴う人件費の増加(+1,818千円)
		当期経常増減額	△ 1,856	△ 5,543	△ 3,687	
15	松山空港ビル(株)	売上高又は営業収益	1,490,073	2,077,684	587,611	(収入) ・国際線運行増便に伴う航空会社からの施設・設備使用料の増加(+264,821千円)
		売上原価及び販売・一般管理費	1,050,723	1,377,201	326,478	・国際線の増便に伴う国際化支援事業補助金の増加(+284,517千円)
		営業利益	439,350	700,483	261,133	(支出) ・売上の増加に伴う売上原価の増加(+142,674千円)
		経常利益(損失)	441,527	704,521	262,994	・国際線の増便に伴う人員の補充等による販売・一般管理費の増加(+183,804千円)
16	愛媛エフ・イー・ゼット(株)	売上高又は営業収益	853,734	850,103	△ 3,631	(収入) ・自主企画イベント料等の減少(アイテム部門)(△11,381千円)
		売上原価及び販売・一般管理費	777,188	772,260	△ 4,928	・輸出売上高増等による増加(アイロット部門)(+7,751千円)
		営業利益	76,546	77,843	1,297	(支出)
		経常利益(損失)	79,177	80,142	965	・自主企画イベント費用等の減少(アイテム部門)(△5,922千円)

番号	法人名		5年度	6年度	増減額	主な増減理由
17	松山観光港ターミナル(株)	売上高又は営業収益	123,545	125,770	2,225	(収入) ・駐車場収入の増加(+1,822千円) ・広告収入等の増加(+964千円) ・指定管理委託料収入の減少(修繕費の減等) (△1,510千円) (支出) ・修繕費の減少(△2,398千円) ・警備業務委託料の増加(+1,066千円)
		売上原価及び販売・一般管理費	123,352	122,235	△ 1,117	
		営業利益	193	3,533	3,340	
		経常利益(損失)	269	4,197	3,928	
18	南レク(株)	売上高又は営業収益	462,420	495,033	32,613	(収入) ・指定管理委託料収入の増加(物価高騰等) (+24,497千円) ・紫電改売店収入の増加(+2,551千円) ・プール売店収入の増加(+2,241千円) (支出) ・都市公園管理費の増加(+23,127千円)
		売上原価及び販売・一般管理費	446,636	469,217	22,581	
		営業利益	15,784	25,816	10,032	
		経常利益(損失)	12,555	26,768	14,213	
19	(社福)愛媛県社会福祉事業団	事業活動収入	1,796,326	1,960,618	164,292	(収入) ・障害福祉サービス等事業収入の増加(+85,793千円) ・指定管理事業収入の増加(+59,510千円) (支出) ・事業費及び事務費の増加(+78,292千円) ・人件費の増加(+36,777千円)
		事業活動支出	1,722,014	1,831,538	109,524	
		事業活動増減差額	74,312	129,080	54,768	
		当期経常増減額	80,794	137,627	56,833	
20	愛媛県土地開発公社	売上高又は営業収益	153,186	131,764	△ 21,422	(収入) ・用地取得受託収入の減少(△21,422千円) (支出) ・用地取得に係る事業量減少に伴う人件費等の減少(△18,637千円)
		売上原価及び販売・一般管理費	140,440	120,988	△ 19,452	
		営業利益	12,746	10,776	△ 1,970	
		経常利益(損失)	127	458	331	