

五分割正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	継続事業1 ものづくり活 性化事業	継続事業2 鳥浜試作型ス ペース	その他事業1 産業貿易ホー ル	その他事業2 市工連地域工 業会活性化	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					86	86
受取会費				2,722,000		2,722,000
事業収益						0
新入社員合同研修会	27,000					27,000
人材育成等事務負担金						0
広告宣伝料				234,112		234,112
懇談会参加費収入						0
広報事業収益						0
表彰事業収益						0
災害共済手数料				361,959		361,959
福利厚生事業収益						0
賞詞交歓会参加料収益						0
セミナー参加費				85,000		85,000
P.L.保険手数料収益				71,999		71,999
経営基盤強化事業収入						0
電力契約手数料						0
社員合同研修会収益						0
国庫補助金						
国庫補助金振替額		1,071,210				1,071,210
補助金・負担金						
運営補助金				4,738,000	7,107,000	11,845,000
修繕費負担金						0
情報インフラ整備補助金						0
負担金収入						0
受発注商談支援補助金	1,862,000					1,862,000
人材育成等事務負担金						0
ものづくり人材育成支援事業	3,840,400					3,840,400
テクニカルショー事務費収入	750,000					750,000
横浜市プース負担金	2,123,000					2,123,000
出展者負担金						0
コロナ関連給付金			6,598,154			6,598,154
その他の収入						0
施設運営						
鳥浜貸貸料収入		9,510,498				9,510,498
鳥浜共益費収入		2,641,320				2,641,320
鳥浜駐車場収入		950,400				950,400
施設使用料収入		577,559				577,559
産貿ホール使用料収入			27,821,975			27,821,975
産貿ホール共益費			1,630,056			1,630,056
自動販売機手数料		63,786	70,314			134,100
修繕費負担金			8,299,760			8,299,760
雑収益						
BCP調査協力費				0	0	0
雑収入共益費清算					0	0
受取利息			100		0	100
雑収入			0		439,727	439,727
引当金戻入						
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	301,581	87,143	565,342	95,957	320,797	1,370,820
経常収益計	8,903,981	14,901,916	44,985,701	8,309,027	7,867,610	84,968,235

(2) 経常費用						
役員報酬	1,688,962	1,085,760	1,658,801	1,308,944	289,536	6,032,003
給与手当	3,947,482	1,151,349	7,072,572	1,315,827	2,960,611	16,447,841
法定福利費	954,783	278,478	1,710,653	318,261	716,087	3,978,262
福利厚生費	58,115	16,950	104,122	19,371	43,586	242,144
嘱託人件費						0
退職金						0
退職引当金繰入	89,640	26,145	160,605	29,880	67,230	373,500
賞与引当金繰入	262,882	76,674	470,996	87,627	197,161	1,095,340
会議費	10,977			210,225	4,833	226,035
旅費交通費	17,797	2,245		1,510	960	22,512
通信運搬費	554,205	73,518	143,384	66,838	224,473	1,062,418
消耗品費	217,386	19,647	60,186	3,193	94,963	395,375
修繕費		1,095,600	1,941,650			3,037,250
印刷製本費	298,295	44,894	56,078	392,040	115,726	907,033
保険料			150,510			150,510
諸謝金	600,860	97,020	595,980	140,880	293,572	1,728,312
租税公課		1,888,141	3,962,059	200	1,182,550	7,032,950
負担金	56,720		57,000	5,440	12,240	131,400
委託費	982,819	1,820,207	6,603,994	35,612	80,127	9,522,759
支払利息	30,739	149,746	48,983	9,113	17,105	255,686
貸借料	247,822	72,281	15,318,924	82,607	185,867	15,907,501
共益費	580,557	169,329	35,989,068	193,519	435,419	37,367,892
水道光熱費	69,156	882,183	523,216	23,052	51,867	1,549,474
開催費	2,123,000			482,110		2,605,110
慶弔費					10,000	10,000
会場借上げ料						0
減価償却費		2,757,010	3,201,133		151,812	6,109,955
手数料					220	220
地域工業会活動支援				3,221,000		3,221,000
雑支出	19,953	14,856	79,964	13,916	11,104	139,793
貸倒損失						0
経常費用合計	12,812,150	11,722,033	79,909,878	7,961,165	7,147,049	119,552,275
当期経常増減額	△ 3,908,169	3,179,883	△ 34,924,177	347,862	720,561	△ 34,584,040
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損			0			0
経常外費用計			0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,908,169	3,179,883	△ 34,924,177	347,862	720,561	△ 34,584,040
一般正味財産期首残高	△ 11,666,132	2,141,645	48,558,888	△ 1,193,538	2,819,154	40,660,017
一般正味財産期末残高	△ 15,574,301	5,321,528	13,634,711	△ 845,676	3,539,715	6,075,977
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		19,517,128				19,517,128
指定正味財産期末残高		18,445,918				18,445,918
III 正味財産期末残高	△ 15,574,301	23,767,446	13,634,711	△ 845,676	3,539,715	24,521,895