

五分割正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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	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					110	110
受取会費	0			859,000	0	859,000
事業収益						0
新入社員合同研修会	1,899,000					1,899,000
人材育成等事務負担金	150,000					
広告宣伝料			0	350,000		350,000
懇談会参加費収入				135,000		135,000
広報事業収益				0		0
表彰事業収益				0		0
災害共済手数料				417,561	0	417,561
福利厚生事業収益				0		0
賀詞交歓会参加料収益				820,000		820,000
セミナー参加費				536,000		536,000
P L 保険手数料収益				69,899	0	69,899
経営基盤強化事業収入				0		0
電力契約手数料				0		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	3,209,698			4,666,842	3,968,460	11,845,000
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			0			0
受発注商談支援補助金	2,742,000		0			2,742,000
人材育成等事務負担金	0			0		0
ものづくり人材育成支援事業	4,310,000					4,310,000
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	7,813,696					7,813,696
出展者負担金	2,340,000					2,340,000
その他の収入	668,412			539,998	42,400	1,250,810
施設運営						
鳥浜賃貸料収入		10,335,216				10,335,216
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		438,879				438,879
産貿ホール使用料収入			69,921,667			69,921,667
産貿ホール共益費			2,729,568			2,729,568
自動販売機手数料			247,002			247,002
雑収益						
BCP調査協力費				0	0	0
雑収入共益費清算		0	0		0	0
受取利息		86	76		76	238
雑収入		55,709	0		0	55,709
引当金戻入						
賞与引当金戻入	307,285	209,513	558,700	97,773	223,479	1,396,750
経常収益計	24,140,091	15,637,029	73,457,013	8,492,073	4,234,525	125,960,731

	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	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	1,861,094	974,204	2,338,090	454,629	866,679	6,494,696
給与手当	5,505,857	2,882,085	6,917,005	3,184,618	724,337	19,213,902
法定福利費	1,236,194	647,096	1,553,030	301,978	575,673	4,313,971
福利厚生費	78,070	40,866	98,078	19,071	36,356	272,441
嘱託人件費	0					0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	62,920	42,900	114,400	20,020	45,760	286,000
賞与引当金繰入	313,240	213,573	569,528	99,667	227,812	1,423,820
会議費	68,100		0	466,691	991	535,782
旅費交通費	131,058			8,596	0	139,654
通信運搬費	495,211	64,197	157,279	20,171	262,924	999,782
消耗品費	224,050	5,054	111,388	5,223	143,134	488,849
修繕費	0	0	1,316,018		0	1,316,018
印刷製本費	780,688	0	150,971	320,053	697,260	1,948,972
保険料	0	0	103,220		0	103,220
諸謝金	995,158	0	0	184,774	562,611	1,742,543
租税公課	10,000	562,401	2,868,399	200	0	3,441,000
負担金		0	72,000		68,000	140,000
委託費	114,156	1,719,834	7,363,328	140,400	51,440	9,389,158
支払利息		442,408	0		0	442,408
賃借料	239,219	0	15,469,465	0	239,219	15,947,903
共益費	20,000	0	36,907,374	0	440,518	37,367,892
水道光熱費	181,538	919,056	2,238,450	0	156,650	3,495,694
開催費	11,916,828	0	0	1,743,260	281,506	13,941,594
慶弔費		0	0	60,000	284,680	344,680
会場借上げ料	0	0	0		0	0
減価償却費		2,880,613	1,049,329		153,635	4,083,577
手数料					0	0
地域工業会活動支援				1,100,000		1,100,000
雑支出	31,257	0	432	384,636	50,376	466,701
貸倒損失	0		0		0	0
経常費用合計	24,264,638	11,394,287	79,397,784	8,513,987	5,869,561	129,440,257
当期経常増減額	△ 124,547	4,242,742	△ 5,940,771	△ 21,914	△ 1,635,036	△ 3,479,526
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						
貸倒損失			90,047			90,047
経常外費用計			90,047		0	90,047
当期経常外増減額	0	0	△ 90,047	0	0	△ 90,047
当期一般正味財産増減額	△ 124,547	4,242,742	△ 6,030,818	△ 21,914	△ 1,635,036	△ 3,569,573
一般正味財産期首残高	△ 3,398,357	△ 10,239,126	16,673,374	△ 91,342	10,448,058	13,392,607
一般正味財産期末残高	△ 3,522,904	△ 5,996,384	10,642,556	△ 113,256	8,813,022	9,823,034
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		23,801,968				23,801,968
指定正味財産期末残高		22,730,758				22,730,758
III 正味財産期末残高	△ 3,522,904	16,734,374	10,642,556	△ 113,256	8,813,022	32,553,792