

五分割正味財産増減計算書  
平成24年4月1日～平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	鳥浜試作型スペース	産業貿易ホール	市工連地域工業会活性化	ものづくり活性化事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益					1,390	1,390
受取会費			304,981	512,519		817,500
事業収益						0
懇談会参加費収入			452,000			452,000
広報事業収益			460,000			460,000
表彰事業収益			70,000			70,000
災害共済手数料					443,984	443,984
福利厚生事業収益			195,000			195,000
賀詞交歓会参加料収益			1,090,000			1,090,000
セミナー参加費			504,000			504,000
P L 保険手数料収益					78,263	78,263
経営基盤強化事業新入社員合同研修会収益				1,506,000		1,506,000
国庫補助金						0
国庫補助金	1,071,210					1,071,210
補助金・負担金						0
運営補助金			2,180,567	2,381,829	7,262,604	11,825,000
情報インフラ整備補助金			990,000			990,000
負担金収入		668,850				668,850
受発注商談支援補助金				4,280,000		4,280,000
人材育成等事務負担金				300,000		300,000
ものづくり人材育成支援事業				831,728		831,728
テクニカルショー開催負担金				500,000		500,000
横浜市ブース負担金				5,327,112		5,327,112
負担金収入				2,043,275		2,043,275
施設運営						0
賃貸料収入	5,576,460					5,576,460
共益費収入	2,329,740					2,329,740
駐車場収入	529,200					529,200
施設利用料収入	241,639	70,589,524				70,831,163
雑収益						0
雑収入	35,285	3,342,997			104,917	3,483,199
引当金戻入						0
賞与引当金戻入	86,800	533,200	99,200	297,600	223,200	1,240,000
退職引当金戻入	17,423	107,027	19,912	59,736	44,802	248,900
経常収益計	9,887,757	75,241,598	6,365,660	18,039,799	8,159,160	117,693,974
(2) 経常費用						
役員報酬	432,494	2,656,746	494,278	1,482,836	1,112,126	6,178,480
給与手当	1,056,892	6,492,336	1,207,876	3,623,629	2,717,722	15,098,455
法定福利費	240,859	1,479,562	275,267	825,803	619,353	3,440,844
福利厚生費	12,940	79,494	14,789	44,368	33,278	184,869
退職金	17,423	107,027	19,912	59,736	44,802	248,900
退職引当金繰入	11,893	73,060	13,593	40,778	30,583	169,907
賞与引当金繰入	86,800	533,200	99,200	297,600	223,200	1,240,000
会議費			225,300	12,215	417,676	655,191
旅費交通費			7,840	18,870	30,780	57,490
通信運搬費	59,558	64,170	231,770	415,172	365,383	1,136,053
消耗品費		187,571	82,210	134,412	153,933	558,126
修繕費		843,948		26,250	15,334	885,532
印刷製本費	92,505	268,584	330,172	684,275	636,980	2,012,516
保険料		51,901		0	0	51,901
諸謝金	157,549	967,801	220,056	1,374,918	405,128	3,125,452
租税公課	283,000	68,900		1,000	96,900	449,800
負担金		72,000			73,000	145,000
委託費	1,616,317	7,216,991	990,000	40,370	0	9,863,678
支払利息	601,223				0	601,223
賃借料		14,519,430		215,000	234,000	14,968,430
共益費		36,246,892		538,000	583,000	37,367,892
水道光熱費	779,231	2,371,858		40,000	57,340	3,248,429
開催費			2,160,470	7,675,801	0	9,836,271
慶弔費					199,000	199,000
減価償却費	4,324,607	958,260			54,035	5,336,902
雑支出		1,155	6,520	17,025	56,646	81,346
貸倒損失		268,055		0	59,999	328,054
経常費用合計	9,773,291	75,528,941	6,379,253	17,568,058	8,220,198	117,469,741
当期経常増減額	114,466	△ 287,343	△ 13,593	471,741	△ 61,038	224,233

	鳥浜試作型スペース	産業貿易ホール	市工連地域工業会活性化	ものづくり活性化事業	法人会計	合計
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						0
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
経常外費用計						0
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	114,466	△ 287,343	△ 13,593	471,741	△ 61,038	224,233
一般正味財産期首残高	△ 10,619,752	0	△ 52,276	△ 2,420,133	15,128,321	2,036,160
一般正味財産期末残高	△ 10,505,286	△ 287,343	△ 65,869	△ 1,948,392	15,067,283	2,260,393
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 1,071,210					△ 1,071,210
当期指定正味財産増減額	△ 1,071,210					△ 1,071,210
指定正味財産期首残高	28,086,808					28,086,808
指定正味財産期末残高	27,015,598	0	0	0	0	27,015,598
III 正味財産期末残高	16,510,312	△ 287,343	△ 65,869	△ 1,948,392	15,067,283	29,275,991