

五分割正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27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 | | | | | 5,781 | 5,781 |
| 受取会費 | 0 | | | 832,462 | 24,038 | 856,500 |
| 事業収益 | | | | | | 0 |
| 新入社員合同研修会 | 1,320,000 | | | | | 1,320,000 |
| 広告宣伝料 | | | | 400,000 | | 400,000 |
| 懇談会参加費収入 | | | | 177,000 | | 177,000 |
| 広報事業収益 | | | | 530,000 | | 530,000 |
| 表彰事業収益 | | | | 80,000 | | 80,000 |
| 災害共済手数料 | | | | 131,618 | 282,536 | 414,154 |
| 福利厚生事業収益 | | | | 178,500 | | 178,500 |
| 賀詞交歓会参加料収益 | | | | 1,092,000 | | 1,092,000 |
| セミナー参加費 | | | | 0 | | 0 |
| P L 保険手数料収益 | | | | | 71,458 | 71,458 |
| 経営基盤強化事業収入 | | | | | | 0 |
| 社員合同研修会収益 | 0 | | | | | 0 |
| 国庫補助金 | | | | | | |
| 国庫補助金 | | 1,071,210 | | | | 1,071,210 |
| 補助金・負担金 | | | | | | |
| 運営補助金 | 1,991,078 | | | 2,721,845 | 8,520,077 | 13,233,000 |
| 修繕費負担金 | | | 0 | | | 0 |
| 情報インフラ整備補助金 | | | | 0 | | 0 |
| 負担金収入 | | | 309,960 | | | 309,960 |
| 受発注商談支援補助金 | 4,280,000 | | 0 | | | 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 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 |
| テクニカルショー事務費収入 | 500,000 | | | | | 500,000 |
| 横浜市ブース負担金 | 5,669,995 | | | | | 5,669,995 |
| 出展者負担金 | 2,253,086 | | | | | 2,253,086 |
| 施設運営 | | | | | | |
| 鳥浜賃貸料収入 | | 3,538,977 | | | | 3,538,977 |
| 鳥浜共益費収入 | | 1,083,103 | | | | 1,083,103 |
| 鳥浜駐車場収入 | | 482,860 | | | | 482,860 |
| 施設使用料収入 | | 280,630 | | | | 280,630 |
| 産貿ホール使用料収入 | | | 77,188,838 | | | 77,188,838 |
| 雑収益 | | | | | | |
| BCP調査協力費 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入共益費清算 | | 0 | 2,621,760 | | 0 | 2,621,760 |
| 受取利息 | | 701 | 1,674 | | 974 | 3,349 |
| 雑収入 | | 74,407 | 342,615 | | 238,698 | 655,720 |
| 引当金戻入 | | | | | | |
| 賞与引当金戻入 | | 86,800 | 533,200 | | 620,000 | 1,240,000 |
| 経常収益計 | 19,314,159 | 6,618,688 | 80,998,047 | 6,143,425 | 9,763,562 | 122,837,881 |

| | 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 |
|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------|
| 勘定科目 | | | | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 役員報酬 | 1,454,876 | 424,339 | 2,606,651 | 484,958 | 1,091,156 | 6,061,980 |
| 給与手当 | 4,001,916 | 1,167,226 | 7,170,099 | 1,333,972 | 3,001,437 | 16,674,650 |
| 法定福利費 | 910,620 | 265,598 | 1,631,530 | 303,541 | 682,966 | 3,794,255 |
| 福利厚生費 | 37,546 | 10,950 | 67,269 | 12,515 | 28,159 | 156,439 |
| 嘱託人件費 | 1,103,960 | | | | | 1,103,960 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職引当金繰入 | 40,824 | 11,907 | 73,143 | 13,608 | 30,618 | 170,100 |
| 賞与引当金繰入 | 355,440 | 103,670 | 636,830 | 118,480 | 266,580 | 1,481,000 |
| 会議費 | 101,775 | | | 45,595 | 66,167 | 213,537 |
| 旅費交通費 | 68,351 | | | 17,200 | 19,556 | 105,107 |
| 通信運搬費 | 584,964 | 62,078 | 121,416 | 195,424 | 261,418 | 1,225,300 |
| 消耗品費 | 151,138 | 99,035 | 115,299 | 48,804 | 109,810 | 524,086 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 1,000,339 | | 0 | 1,000,339 |
| 印刷製本費 | 671,738 | 0 | 76,860 | 1,121,771 | 500,888 | 2,371,257 |
| 保険料 | 0 | 0 | 56,360 | | 0 | 56,360 |
| 諸謝金 | 832,230 | 0 | 604,800 | 70,274 | 55,685 | 1,562,989 |
| 租税公課 | 2,200 | 206,300 | 39,200 | 200 | 1,897,500 | 2,145,400 |
| 負担金 | | 0 | 72,000 | | 68,000 | 140,000 |
| 委託費 | 21,600 | 1,880,994 | 7,406,199 | 0 | 0 | 9,308,793 |
| 支払利息 | | 522,383 | 0 | | 0 | 522,383 |
| 賃借料 | 228,352 | 0 | 15,382,032 | 76,117 | 171,264 | 15,857,765 |
| 共益費 | 245,442 | 0 | 36,246,855 | 147,444 | 728,151 | 37,367,892 |
| 水道光熱費 | 18,475 | 855,195 | 2,924,526 | 11,098 | 60,876 | 3,870,170 |
| 開催費 | 9,082,892 | 0 | 0 | 2,217,001 | 0 | 11,299,893 |
| 慶弔費 | | 0 | 5,000 | | 133,000 | 138,000 |
| 会場借上げ料 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 減価償却費 | | 3,431,931 | 1,422,430 | | 0 | 4,854,361 |
| 手数料 | | | | | 766,784 | 766,784 |
| 雑支出 | 24,436 | 6,048 | 972 | 57,511 | 66,312 | 155,279 |
| 貸倒損失 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 経常費用合計 | 19,938,775 | 9,047,654 | 77,659,810 | 6,275,513 | 10,006,327 | 122,928,079 |
| 当期経常増減額 | △ 624,616 | △ 2,428,966 | 3,338,237 | △ 132,088 | △ 242,765 | △ 90,198 |
| 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 | | | | | | |
| 減損損失 | | | | 1 | | 1 |
| 経常外費用計 | | | | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 624,616 | △ 2,428,966 | 3,338,236 | △ 132,088 | △ 242,765 | △ 90,199 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,948,392 | △ 11,009,464 | 12,341,955 | 179,376 | 11,162,684 | 10,726,159 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,573,008 | △ 13,438,430 | 15,680,191 | 47,288 | 10,919,919 | 10,635,960 |
| 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 | | 25,944,388 | | | | 25,944,388 |
| 指定正味財産期末残高 | | 24,873,178 | | | | 24,873,178 |
| III 正味財産期末残高 | △ 2,573,008 | 11,434,748 | 15,680,191 | 47,288 | 10,919,919 | 35,509,138 |