

五分割正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28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					1,836	1,836
受取会費	0			805,500	0	805,500
事業収益						0
新入社員合同研修会	1,620,000					1,620,000
広告宣伝料		0		350,000		350,000
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				441,308	0	441,308
福利厚生事業収益				178,500		178,500
賀詞交歓会参加料収益				865,000		865,000
セミナー参加費				201,000		201,000
PL保険手数料収益				32,958	37,846	70,804
経営基盤強化事業収入				0		0
電力契約手数料				142,665		142,665
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	2,744,698			3,305,546	7,541,756	13,592,000
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	3,750,000		0			3,750,000
人材育成等事務負担金	0			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	7,845,188					7,845,188
出展者負担金	2,703,824					2,703,824
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		483,129				483,129
産貿ホール使用料収入			80,948,089			80,948,089
産貿ホール共益費			2,668,152			2,668,152
自動販売機手数料			313,146			313,146
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		1,048	1,901		1,245	4,194
雑収入		70,593	0		27,441	98,034
引当金戻入						
賞与引当金戻入	325,820	222,150	592,400	103,670	236,960	1,481,000
経常収益計	22,489,530	15,709,762	84,523,688	6,901,147	7,847,084	137,471,211

	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	1,348,239	919,254	2,451,344	428,985	980,538	6,128,360
給与手当	5,762,421	2,844,516	7,585,376	1,327,441	2,524,297	20,044,051
法定福利費	889,005	606,140	1,616,372	282,865	646,548	4,040,930
福利厚生費	47,871	32,639	87,038	15,232	34,815	217,595
嘱託人件費	0					0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	139,492	95,415	254,440	44,527	102,226	636,100
賞与引当金繰入	307,285	209,513	558,700	97,773	223,479	1,396,750
会議費	48,446		0	91,888	29,186	169,520
旅費交通費	86,914			20,525	256,810	364,249
通信運搬費	521,518	68,361	148,788	30,973	281,323	1,050,963
消耗品費	453,333	12,614	586,575	4,601	233,004	1,290,127
修繕費	0	411,048	1,473,920		93,204	1,978,172
印刷製本費	862,061	0	166,003	416,772	573,411	2,018,247
保険料	0	0	29,560		0	29,560
諸謝金	807,614	0	0	163,644	947,297	1,918,555
租税公課	2,000	596,334	2,942,466	400	600	3,541,800
負担金		0	72,000		104,500	176,500
委託費	163,944	2,061,114	7,230,499	658,800	0	10,114,357
支払利息		485,610	0		0	485,610
賃借料	241,568	0	15,621,417	0	241,568	16,104,553
共益費	560,518	0	36,246,856	0	560,518	37,367,892
水道光熱費	59,538	1,039,735	2,862,889	0	44,504	4,006,666
開催費	10,975,198	0	0	2,258,370	0	13,233,568
慶弔費		0	6,000	40,000	330,600	376,600
会場借上げ料	0	0	0			0
減価償却費		3,128,165	1,156,889		13,244	4,298,298
手数料					0	0
地域工業会活動支援				1,100,000		1,100,000
雑支出	37,914	0	4,701	56,981	97,273	196,869
貸倒損失	0		0		0	0
経常費用合計	23,314,879	12,510,458	81,101,833	7,039,777	8,318,945	132,285,892
当期経常増減額	△ 825,349	3,199,304	3,421,855	△ 138,630	△ 471,861	5,185,319
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			2,428,672			2,428,672
経常外費用計			2,428,672		0	2,428,672
当期経常外増減額	0	0	△ 2,428,672	0	0	△ 2,428,672
当期一般正味財産増減額	△ 825,349	3,199,304	993,183	△ 138,630	△ 471,861	2,756,647
一般正味財産期首残高	△ 2,573,008	△ 13,438,430	15,680,191	47,288	10,919,919	10,635,960
一般正味財産期末残高	△ 3,398,357	△ 10,239,126	16,673,374	△ 91,342	10,448,058	13,392,607
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		24,873,178				24,873,178
指定正味財産期末残高		23,801,968				23,801,968
III 正味財産期末残高	△ 3,398,357	13,562,842	16,673,374	△ 91,342	10,448,058	37,194,575