

五分割正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位：円)

	継続事業1 ものづくり活 性化事業	その他事業3 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					4,813	4,813
受取会費				2,694,000		2,694,000
事業収益						
新入社員合同研修会	1,105,000					1,105,000
人材育成等事務負担金						
広告宣伝料				189,000		189,000
懇談会参加費収入				262,000		262,000
広報事業収益						0
表彰事業収益						0
災害共済手数料				385,162		385,162
市工連周年事業収入				2,441,000		2,441,000
賀詞交歓会参加料収益						0
セミナー参加費				68,000		68,000
P L 保険手数料収益				72,476		72,476
経営基盤強化事業収入				125,000		125,000
電力契約手数料						0
社員合同研修会収益						0
その他の収入	1,455,240					1,455,240
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	2,187,000					2,187,000
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
テクニカルショウ開催負担金	11,035,500					11,035,500
施設運営						
鳥浜賃貸料収入		9,926,771				9,926,771
鳥浜共益費収入		2,641,320				2,641,320
鳥浜駐車場収入		950,400				950,400
施設使用料収入		587,411				587,411
産貿ホール使用料収入			61,486,387			61,486,387
産貿ホール共益費			3,190,320			3,190,320
自動販売機手数料		56,387	257,254			313,641
修繕費負担金			2,362,800			2,362,800
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		6,173	5,405		9,072	20,650
雑収入		398	0		530,880	531,278
引当金戻入						
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	407,574	334,792	407,574	247,455	58,225	1,455,620
経常収益計	20,725,314	15,574,862	67,709,740	11,222,093	7,709,990	122,941,999

	継続事業 1 ものづくり活 性化事業	その他事業 3 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
(2) 経常費用						
役員報酬	1,837,493	1,181,246	1,804,681	1,424,057	314,999	6,562,476
給与手当	5,233,810	4,299,201	5,233,809	3,177,670	747,687	18,692,177
法定福利費	1,231,846	1,011,874	1,231,846	747,907	175,978	4,399,451
福利厚生費	61,113	50,200	61,113	37,105	8,731	218,262
嘱託人件費						0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	24,905	33,695	41,020	41,020	5,860	146,500
賞与引当金繰入	138,802	187,790	228,614	228,615	32,659	816,480
会議費				598,284	68,780	667,064
旅費交通費	15,892			11,232	10,034	37,158
通信運搬費	147,815	72,403	144,115	30,358	673,018	1,067,709
消耗品費			287,725	2,480	137,834	428,039
修繕費						0
印刷製本費			81,919	1,156,006	382,255	1,620,180
保険料			156,220			156,220
諸謝金	940,878	161,920	197,120	149,680	83,275	1,532,873
租税公課	10,000	605,624	999,002		1,032,274	2,646,900
負担金			30,000		49,000	79,000
委託費	12,848,380	2,120,805	7,483,415	48,359	11,378	22,512,337
支払利息		74,346				74,346
賃借料	149,809	123,057	14,075,093	90,956	21,401	14,460,316
共益費	386,071	317,129	36,375,139	234,400	55,153	37,367,892
水道光熱費	24,790	1,163,544	1,237,628	15,051	3,542	2,444,555
開催費	892,520			1,745,800		2,638,320
慶弔費				10,000	180,000	190,000
会場借上げ料						0
減価償却費		1,844,539	3,508,720		177,214	5,530,473
手数料						0
地域工業会活動支援	404,650			3,107,000		3,511,650
雑支出	16,678	10,615	26,925	276,017	79,412	409,647
貸倒損失			0			0
経常費用合計	24,365,452	13,257,988	73,204,104	13,131,997	4,250,484	128,210,025
当期経常増減額	△ 3,640,138	2,316,874	△ 5,494,364	△ 1,909,904	3,459,506	△ 5,268,026
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			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	△ 3,640,138	2,316,874	△ 5,494,364	△ 1,909,904	3,459,506	△ 5,268,026
一般正味財産期首残高	△ 24,693,824	14,081,783	50,575,124	△ 3,748,418	12,425,436	48,640,101
一般正味財産期末残高	△ 28,333,962	16,398,657	45,080,760	△ 5,658,322	15,884,942	43,372,075
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		15,232,288				15,232,288
指定正味財産期末残高		14,161,078				14,161,078
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 28,333,962	30,559,735	45,080,760	△ 5,658,322	15,884,942	57,533,153