

五分割正味財産増減計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

	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						
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					93	93
受取会費				2,714,000		2,714,000
事業収益						0
新入社員合同研修会	532,000					532,000
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				60,000		60,000
広報事業収益				209,000		209,000
表彰事業収益						0
災害共済手数料				332,415		332,415
福利厚生事業収益						0
賀詞交歓会参加料収益				1,144,000		1,144,000
セミナー参加費				261,000		261,000
P L 保険手数料収益				88,672		88,672
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	680,996			7,093,321	4,070,683	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	2,172,000					2,172,000
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	10,316,530					10,316,530
出展者負担金	2,480,000					2,480,000
その他の収入	853,270					853,270
施設運営						
鳥浜賃貸料収入		10,284,612				10,284,612
鳥浜共益費収入		2,617,308				2,617,308
鳥浜駐車場収入		941,760				941,760
施設使用料収入		589,313				589,313
産貿ホール使用料収入			81,486,722			81,486,722
産貿ホール共益費			1,572,300			1,572,300
自動販売機手数料		47,148	311,462			358,610
修繕費負担金			6,896,600			6,896,600
雑収益						
B C P 調査協力費				0	0	0
雑収入共益費清算					0	0
受取利息			126		81	207
雑収入			10,800		196,330	207,130
引当金戻入						
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	244,600	166,773	422,492	77,827	200,128	1,111,820
経常収益計	22,514,396	15,718,124	90,700,502	11,980,235	4,467,315	145,380,572

(2) 経常費用						
役員報酬	1,791,351	1,151,994	1,759,991	1,388,152	308,478	6,399,966
給与手当	4,731,256	3,042,608	4,648,430	3,666,343	814,743	16,903,380
法定福利費	1,114,324	716,607	1,094,817	863,512	191,892	3,981,152
福利厚生費	74,228	47,736	72,930	57,523	12,783	265,200
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	301,581	205,623	520,912	95,957	246,747	1,370,820
会議費	51,357			317,986	22,916	392,259
旅費交通費	56,651			30,680	9,913	97,244
通信運搬費	610,799	104,100	105,017	133,631	72,897	1,026,444
消耗品費	154,047	76,768	522	54,676	43,195	329,208
修繕費		464,654	211,894			676,548
印刷製本費	450,539	56,113	41,042	753,160	28,118	1,328,972
保険料			133,130			133,130
諸謝金	1,006,355		608,400		22,441	1,637,196
租税公課	250,718	428,326	922,648	225,680	1,546,528	3,373,900
負担金	168,200		72,000		15,800	256,000
委託費	323,370	1,802,918	7,231,680	58,140		9,416,108
支払利息		169,624				169,624
賃借料	318,662		15,455,083		159,331	15,933,076
共益費	719,781		34,909,396		1,738,715	37,367,892
水道光熱費	58,353	905,507	2,830,120		188,849	3,982,829
開催費	14,104,219	158,608		1,765,928		16,028,755
慶弔費				10,000	247,500	257,500
会場借上げ料						0
減価償却費		2,757,010	2,800,331		228,196	5,785,537
手数料					0	0
地域工業会活動支援				3,217,000		3,217,000
雑支出	70,783		647,513	48,801	51,283	818,380
貸倒損失			1			1
経常費用合計	26,356,574	12,088,196	74,065,857	12,687,169	5,950,325	131,148,121
当期経常増減額	△ 3,842,178	3,629,928	16,634,645	△ 706,934	△ 1,483,010	14,232,451
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						3
経常外費用計						3
当期経常外増減額	0	0	△ 3	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 3,842,178	3,629,928	16,634,642	△ 706,934	△ 1,483,010	14,232,448
一般正味財産期首残高	△ 7,823,954	△ 1,488,283	31,924,246	△ 486,604	4,302,164	26,427,569
一般正味財産期末残高	△ 11,666,132	2,141,645	48,558,888	△ 1,193,538	2,819,154	40,660,017
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		20,588,338				20,588,338
指定正味財産期末残高		19,517,128				19,517,128
III 正味財産期末残高	△ 11,666,132	21,658,773	48,558,888	△ 1,193,538	2,819,154	60,177,145