

平成28年度 収支予算書内訳表

(単位/千円)

I 一般正味財産増減の部	H28予算額					H27予算額	差異
	1 経常増減の部	公益1	公益2	収益1	法人会計		
1 基本財産運用益	448	0	0	0	448	448	0
基本財産受取利息	448	0	0	0	448	448	0
2 特定資産運用益	14,992	830	0	13,500	662	16,630	△ 1,638
情報化支援基金特定資産受取利息	830	830	0	0	0	830	0
特定資産受取利息	14,162	0	0	13,500	662	15,800	△ 1,638
3 受取会費	2,200	2,200	0	0	0	2,500	△ 300
会員受取会費	2,200	2,200	0	0	0	2,500	△ 300
4 事業収益	995,486	412,512	288,649	294,325	0	1,001,254	△ 5,768
特別会費収益	4,916	4,916	0	0	0	4,757	159
施設利用料収益	100,429	1,585	33,509	65,335	0	101,727	△ 1,298
施設賃貸料収益	872,591	388,461	255,140	228,990	0	880,660	△ 8,069
受託事業収益	13,500	13,500	0	0	0	10,500	3,000
自主事業収益	4,050	4,050	0	0	0	3,610	440
5 受取補助金等	410,029	397,023	220	2,719	10,067	403,821	6,208
受取横浜市補助金	215,882	207,146	0	0	8,736	218,818	△ 2,936
受取国庫補助金	84,275	84,275	0	0	0	73,877	10,398
受取補助金等振替額	109,872	105,602	220	2,719	1,331	111,126	△ 1,254
6 受取負担金	183,704	81,190	60,674	41,840	0	175,103	8,601
受取負担金	183,704	81,190	60,674	41,840	0	175,103	8,601
7 地代収益	164,353	0	0	164,353	0	164,353	0
地代収益	164,353	0	0	164,353	0	164,353	0
8 貸付利息	1,277	0	0	1,277	0	2,964	△ 1,687
受取貸付利息	1,277	0	0	1,277	0	2,964	△ 1,687
9 雑収益	12,140	316	0	10,624	1,200	11,364	776
受取利息	2	2	0	0	0	2	0
雑収益	12,138	314	0	10,624	1,200	11,362	776
10 引当金取崩額	840	0	0	840	0	840	0
貸倒引当金取崩額	840	0	0	840	0	840	0
経常収益 計(A)	1,785,469	894,071	349,543	529,478	12,377	1,779,277	6,192
1 事業費	2,186,832	1,083,838	667,825	435,169	0	2,247,574	△ 60,742
経営支援事業費	154,013	154,013	0	0	0	158,961	△ 4,948
給料手当	59,925	59,925	0	0	0	60,916	△ 991
賞与引当金繰入額	5,051	5,051	0	0	0	5,251	△ 200
臨時雇賃金	2,360	2,360	0	0	0	3,700	△ 1,340
福利厚生費	10,674	10,674	0	0	0	10,936	△ 262
記念品費	2,300	2,300	0	0	0	1,100	1,200
会議費	1,160	1,160	0	0	0	1,365	△ 205
旅費交通費	1,120	1,120	0	0	0	1,657	△ 537
通信運搬費	1,232	1,232	0	0	0	1,400	△ 168
消耗品費	1,251	1,251	0	0	0	1,630	△ 379
印刷製本費	1,757	1,757	0	0	0	2,330	△ 573
光熱水料費	100	100	0	0	0	100	0
施設整備費	100	100	0	0	0	100	0
賃借料	2,516	2,516	0	0	0	2,236	280
諸謝金	48,395	48,395	0	0	0	55,573	△ 7,178
広告料	50	50	0	0	0	660	△ 610
租税公課	410	410	0	0	0	32	378
支払負担金	310	310	0	0	0	360	△ 50
支払助成金	500	500	0	0	0	500	0
委託費	14,444	14,444	0	0	0	8,645	5,799
雑費	358	358	0	0	0	470	△ 112
技術支援事業費	216,420	216,420	0	0	0	207,326	9,094
給料手当	47,450	47,450	0	0	0	48,036	△ 586
賞与引当金繰入額	3,818	3,818	0	0	0	3,451	367
臨時雇賃金	6,637	6,637	0	0	0	6,500	137
福利厚生費	8,799	8,799	0	0	0	8,242	557
調査費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	750	750	0	0	0	630	120
旅費交通費	3,270	3,270	0	0	0	2,310	960
通信運搬費	1,206	1,206	0	0	0	1,401	△ 195
消耗品費	419	419	0	0	0	532	△ 113
印刷製本費	3,393	3,393	0	0	0	3,996	△ 603
賃借料	1,009	1,009	0	0	0	1,361	△ 352
諸謝金	38,531	38,531	0	0	0	46,833	△ 8,302
租税公課	26	26	0	0	0	24	2
支払負担金	5,050	5,050	0	0	0	5,050	0
外国特許出願支援事業費	20,000	20,000	0	0	0	21,900	△ 1,900
基盤技術支援事業費	57,355	57,355	0	0	0	45,017	12,338
委託費	18,694	18,694	0	0	0	12,000	6,694
雑費	13	13	0	0	0	43	△ 30
国際ビジネス支援事業費	170,067	170,067	0	0	0	156,868	13,199
給料手当	59,250	59,250	0	0	0	55,645	3,605
賞与引当金繰入額	4,994	4,994	0	0	0	4,797	197
臨時雇賃金	2,032	2,032	0	0	0	1,195	837
福利厚生費	12,810	12,810	0	0	0	13,084	△ 274
記念品費	410	410	0	0	0	276	134
会議費	1,602	1,602	0	0	0	1,928	△ 326
旅費交通費	7,864	7,864	0	0	0	4,496	3,368
通信運搬費	2,181	2,181	0	0	0	2,126	55
消耗品費	1,135	1,135	0	0	0	885	250
印刷製本費	1,595	1,595	0	0	0	1,344	251
光熱水料費	168	168	0	0	0	151	17
賃借料	18,696	18,696	0	0	0	19,895	△ 1,199
保険料	1,266	1,266	0	0	0	1,268	△ 2
諸謝金	16,689	16,689	0	0	0	15,844	845
租税公課	10	10	0	0	0	2	8
支払負担金	4,720	4,720	0	0	0	4,571	149
支払助成金	6,000	6,000	0	0	0	6,000	0
委託費	28,030	28,030	0	0	0	22,802	5,228
雑費	615	615	0	0	0	559	56

(単位/千円)

I 一般正味財産増減の部	H28予算額					H27予算額	差異
		公益1	公益2	収益1	法人会計		
1 経常増減の部							
産業活性化支援事業費	4,217	4,217	0	0	0	4,747	△ 530
給料手当	2,619	2,619	0	0	0	2,665	△ 46
賞与引当金繰入額	220	220	0	0	0	230	△ 10
福利厚生費	12	12	0	0	0	486	△ 474
調査費	150	150	0	0	0	150	0
旅費交通費	30	30	0	0	0	30	0
通信運搬費	100	100	0	0	0	100	0
消耗品費	10	10	0	0	0	10	0
印刷製本費	10	10	0	0	0	10	0
賃借料	150	150	0	0	0	150	0
諸謝金	800	800	0	0	0	800	0
租税公課	5	5	0	0	0	5	0
支払負担金	10	10	0	0	0	10	0
雑費	101	101	0	0	0	101	0
産業施設運営事業費	1,642,115	539,121	667,825	435,169	0	1,719,672	△ 77,557
給料手当	57,322	39,507	7,183	10,632	0	62,004	△ 4,682
賞与引当金繰入額	4,832	3,332	606	894	0	5,344	△ 512
臨時雇賃金	5,667	5,667	0	0	0	5,761	△ 94
福利厚生費	10,754	7,599	1,274	1,881	0	10,940	△ 186
会議費	310	300	7	3	0	320	△ 10
旅費交通費	370	301	12	57	0	410	△ 40
通信運搬費	3,268	1,791	904	573	0	3,258	10
消耗品費	8,240	3,194	3,333	1,713	0	8,356	△ 116
減価償却費	609,380	143,799	284,151	181,430	0	636,405	△ 27,025
印刷製本費	1,320	965	199	156	0	2,120	△ 800
光熱水料費	252,626	106,871	92,176	53,579	0	241,383	11,243
施設整備費	36,700	18,933	11,709	6,058	0	55,600	△ 18,900
共益費	81,759	51,904	2,940	26,915	0	81,668	91
賃借料	3,330	1,987	833	510	0	3,554	△ 224
支払地代	100,203	5,526	63,667	31,010	0	100,203	0
支払家賃	36,570	36,570	0	0	0	36,570	0
保険料	8,501	1,968	4,270	2,263	0	9,076	△ 575
諸謝金	2,052	1,202	552	298	0	5,621	△ 3,569
広告料	910	600	200	110	0	850	60
租税公課	149,713	45,508	56,909	47,296	0	151,133	△ 1,420
支払負担金	3,122	527	1,661	934	0	3,122	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	24,024	△ 24,024
委託費	264,571	60,907	134,937	68,727	0	271,335	△ 6,764
雑費	595	163	302	130	0	615	△ 20
2 管理費	132,678	81,394	2,767	3,858	44,659	102,144	30,534
役員報酬	14,597	5,802	199	293	8,303	13,855	742
給料手当	52,538	43,022	1,371	2,028	6,117	44,975	7,563
賞与引当金繰入額	5,608	4,116	133	194	1,165	5,017	591
臨時雇賃金	5,500	4,744	192	231	333	5,800	△ 300
福利厚生費	13,527	10,249	328	468	2,482	12,717	810
会議費	120	104	5	4	7	130	△ 10
旅費交通費	250	216	9	9	16	210	40
通信運搬費	1,570	1,355	55	65	95	1,430	140
消耗品費	1,750	1,510	61	73	106	2,610	△ 860
減価償却費	3,725	0	0	0	3,725	3,010	715
印刷製本費	650	562	23	26	39	700	△ 50
賃借料	650	562	23	26	39	700	△ 50
諸謝金	2,615	2,256	91	109	159	2,920	△ 305
租税公課	110	97	4	3	6	110	0
支払負担金	600	519	21	23	37	970	△ 370
委託費	7,165	6,183	248	303	431	6,880	285
雑費	110	97	4	3	6	110	0
退職給付費用(引当金繰入額)	21,593	0	0	0	21,593	0	21,593
3 支払利息	1,277	0	0	1,277	0	2,964	△ 1,687
支払利息	1,277	0	0	1,277	0	2,964	△ 1,687
経常費用 計(B)	2,320,787	1,165,232	670,592	440,304	44,659	2,352,682	△ 31,895
①当期経常増減額(A)-(B)	△ 535,318	△ 271,161	△ 321,049	89,174	△ 32,282	△ 573,405	38,087
2 経常外増減の部							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益 計(C)	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用 計(D)	0	0	0	0	0	0	0
②当期経常外増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0
③他会計振替額	0	40,267	0	△ 40,267	0	0	0
当期一般正味財産増減額(①+②+③)	△ 535,318	△ 230,894	△ 321,049	48,907	△ 32,282	△ 573,405	38,087
一般正味財産期首残高	13,826,245					14,399,650	△ 573,405
一般正味財産期末残高	13,290,927	△ 230,894	△ 321,049	48,907	△ 32,282	13,826,245	△ 535,318
II 指定正味財産増減の部							
融資安定化基金特定資産受取利息	1,366	1,366	0	0	0	1,366	0
一般正味財産への振替額	△ 109,872	△ 105,602	△ 220	△ 2,719	△ 1,331	△ 111,126	1,254
当期指定正味財産増減額	△ 108,506	△ 104,236	△ 220	△ 2,719	△ 1,331	△ 109,760	1,254
指定正味財産期首残高	2,747,461					2,857,221	△ 109,760
指定正味財産期末残高	2,638,955	△ 104,236	△ 220	△ 2,719	△ 1,331	2,747,461	△ 108,506
III 正味財産期末残高	15,929,882	△ 335,130	△ 321,269	46,188	△ 33,613	16,573,706	△ 643,824