

五分割正味財産増減計算書

令和4年4月1日～令和5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	その他事業3 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				2,687,000		2,687,000
事業収益						
新入社員合同研修会	940,000					940,000
人材育成等事務負担金						
広告宣伝料				303,111		303,111
懇談会参加費収入				65,000		65,000
広報事業収益						0
表彰事業収益						0
災害共済手数料				375,934		375,934
福利厚生事業収益						0
賀詞交歓会参加料収益				612,000		612,000
セミナー参加費				70,000		70,000
PL保険手数料収益				71,672		71,672
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	11,649,863					11,649,863
出展者負担金	1,980,930					1,980,930
コロナ関連給付金					900,000	9,892,632
その他の収入				8,992,632		0
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		638,408				638,408
産貿ホール使用料収入			76,099,025			76,099,025
産貿ホール共益費						0
自動販売機手数料		76,572	256,079			332,651
修繕費負担金		2,310,000	745,800			3,055,800
雑収益						
BCP調査協力費					0	0
雑収入共益費清算					0	0
受取利息		193	431		88	712
雑収入		160	5,088		176,551	181,799
引当金戻入						
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	173,343	253,078	308,095	321,810	44,014	1,100,340
経常収益計	22,271,136	17,278,145	86,407,150	9,244,527	8,227,739	143,428,697

(2) 経常費用						
役員報酬	1,831,994	1,177,710	1,799,280	1,419,795	314,057	6,542,836
給与手当	3,336,051	2,740,328	3,336,051	2,025,460	476,578	11,914,468
法定福利費	886,967	728,580	886,967	538,516	126,711	3,167,741
福利厚生費	68,757	56,479	68,757	41,745	9,821	245,559
嘱託人件費						0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	238,935	33,235	40,460	24,565	5,780	342,975
賞与引当金繰入	40,460	196,268	238,935	145,068	34,134	654,865
会議費				279,000	132,008	411,008
旅費交通費	21,580			52,959	26,874	101,413
通信運搬費	125,518	66,170	128,442	6,637	665,387	992,154
消耗品費	84,607		146,287		410,615	641,509
修繕費		2,310,000	110,000	2,853		2,422,853
印刷製本費	14,630		60,302	436,700	337,082	848,714
保険料			104,290			104,290
諸謝金	1,045,940	141,680	172,480	124,720	46,686	1,531,506
租税公課	10,000	383,406	7,453,834	600	2,054,860	9,902,700
負担金	245,042		42,000		49,000	336,042
委託費	14,567,988	1,784,706	7,195,468	46,498	1,421,438	25,016,098
支払利息	61,598	153,866	61,598	37,399	8,799	323,260
賃借料	158,968	130,581	14,935,616	96,516	22,709	15,344,390
共益費	386,071	317,130	37,288,867	234,400	55,152	38,281,620
水道光熱費	51,850	1,255,550	1,812,669	31,480	7,406	3,158,955
開催費	1,060,174			680,076		1,740,250
慶弔費				5,000	132,920	137,920
会場借上げ料						0
減価償却費		1,495,168	3,468,429		148,072	5,111,669
手数料						0
地域工業会活動支援				3,303,500		3,303,500
雑支出	41,891	11,000	31,553	48,972	85,900	219,316
貸倒損失						0
経常費用合計	24,279,021	12,981,857	79,382,285	9,582,459	6,571,989	132,797,611
当期経常増減額	△ 2,007,885	4,296,288	7,024,865	△ 337,932	1,655,750	10,631,086
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	△ 2,007,885	4,296,288	7,024,865	△ 337,932	1,655,750	10,631,086
一般正味財産期首残高	△ 18,657,541	7,976,098	46,645,111	△ 1,679,248	8,903,667	43,188,087
一般正味財産期末残高	△ 20,665,426	12,272,386	53,669,976	△ 2,017,180	10,559,417	53,819,173
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		17,374,708				17,374,708
指定正味財産期末残高		16,303,498				16,303,498
III 正味財産期末残高	△ 20,665,426	28,575,884	53,669,976	△ 2,017,180	10,559,417	70,122,671