

平成29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	H29予算額					H28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							
1 基本財産運用益	240	0	0	0	240	448	△ 208
基本財産受取利息	240	0	0	0	240	448	△ 208
2 特定資産運用益	13,560	500	0	13,000	60	14,992	△ 1,432
情報化支援基金特定資産受取利息	500	500	0	0	0	830	△ 330
特定資産受取利息	13,060	0	0	13,000	60	14,162	△ 1,102
3 受取会費	2,200	2,200	0	0	0	2,200	0
会員受取会費	2,200	2,200	0	0	0	2,200	0
4 事業収益	1,014,602	412,950	315,479	286,173	0	995,486	19,116
特別会費収益	4,807	4,807	0	0	0	4,916	△ 109
施設利用料収益	104,598	1,692	56,927	45,979	0	100,429	4,169
施設賃貸料収益	900,627	401,881	258,552	240,194	0	872,591	28,036
受託事業収益	0	0	0	0	0	13,500	△ 13,500
自主事業収益	4,570	4,570	0	0	0	4,050	520
5 受取補助金等	462,664	450,167	215	2,303	9,979	410,029	52,635
受取横浜市補助金	296,092	287,624	0	0	8,468	215,882	80,210
受取国庫補助金	58,000	58,000	0	0	0	84,275	△ 26,275
受取補助金等振替額	108,572	104,543	215	2,303	1,511	109,872	△ 1,300
6 受取負担金	169,413	70,248	56,061	43,104	0	183,704	△ 14,291
受取負担金	169,413	70,248	56,061	43,104	0	183,704	△ 14,291
7 地代収益	168,462	0	0	168,462	0	164,353	4,109
地代収益	168,462	0	0	168,462	0	164,353	4,109
8 貸付利息	0	0	0	0	0	1,277	△ 1,277
受取貸付利息	0	0	0	0	0	1,277	△ 1,277
9 雑収益	11,910	503	0	10,207	1,200	12,140	△ 230
受取利息	2	2	0	0	0	2	0
雑収益	11,908	501	0	10,207	1,200	12,138	△ 230
10 引当金取崩額	0	0	0	0	0	840	△ 840
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	840	△ 840
経常収益 計(A)	1,843,051	936,568	371,755	523,249	11,479	1,785,469	57,582
1 事業費	1,924,825	1,023,552	541,271	360,002	0	2,186,832	△ 262,007
経営支援事業費	153,306	153,306	0	0	0	154,013	△ 707
給料手当	61,801	61,801	0	0	0	59,925	1,876
賞与引当金繰入額	5,444	5,444	0	0	0	5,051	393
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	2,360	△ 2,360
福利厚生費	10,883	10,883	0	0	0	10,674	209
記念品費	2,900	2,900	0	0	0	2,300	600
会議費	1,170	1,170	0	0	0	1,160	10
旅費交通費	932	932	0	0	0	1,120	△ 188
通信運搬費	1,036	1,036	0	0	0	1,232	△ 196
消耗品費	1,211	1,211	0	0	0	1,251	△ 40
印刷製本費	1,906	1,906	0	0	0	1,757	149
光熱水料費	150	150	0	0	0	100	50
施設整備費	150	150	0	0	0	100	50
賃借料	2,110	2,110	0	0	0	2,516	△ 406
諸謝金	46,071	46,071	0	0	0	48,395	△ 2,324
広告料	310	310	0	0	0	50	260
租税公課	1,110	1,110	0	0	0	410	700
支払負担金	310	310	0	0	0	310	0
支払助成金	500	500	0	0	0	500	0
委託費	14,990	14,990	0	0	0	14,444	546
雑費	322	322	0	0	0	358	△ 36
技術支援事業費	208,820	208,820	0	0	0	216,420	△ 7,600
給料手当	42,317	42,317	0	0	0	47,450	△ 5,133
賞与引当金繰入額	3,634	3,634	0	0	0	3,818	△ 184
臨時雇賃金	6,067	6,067	0	0	0	6,637	△ 570
福利厚生費	7,967	7,967	0	0	0	8,799	△ 832
調査費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	805	805	0	0	0	750	55
旅費交通費	5,630	5,630	0	0	0	3,270	2,360
通信運搬費	2,106	2,106	0	0	0	1,206	900
消耗品費	390	390	0	0	0	419	△ 29
印刷製本費	5,066	5,066	0	0	0	3,393	1,673
賃借料	986	986	0	0	0	1,009	△ 23
諸謝金	35,515	35,515	0	0	0	38,531	△ 3,016
租税公課	26	26	0	0	0	26	0
支払負担金	19,440	19,440	0	0	0	5,050	14,390
外国特許出願支援事業費	14,000	14,000	0	0	0	20,000	△ 6,000
基盤技術支援事業費	38,480	38,480	0	0	0	57,355	△ 18,875
委託費	26,378	26,378	0	0	0	18,694	7,684
雑費	13	13	0	0	0	13	0
国際ビジネス支援事業費	135,683	135,683	0	0	0	170,067	△ 34,384
給料手当	49,627	49,627	0	0	0	59,250	△ 9,623
賞与引当金繰入額	4,373	4,373	0	0	0	4,994	△ 621
臨時雇賃金	115	115	0	0	0	2,032	△ 1,917
福利厚生費	10,349	10,349	0	0	0	12,810	△ 2,461
記念品費	395	395	0	0	0	410	△ 15
会議費	1,393	1,393	0	0	0	1,602	△ 209
旅費交通費	9,460	9,460	0	0	0	7,864	1,596
通信運搬費	1,916	1,916	0	0	0	2,181	△ 265
消耗品費	904	904	0	0	0	1,135	△ 231
印刷製本費	1,721	1,721	0	0	0	1,595	126
光熱水料費	143	143	0	0	0	168	△ 25
賃借料	16,635	16,635	0	0	0	18,696	△ 2,061
保険料	1,229	1,229	0	0	0	1,266	△ 37
諸謝金	9,246	9,246	0	0	0	16,689	△ 7,443
租税公課	1	1	0	0	0	10	△ 9
支払負担金	4,214	4,214	0	0	0	4,720	△ 506
支払助成金	5,000	5,000	0	0	0	6,000	△ 1,000
委託費	18,408	18,408	0	0	0	28,030	△ 9,622
雑費	554	554	0	0	0	615	△ 61

(単位/千円)

I 一般正味財産増減の部	H29予算額					H28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	3,504	3,504	0	0	0	4,217	△ 713
給料手当	2,552	2,552	0	0	0	2,619	△ 67
賞与引当金繰入額	225	225	0	0	0	220	5
福利厚生費	11	11	0	0	0	12	△ 1
調査費	180	180	0	0	0	150	30
旅費交通費	20	20	0	0	0	30	△ 50
通信運搬費	50	50	0	0	0	100	△ 10
消耗品費	0	0	0	0	0	10	△ 10
印刷製本費	0	0	0	0	0	10	△ 10
賃借料	0	0	0	0	0	150	△ 150
諸謝金	450	450	0	0	0	800	△ 350
租税公課	5	5	0	0	0	5	0
支払負担金	0	0	0	0	0	10	△ 10
雑費	11	11	0	0	0	101	△ 90
産業施設運営事業費	1,423,512	522,239	541,271	360,002	0	1,642,115	△ 218,603
給料手当	60,975	47,938	5,744	7,293	0	57,322	3,653
賞与引当金繰入額	5,372	4,225	506	641	0	4,832	540
臨時雇賃金	5,661	5,661	0	0	0	5,667	△ 6
福利厚生費	11,282	8,984	1,014	1,284	0	10,754	528
会議費	300	200	65	35	0	310	△ 10
旅費交通費	460	341	39	80	0	370	90
通信運搬費	3,177	1,692	905	580	0	3,268	△ 91
消耗品費	8,182	3,113	3,335	1,734	0	8,240	△ 58
減価償却費	452,760	142,272	184,793	125,695	0	609,380	△ 156,620
印刷製本費	1,045	725	196	124	0	1,320	△ 275
光熱水料費	211,548	86,657	78,966	45,925	0	252,626	△ 41,078
施設整備費	29,542	15,466	8,569	5,507	0	36,700	△ 7,158
共益費	77,713	49,747	2,754	25,212	0	81,759	△ 4,046
賃借料	3,010	1,686	831	493	0	3,330	△ 320
支払地代	82,924	5,524	51,993	25,407	0	100,203	△ 17,279
支払家賃	33,534	33,534	0	0	0	36,570	△ 3,036
保険料	8,306	1,825	4,270	2,211	0	8,501	△ 195
諸謝金	1,980	1,061	558	361	0	2,052	△ 72
広告料	710	400	200	110	0	910	△ 200
租税公課	148,454	43,449	58,025	46,980	0	149,713	△ 1,259
支払負担金	2,824	229	1,661	934	0	3,122	△ 298
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	273,153	67,344	136,545	69,264	0	264,571	8,582
雑費	600	166	302	132	0	595	5
2 管理費	126,343	77,498	2,059	2,544	44,242	132,678	△ 6,335
役員報酬	14,572	5,948	166	207	8,251	14,597	△ 25
給料手当	49,924	43,771	1,083	1,377	3,693	52,538	△ 2,614
賞与引当金繰入額	5,629	4,381	110	138	1,000	5,608	21
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	5,500	△ 5,500
福利厚生費	12,756	10,149	258	322	2,027	13,527	△ 771
会議費	110	98	4	3	5	120	△ 10
旅費交通費	200	178	7	6	9	250	△ 50
通信運搬費	1,640	1,451	48	54	87	1,570	70
消耗品費	2,230	1,972	66	75	117	1,750	480
減価償却費	3,877	0	0	0	3,877	3,725	152
印刷製本費	455	403	14	15	23	650	△ 195
賃借料	400	354	12	12	22	650	△ 250
諸謝金	2,830	2,501	83	96	150	2,615	215
租税公課	130	117	4	3	6	110	20
支払負担金	440	391	13	13	23	600	△ 160
委託費	6,480	5,730	189	222	339	7,165	△ 685
雑費	60	54	2	1	3	110	△ 50
退職給付費用(引当金繰入額)	24,610	0	0	0	24,610	21,593	3,017
3 支払利息	0	0	0	0	0	1,277	△ 1,277
支払利息	0	0	0	0	0	1,277	△ 1,277
経常費用計(B)	2,051,168	1,101,050	543,330	362,546	44,242	2,320,787	△ 269,619
①当期経常増減額(A)-(B)	△ 208,117	△ 164,482	△ 171,575	160,703	△ 32,763	△ 535,318	327,201
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	0	76,355	△ 76,355	0	0	0
当期一般正味財産増減額(①+②+③)	△ 208,117	△ 164,482	△ 95,220	84,348	△ 32,763	△ 535,318	327,201
一般正味財産期首残高	13,290,927					13,826,245	△ 535,318
一般正味財産期末残高	13,082,810	△ 164,482	△ 95,220	84,348	△ 32,763	13,290,927	△ 208,117
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	716	716	0	0	0	1,366	△ 650
一般正味財産への振替額	△ 108,572	△ 104,543	△ 215	△ 2,303	△ 1,511	△ 109,872	1,300
当期指定正味財産増減額	△ 107,856	△ 103,827	△ 215	△ 2,303	△ 1,511	△ 108,506	650
指定正味財産期首残高	2,638,955					2,747,461	△ 108,506
指定正味財産期末残高	2,531,099	△ 103,827	△ 215	△ 2,303	△ 1,511	2,638,955	△ 107,856
III 正味財産期末残高	15,613,909	△ 268,309	△ 95,435	82,045	△ 34,274	15,929,882	△ 315,973