

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	[448,900]	[1,312,000]	[△ 863,100]
基本財産受取利息	448,900	1,312,000	△ 863,100
②特定資産運用益	[20,163,571]	[27,946,511]	[△ 7,782,940]
情報化支援基金特定資産受取利息	799,301	2,435,000	△ 1,635,699
特定資産受取利息	19,364,270	25,511,511	△ 6,147,241
③受取会費	[2,850,000]	[3,028,000]	[△ 178,000]
会員受取会費	2,850,000	3,028,000	△ 178,000
④事業収益	[1,108,546,682]	[1,075,099,466]	[33,447,216]
特別会費収益	7,142,000	5,287,500	1,854,500
施設利用料収益	99,381,776	97,272,703	2,109,073
施設賃貸料収益	944,267,040	970,164,263	△ 25,897,223
自主事業収益	7,241,594	1,375,000	5,866,594
受託事業収益	50,514,272	1,000,000	49,514,272
⑤受取補助金等	[283,766,684]	[376,439,726]	[△ 92,673,042]
受取国庫補助金	16,206,842	4,983,500	11,223,342
受取横浜市補助金	156,657,908	258,128,737	△ 101,470,829
受取補助金等振替額	110,901,934	113,327,489	△ 2,425,555
⑥受取負担金	[178,748,166]	[160,412,745]	[18,335,421]
受取負担金	178,748,166	160,412,745	18,335,421
⑦地代収益	[149,411,844]	[149,411,844]	[0]
地代収益	149,411,844	149,411,844	0
⑧貸付利息	[6,331,589]	[7,995,972]	[△ 1,664,383]
受取貸付利息	6,331,589	7,995,972	△ 1,664,383
⑨雑収益	[11,865,357]	[13,007,192]	[△ 1,141,835]
受取利息	5,656	3,395	2,261
雑収益	11,859,701	13,003,797	△ 1,144,096
⑩引当金取崩額	[5,527,025]	[20,381,766]	[△ 14,854,741]
貸倒引当金取崩額	5,527,025	2,134,766	3,392,259
賞与引当金取崩額	0	18,247,000	△ 18,247,000
経常収益計	1,767,659,818	1,835,035,222	△ 67,375,404
(2) 経常費用			
①事業費	[2,211,596,237]	[1,954,400,788]	[257,195,449]
経営支援事業費	144,901,970	160,755,626	△ 15,853,656
技術支援事業費	216,332,051	114,755,873	101,576,178
国際ビジネス支援事業費	128,858,492	127,367,178	1,491,314
産業活性化支援事業費	13,698,878	15,382,112	△ 1,683,234
産業施設運営事業費	1,707,804,846	1,536,139,999	171,664,847
②管理費	[38,462,146]	[68,769,504]	[△ 30,307,358]
経常費用計	2,250,058,383	2,023,170,292	226,888,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 482,398,565	△ 188,135,070	△ 294,263,495
当期経常増減額	△ 482,398,565	△ 188,135,070	△ 294,263,495

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	[433,374]	[1,725,155]	[△ 1,291,781]
什器備品除却損	418,239	1,530,345	△ 1,112,106
ソフトウェア除却損	15,135	194,810	△ 179,675
経常外費用計	433,374	1,725,155	△ 1,291,781
当期経常外増減額	△ 433,374	△ 1,725,155	1,291,781
税引前当期一般正味財産増減額	△ 482,831,939	△ 189,860,225	△ 292,971,714
法人税・住民税・事業税	170,000	170,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 483,001,939	△ 190,030,225	△ 292,971,714
一般正味財産期首残高	15,352,774,811	15,542,805,036	△ 190,030,225
一般正味財産期末残高	14,869,772,872	15,352,774,811	△ 483,001,939
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	[1,207,080]	[3,046,825]	[△ 1,839,745]
融資安定化基金特定資産受取利息	1,207,080	3,046,825	△ 1,839,745
②一般正味財産への振替額	[△ 110,901,934]	[△ 113,327,489]	[2,425,555]
一般正味財産への振替額	△ 110,901,934	△ 113,327,489	2,425,555
当期指定正味財産増減額	△ 109,694,854	△ 110,280,664	585,810
指定正味財産期首残高	2,969,386,326	3,079,666,990	△ 110,280,664
指定正味財産期末残高	2,859,691,472	2,969,386,326	△ 109,694,854
III 正味財産期末残高	17,729,464,344	18,322,161,137	△ 592,696,793

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益(1)	公益(2)	共通	計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	448,900	0	448,900
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	448,900	0	448,900
②特定資産運用益	799,301	0	0	799,301	16,229,372	3,134,898	0	20,163,571
情報化支援基金特定資産受取利息	799,301	0	0	799,301	0	0	0	799,301
特定資産受取利息	0	0	0	0	16,229,372	3,134,898	0	19,364,270
③受取会費	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	2,850,000
会員受取会費	2,850,000	0	0	2,850,000	0	0	0	2,850,000
④事業収益	438,080,762	370,048,721	0	808,129,483	300,417,199	0	0	1,108,546,682
特別会費収益	7,142,000	0	0	7,142,000	0	0	0	7,142,000
施設利用料収益	1,615,642	51,182,089	0	52,797,731	46,584,045	0	0	99,381,776
施設貸貸料収益	371,567,254	318,866,632	0	690,433,886	253,833,154	0	0	944,267,040
自主事業収益	7,241,594	0	0	7,241,594	0	0	0	7,241,594
受託事業収益	50,514,272	0	0	50,514,272	0	0	0	50,514,272
⑤受取補助金等	279,577,660	207,477	0	279,785,137	3,057,260	924,287	0	283,766,684
受取国庫補助金	16,206,842	0	0	16,206,842	0	0	0	16,206,842
受取横浜市補助金	156,657,908	0	0	156,657,908	0	0	0	156,657,908
受取補助金等振替額	106,712,910	207,477	0	106,920,387	3,057,260	924,287	0	110,901,934
⑥受取負担金	79,271,419	57,099,835	0	136,371,254	42,376,912	0	0	178,748,166
受取負担金	79,271,419	57,099,835	0	136,371,254	42,376,912	0	0	178,748,166
⑦地代収益	0	0	0	0	149,411,844	0	0	149,411,844
地代収益	0	0	0	0	149,411,844	0	0	149,411,844
⑧貸付利息	0	0	0	0	6,331,589	0	0	6,331,589
受取貸付利息	0	0	0	0	6,331,589	0	0	6,331,589
⑨雑収益	750,167	64,530	0	814,697	9,598,006	1,452,654	0	11,865,357
受取利息	3,871	0	0	3,871	0	1,785	0	5,656
雑収益	746,296	64,530	0	810,826	9,598,006	1,450,869	0	11,859,701
⑩引当金取崩額	4,614,850	0	0	4,614,850	912,175	0	0	5,527,025
貸倒引当金取崩額	4,614,850	0	0	4,614,850	912,175	0	0	5,527,025
経常収益計	805,944,159	427,420,563	0	1,233,364,722	528,334,357	5,960,739	0	1,767,659,818
(2) 経常費用								
①事業費	1,041,400,766	672,467,334	0	1,713,868,100	497,728,137	0	0	2,211,596,237
経営支援事業費	144,901,970	0	0	144,901,970	0	0	0	144,901,970
技術支援事業費	216,332,051	0	0	216,332,051	0	0	0	216,332,051
国際ビジネス支援事業費	128,858,492	0	0	128,858,492	0	0	0	128,858,492
産業活性化支援事業費	7,367,289	0	0	7,367,289	6,331,589	0	0	13,698,878
産業施設運営事業費	543,940,964	672,467,334	0	1,216,408,298	491,396,548	0	0	1,707,804,846
②管理費	0	0	0	0	0	38,462,146	0	38,462,146
経常費用計	1,041,400,766	672,467,334	0	1,713,868,100	497,728,137	38,462,146	0	2,250,058,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 235,456,607	△ 245,046,771	0	△ 480,503,378	30,606,220	△ 32,501,407	0	△ 482,398,565
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 235,456,607	△ 245,046,771	0	△ 480,503,378	30,606,220	△ 32,501,407	0	△ 482,398,565
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
①固定資産除却損	54,027	3,208	0	57,235	29,345	346,794	0	433,374
什器備品除却損	45,960	2,512	0	48,472	22,973	346,794	0	418,239
ソフトウェア除却損	8,067	696	0	8,763	6,372	0	0	15,135
経常外費用計	54,027	3,208	0	57,235	29,345	346,794	0	433,374
当期経常外増減額	△ 54,027	△ 3,208	0	△ 57,235	△ 29,345	△ 346,794	0	△ 433,374
他会計振替額	0	10,921,301	0	10,921,301	△ 10,921,301	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 235,510,634	△ 234,128,678	0	△ 469,639,312	19,655,574	△ 32,848,201	0	△ 482,831,939
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000
当期一般正味財産増減額	△ 235,510,634	△ 234,128,678	0	△ 469,639,312	19,485,574	△ 32,848,201	0	△ 483,001,939
一般正味財産期首残高	963,712,343	5,914,686,991	0	6,878,399,334	7,768,339,887	706,035,590	0	15,352,774,811
一般正味財産期末残高	728,201,709	5,684,558,313	0	6,408,760,022	7,787,825,461	673,187,389	0	14,869,772,872
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	1,207,080	0	0	1,207,080	0	0	0	1,207,080
融資安定化基金特定資産受取利息	1,207,080	0	0	1,207,080	0	0	0	1,207,080
②一般正味財産への振替額	△ 106,712,910	△ 207,477	0	△ 106,920,387	△ 3,057,260	△ 924,287	0	△ 110,901,934
一般正味財産への振替額	△ 106,712,910	△ 207,477	0	△ 106,920,387	△ 3,057,260	△ 924,287	0	△ 110,901,934
当期指定正味財産増減額	△ 105,505,830	△ 207,477	0	△ 105,713,307	△ 3,057,260	△ 924,287	0	△ 109,694,854
指定正味財産期首残高	2,755,010,530	4,586,807	0	2,759,597,337	45,792,947	163,996,042	0	2,969,386,326
指定正味財産期末残高	2,649,504,700	4,379,330	0	2,653,884,030	42,735,687	163,071,755	0	2,859,691,472
III 正味財産期末残高	3,377,706,409	5,684,937,643	0	9,062,644,052	7,830,561,148	836,259,144	0	17,729,464,344