

五分割正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30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	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					102	102
受取会費	0			872,000	0	872,000
事業収益						0
新入社員合同研修会	2,175,000					2,175,000
人材育成等事務負担金						
広告宣伝料			0	210,000		210,000
懇談会参加費収入				175,000		175,000
広報事業収益				0		0
表彰事業収益				0		0
災害共済手数料				397,823	0	397,823
福利厚生事業収益				0		0
賀詞交歓会参加料収益				785,784		785,784
セミナー参加費				345,000		345,000
PL保険手数料収益				73,274	0	73,274
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	2,465,000			5,060,996	4,319,004	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	4,535,000					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	6,909,454					6,909,454
出展者負担金	2,340,000					2,340,000
その他の収入	3,692,816			0	0	3,692,816
施設運営						
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		639,736				639,736
産貿ホール使用料収入			74,182,581			74,182,581
産貿ホール共益費			2,008,298			2,008,298
自動販売機手数料		47,475	376,561			424,036
修繕費負担金(非収益)			18,100,800			18,100,800
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			0	86	74	160
雑収入			0		176,850	176,850
引当金戻入						
退職引当金戻入		160,065	426,840		1,735,095	2,322,000
賞与引当金戻入	313,240	213,573	569,528	99,667	227,812	1,423,820
経常収益計	25,872,510	15,848,731	95,664,694	8,019,544	6,458,937	151,864,416
(2) 経常費用						
役員報酬	1,791,123	1,151,849	1,759,768	841,873	854,543	6,399,156
給与手当	5,230,968	3,363,967	5,139,393	2,458,685	2,485,690	18,678,703
法定福利費	1,216,684	782,433	1,195,383	571,871	398,121	4,164,492
福利厚生費	77,593	49,900	76,236	36,472	37,019	277,220
嘱託人件費	0					0
退職金	593,836	381,888	583,440	279,117	283,319	2,121,600
退職引当金繰入	31,900	21,750	58,000	10,150	23,200	145,000
賞与引当金繰入	308,400	210,274	560,728	98,127	224,291	1,401,820
会議費	26,450		0	343,088	14,242	383,780
旅費交通費	78,270			29,571	1,029	108,870
通信運搬費	674,968	64,431	48,693	17,116	217,406	1,022,614
消耗品費	322,344	4,320	15,141	4,338	64,231	410,374
修繕費	0	658,000	998,911		0	1,656,911
印刷製本費	620,000	0	134,510	500,256	232,932	1,487,698

保険料	0	0	132,780		0	132,780
諸謝金	919,478	0	604,800	214,774	33,411	1,772,463
租税公課	10,000	128,900	97,400	200	2,722,000	2,958,500
負担金	243,000	0	72,000		68,000	383,000
委託費	354,780	1,696,272	7,095,639	0	0	9,146,691
支払利息	0	404,177	0		0	404,177
賃借料	316,906	0	15,369,933	0	158,453	15,845,292
共益費	747,358	0	36,246,855	0	373,679	37,367,892
水道光熱費	67,048	1,000,403	3,251,819	0	33,524	4,352,794
開催費	13,992,950	0	0	1,553,150	0	15,546,100
慶弔費		0	0	10,000	318,516	328,516
会場借上げ料	0	0	0		0	0
減価償却費		2,876,933	822,425		92,182	3,791,540
手数料					0	0
地域工業会活動支援				1,100,000		1,100,000
雑支出	119,481	0	5,432	70,134	8,427	203,474
貸倒損失	0		1		0	1
経常費用合計	27,743,537	12,795,497	74,269,287	8,138,922	8,644,215	131,591,458
当期経常増減額	△ 1,871,027	3,053,234	21,395,407	△ 119,378	△ 2,185,278	20,272,958
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			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	△ 1,871,027	3,053,234	21,395,407	△ 119,378	△ 2,185,278	20,272,958
一般正味財産期首残高	△ 3,522,904	△ 5,996,384	10,642,556	△ 113,256	8,813,022	9,823,034
一般正味財産期末残高	△ 5,393,931	△ 2,943,150	32,037,963	△ 232,634	6,627,744	30,095,992
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		22,730,758				22,730,758
指定正味財産期末残高		21,659,548				21,659,548
III 正味財産期末残高	△ 5,393,931	18,716,398	32,037,963	△ 232,634	6,627,744	51,755,540