

## 五分割正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
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				2,679,000		2,679,000
事業収益						0
新入社員合同研修会	2,131,920					2,131,920
人材育成等事務負担金						0
広告宣伝料						0
懇談会参加費収入				148,000		148,000
広報事業収益				206,000		206,000
表彰事業収益						0
災害共済手数料				404,065		404,065
福利厚生事業収益						0
賀詞交歓会参加料収益				1,080,892		1,080,892
セミナー参加費				323,000		323,000
PL保険手数料収益				77,266		77,266
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						0
国庫補助金振替額		1,071,210				1,071,210
補助金・負担金						0
運営補助金	680,996			7,160,330	4,003,674	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	2,742,000					2,742,000
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	11,596,676					11,596,676
出展者負担金						0
その他の収入	1,272,200					1,272,200
施設運営						0
鳥浜賃貸料収入		10,190,256				10,190,256
鳥浜共益費収入		2,593,296				2,593,296
鳥浜駐車場収入		933,120				933,120
施設使用料収入		630,935				630,935
産貿ホール使用料収入			69,856,620			69,856,620
産貿ホール共益費			1,948,656			1,948,656
自動販売機手数料		41,320	265,134			306,454
修繕費負担金(非収益)						0
雑収益						0
BCP調査協力費				0	0	0
雑収入共益費清算				0	0	0
受取利息			86		96	182
雑収入					308,070	308,070
引当金戻入						0
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	308,400	210,274	560,728	98,127	224,291	1,401,820
経常収益計	23,967,192	15,670,411	72,631,224	12,176,680	4,536,217	128,981,724

(2) 経常費用						
役員報酬	1,791,123	1,151,849	1,759,768	1,387,976	308,439	6,399,155
給与手当	4,747,561	3,053,094	4,664,449	3,678,978	817,551	16,961,633
法定福利費	1,125,761	723,962	1,106,053	872,374	193,861	4,022,011
福利厚生費	58,163	37,404	57,146	45,073	10,016	207,802
嘱託人件費						0
退職金						0
退職引当金繰入						0
賞与引当金繰入	244,600	166,773	422,492	77,827	200,128	1,111,820
会議費	129,349			219,152	69,649	418,150
旅費交通費	60,404			56,532		116,936
通信運搬費	541,430	103,064	103,064	158,151	58,642	964,351
消耗品費	509,607	96,768	96,768	166,269		869,412
修繕費		2,400,979	354,911			2,755,890
印刷製本費	541,004	56,113	56,113	744,586		1,397,816
保険料			132,780			132,780
諸謝金	953,074		604,800	70,277		1,628,151
租税公課	10,000	110,300	102,500	200	2,633,600	2,856,600
負担金	243,000		72,000		34,800	349,800
委託費	244,980	2,043,794	6,987,980	44,030		9,320,784
支払利息		364,703				364,703
賃借料	315,369		15,295,373		157,684	15,768,426
共益費	719,781		34,909,396		1,738,715	37,367,892
水道光熱費	59,544	991,415	2,887,860		260,164	4,198,983
開催費	14,008,925	158,316		1,897,969		16,065,210
慶弔費				10,000	323,240	333,240
会場借上げ料						0
減価償却費		2,757,010	2,675,095		55,308	5,487,413
手数料					0	0
地域工業会活動支援				2,939,500		2,939,500
雑支出	93,540		356,052	61,756		511,348
貸倒損失			100,341			100,341
経常費用合計	26,397,215	14,215,544	72,744,941	12,430,650	6,861,797	132,650,147
当期経常増減額	△ 2,430,023	1,454,867	△ 113,717	△ 253,970	△ 2,325,580	△ 3,668,423
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						0
貸倒損失						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	△ 2,430,023	1,454,867	△ 113,717	△ 253,970	△ 2,325,580	△ 3,668,423
一般正味財産期首残高	△ 5,393,931	△ 2,943,150	32,037,963	△ 232,634	6,627,744	30,095,992
一般正味財産期末残高	△ 7,823,954	△ 1,488,283	31,924,246	△ 486,604	4,302,164	26,427,569
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		21,659,548				21,659,548
指定正味財産期末残高		20,588,338				20,588,338
III 正味財産期末残高	△ 7,823,954	19,100,055	31,924,246	△ 486,604	4,302,164	47,015,907