

五分割正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26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	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					1,011	1,011
受取会費	0			270,000	590,500	860,500
事業収益						
懇談会参加費収入				245,000		245,000
広報事業収益				460,000		460,000
表彰事業収益				70,000		70,000
災害共済手数料					354,158	354,158
福利厚生事業収益				195,000		195,000
賀詞交歓会参加料収益				1,005,000		1,005,000
セミナー参加費				0		0
PL保険手数料収益					72,225	72,225
経営基盤強化事業収入						0
社員合同研修会収益	1,290,000					1,290,000
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	3,390,518			2,779,044	5,701,438	11,871,000
産貿ホール運営補助			2,000,000			2,000,000
情報インフラ整備補助金				960,750		960,750
負担金収入			6,667,500			6,667,500
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	2,346,000					2,346,000
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	4,821,930					4,821,930
出展者負担金	1,983,105					1,983,105
施設運営						
鳥浜賃貸料収入		6,487,860				6,487,860
鳥浜共益費収入		2,720,340				2,720,340
鳥浜駐車場収入		579,600				579,600
施設利用料収入		327,399				327,399
産貿ホール使用料収入			68,166,976			68,166,976
雑収益						
BCP調査協力費				519,750	334,750	854,500
雑収入共益費清算			2,770,856		0	2,770,856
雑収入		56,814	280,542		316,956	654,312
引当金戻入						0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
退職引当金戻入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	18,911,553	11,243,223	79,885,874	6,504,544	7,371,038	123,916,232
(2) 経常費用						
役員報酬	1,454,501	424,229	2,605,981	484,834	1,090,875	6,060,420
給与手当	3,848,370	1,122,441	6,894,995	1,282,790	2,886,277	16,034,873
法定福利費	856,503	249,814	1,534,569	285,501	642,379	3,568,766
福利厚生費	42,457	12,383	76,068	14,152	31,843	176,903
旅費交通費	1,066	311	1,909	355	799	4,440
退職金	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	54,397	15,866	97,461	18,132	42,337	228,193
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
嘱託給	1,516,260					1,516,260
会議費	15,704				291,535	307,239
旅費交通費	39,000			11,780	71,080	121,860
通信運搬費	444,105	60,295	291,055	135,096	119,753	1,050,304
消耗品費	452,783	2,457	406,737		251,710	1,113,687
修繕費	0	73,500	329,595		47,775	450,870
印刷製本費	675,977		734,093	316,869	291,690	2,018,629
保険料	0		52,360			52,360
諸謝金	550,252		588,000	230,000	101,924	1,470,176
租税公課	1,200	241,600	51,700		287,800	582,300
負担金			72,000		68,000	140,000
委託費	104,538	1,648,300	6,833,026	960,750		9,546,614
支払利息		561,803				561,803
賃借料	204,208		13,755,700	68,069	153,156	14,181,133
共益費	538,098		36,246,855	179,366	403,573	37,367,892

水道光熱費	40,085	943,490	2,700,192	13,362	30,064	3,727,193
開催費	7,684,355	0	0	1,796,473	0	9,480,828
慶弔費		0	0		157,000	157,000
会場借上げ料	330,000	0	0			330,000
減価償却費		3,834,213	738,111		0	4,572,324
雑支出	57,694		31,920	527,639	2,701	619,954
貸倒損失	0		0		0	0
経常費用合計	18,911,553	9,190,702	74,042,327	6,325,168	6,972,271	115,442,021
当期経常増減額	0	2,052,521	5,843,547	179,376	398,767	8,474,211
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						
経常外費用計			8,443		1	8,444
当期経常外増減額	0	0	△ 8,443	0	△ 1	△ 8,444
当期一般正味財産増減額	0	2,052,521	5,835,104	179,376	398,766	8,465,767
一般正味財産期首残高	△ 1,948,392	△ 13,061,985	6,506,851	0	10,763,918	2,260,392
一般正味財産期末残高	△ 1,948,392	△ 11,009,464	12,341,955	179,376	11,162,684	10,726,159
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		27,015,598				27,015,598
指定正味財産期末残高		25,944,388				25,944,388
III 正味財産期末残高	△ 1,948,392	14,934,924	12,341,955	179,376	11,162,684	36,670,547