

五分割正味財産増減計算書

令和7年4月1日～令和8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	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	その他事業3 鳥浜試作型 スペース	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					17,397	17,397
受取会費			2,696,000			2,696,000
事業収益						
新入社員合同研修会	1,460,800					1,460,800
人材育成等事務負担金						
広告宣伝料			155,000			155,000
懇談会参加費収入			267,000			267,000
広報事業収益						0
表彰事業収益						0
災害共済手数料			417,192			417,192
市工連周年事業収入						0
賀詞交歓会参加料収益			1,425,000			1,425,000
セミナー参加費			130,000			130,000
PL保険手数料収益			73,506			73,506
経営基盤強化事業収入			168,000			168,000
電力契約手数料						0
社員合同研修会収益						0
その他の収入	1,572,336					1,572,336
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			4,738,000		7,107,000	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	2,292,000					2,292,000
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
テクニカルショー開催負担金	11,549,623					11,549,623
施設運営						
鳥浜賃貸料収入				8,649,438		8,649,438
鳥浜共益費収入				2,161,170		2,161,170
鳥浜駐車場収入				805,200		805,200
施設使用料収入				471,646		471,646
産貿ホール使用料収入		71,339,245				71,339,245
産貿ホール共益費		2,273,028				2,273,028
自動販売機手数料		253,615		48,436		302,051
修繕費負担金		3,157,000				3,157,000
雑収益						
BCP調査協力費				0	0	0
雑収入共益費清算					0	0
受取利息		24,412		23,255	18,658	66,325
雑収入		0		239	1,820	2,059
引当金戻入						
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	138,802	228,614	228,615	187,790	32,659	816,480
経常収益計	21,548,561	77,275,914	10,298,313	13,418,384	7,177,534	129,718,706

(単位：円)

	継続事業1 も のづくり活性化 事業	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	その他事業3 鳥浜試作型 スペース	法人会計	合計
(2) 経常費用						
役員報酬	1,791,708	1,759,713	1,388,573	1,151,812	307,150	6,398,956
給与手当	5,204,816	5,204,816	3,160,067	4,275,384	743,545	18,588,628
法定福利費	1,244,317	1,244,317	755,478	1,022,118	177,760	4,443,990
福利厚生費	74,977	74,977	45,522	61,588	10,711	267,775
嘱託人件費						0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	147,980	147,980	89,845	121,555	21,140	528,500
賞与引当金繰入	410,934	410,934	249,495	337,552	58,705	1,467,620
会議費			794,184		63,539	857,723
旅費交通費	19,062		22,879		78,396	120,337
通信運搬費	120,323	163,351	23,853	77,241	596,841	981,609
消耗品費	21,568	99,568	664	8,842	156,079	286,721
修繕費		34,100				34,100
印刷製本費		34,313	440,472		380,169	854,954
保険料		150,230				150,230
諸謝金	926,937	190,960	155,940	156,860	49,326	1,480,023
租税公課	10,000	964,852		1,182,796	2,222,172	4,379,820
負担金		30,000			49,000	79,000
委託費	13,626,524	8,078,932	52,207	2,688,661	12,284	24,458,608
支払利息				58,583		58,583
賃借料	158,233	14,866,577	96,070	129,977	22,605	15,273,462
共益費	386,071	36,375,139	234,400	317,129	55,153	37,367,892
水道光熱費	27,931	1,342,507	16,958	1,050,535	3,990	2,441,921
開催費	1,000,760		1,370,850			2,371,610
慶弔費			30,000		172,000	202,000
会場借上げ料						0
減価償却費		3,459,461		1,875,862	193,799	5,529,122
手数料				378,950		378,950
地域工業会活動支援	350,500		3,108,000			3,458,500
雑支出	22,050	14,465	91,309	10,725	86,962	225,511
貸倒損失		0				0
経常費用合計	25,544,691	74,647,192	12,126,766	14,906,170	5,461,326	132,686,145
当期経常増減額	△ 3,996,130	2,628,722	△ 1,828,453	△ 1,487,786	1,716,208	△ 2,967,439
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	3
経常外費用計		0			3	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 3	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 3,996,130	2,628,722	△ 1,828,453	△ 1,487,786	1,716,205	△ 2,967,442
一般正味財産期首残高	△ 28,333,962	45,080,760	△ 5,658,322	16,398,657	15,884,942	43,372,075
一般正味財産期末残高	△ 32,330,092	47,709,482	△ 7,486,775	14,910,871	17,601,147	40,404,633
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				14,161,078		14,161,078
指定正味財産期末残高				13,089,868		13,089,868
III 正味財産期末残高	△ 32,330,092	47,709,482	△ 7,486,775	28,000,739	17,601,147	53,494,501