

五分割正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4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				2,714,000		2,714,000
事業収益						0
新入社員合同研修会	478,000					478,000
人材育成等事務負担金						
広告宣伝料				261,111		261,111
懇談会参加費収入				168,000		168,000
広報事業収益						0
表彰事業収益						0
災害共済手数料				370,127		370,127
福利厚生事業収益						0
賀詞交歓会参加料収益				369,000		369,000
セミナー参加費						0
PL保険手数料収益				67,641		67,641
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	2,292,000					2,292,000
人材育成等事務負担金						0
ものづくり人材育成支援事業	4,535,000					4,535,000
テクニカルショー事務費収入	700,000					700,000
横浜市ブース負担金	11,816,980					11,816,980
出展者負担金						0
コロナ関連給付金			51,600,000		659,977	52,259,977
その他の収入	485,520					485,520
施設運営						
鳥浜賃貸料収入		9,336,804				9,336,804
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		627,264				627,264
産貿ホール使用料収入			48,602,465			48,602,465
産貿ホール共益費			1,516,572			1,516,572
自動販売機手数料		87,870	129,892			217,762
修繕費負担金						0
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		134	82		182	398
雑収入		160	2,255,800		206,819	2,462,779
引当金戻入						
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	262,882	76,674	470,996	87,627	197,161	1,095,340
経常収益計	20,570,382	14,791,836	104,575,807	8,775,506	8,171,225	156,884,756

(2) 経常費用						
役員報酬	1,792,217	1,152,140	1,728,209	1,408,171	320,039	6,400,776
給与手当	3,431,434	2,818,678	3,431,433	2,083,370	490,205	12,255,120
法定福利費	921,360	756,831	921,360	559,397	131,623	3,290,571
福利厚生費	61,302	50,356	61,302	37,219	8,757	218,936
嘱託人件費						0
退職金	106,680	87,630	106,680	64,770	15,240	381,000
退職引当金繰入	81,210	118,565	144,340	150,765	20,620	515,500
賞与引当金繰入	173,343	253,078	308,095	321,810	44,014	1,100,340
会議費	24,335			368,778	7,547	400,660
旅費交通費	22,357	1,964		7,018	2,489	33,828
通信運搬費	494,432	72,845	125,259	44,459	196,383	933,378
消耗品費	329,838	19,454	641,767		94,030	1,085,089
修繕費			515,262			515,262
印刷製本費	198,788	39,277	58,894	409,200	67,762	773,921
保険料			156,200			156,200
諸謝金	840,940	141,680	172,480	124,720	79,755	1,359,575
租税公課	10,000	800	32,400	400	86,600	130,200
負担金	231,030		36,000	5,037	11,333	283,400
委託費	13,372,526	2,091,910	7,322,684	66,430	985,478	23,839,028
支払利息	59,362	166,889	61,598	37,399	11,035	336,283
賃借料	228,891	188,018	15,318,923	138,970	32,699	15,907,501
共益費	536,209	440,458	35,989,068	325,556	76,601	37,367,892
水道光熱費	41,803	961,341	895,296	25,381	5,972	1,929,793
開催費	680,910			531,325		1,212,235
慶弔費					25,000	25,000
会場借上げ料						0
減価償却費		2,757,010	3,503,631		92,202	6,352,843
手数料						0
地域工業会活動支援				2,887,000		2,887,000
雑支出	14,655	18,342	34,526	11,903	1,889	81,315
貸倒損失						0
経常費用合計	23,653,622	12,137,266	71,565,407	9,609,078	2,807,273	119,772,646
当期経常増減額	△ 3,083,240	2,654,570	33,010,400	△ 833,572	5,363,952	37,112,110
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	△ 3,083,240	2,654,570	33,010,400	△ 833,572	5,363,952	37,112,110
一般正味財産期首残高	△ 15,574,301	5,321,528	13,634,711	△ 845,676	3,539,715	6,075,977
一般正味財産期末残高	△ 18,657,541	7,976,098	46,645,111	△ 1,679,248	8,903,667	43,188,087
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		18,445,918				18,445,918
指定正味財産期末残高		17,374,708				17,374,708
III 正味財産期末残高	△ 18,657,541	25,350,806	46,645,111	△ 1,679,248	8,903,667	60,562,795