

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[448,935]	[448,900]	[35]
基本財産受取利息	448,935	448,900	35
②特定資産運用益	[17,107,581]	[20,163,571]	[△ 3,055,990]
情報化支援基金特定資産受取利息	830,000	799,301	30,699
特定資産受取利息	16,277,581	19,364,270	△ 3,086,689
③受取会費	[2,553,000]	[2,850,000]	[△ 297,000]
会員受取会費	2,553,000	2,850,000	△ 297,000
④事業収益	[1,134,363,357]	[1,108,546,682]	[25,816,675]
特別会費収益	4,496,700	7,142,000	△ 2,645,300
施設利用料収益	97,892,310	99,381,776	△ 1,489,466
施設賃貸料収益	965,992,464	944,267,040	21,725,424
自主事業収益	3,404,613	7,241,594	△ 3,836,981
受託事業収益	62,577,270	50,514,272	12,062,998
⑤受取補助金等	[371,178,028]	[283,766,684]	[87,411,344]
受取国庫補助金	97,344,246	16,206,842	81,137,404
受取横浜市補助金	164,357,006	156,657,908	7,699,098
受取補助金等振替額	109,476,776	110,901,934	△ 1,425,158
⑥受取負担金	[174,109,686]	[178,748,166]	[△ 4,638,480]
受取負担金	174,109,686	178,748,166	△ 4,638,480
⑦地代収益	[153,147,140]	[149,411,844]	[3,735,296]
地代収益	153,147,140	149,411,844	3,735,296
⑧貸付利息	[4,644,089]	[6,331,589]	[△ 1,687,500]
受取貸付利息	4,644,089	6,331,589	△ 1,687,500
⑨雑収益	[11,671,406]	[11,865,357]	[△ 193,951]
受取利息	3,968	5,656	△ 1,688
雑収益	11,667,438	11,859,701	△ 192,263
⑩引当金取崩額	[7,929,369]	[5,527,025]	[2,402,344]
貸倒引当金取崩額	7,929,369	5,527,025	2,402,344
経常収益計	1,877,152,591	1,767,659,818	109,492,773
(2) 経常費用			
①事業費	[2,298,555,310]	[2,211,596,237]	[86,959,073]
経営支援事業費	166,454,435	144,901,970	21,552,465
技術支援事業費	279,182,164	216,332,051	62,850,113
国際ビジネス支援事業費	136,356,440	128,858,492	7,497,948
産業活性化支援事業費	11,904,565	13,698,878	△ 1,794,313
産業施設運営事業費	1,704,657,706	1,707,804,846	△ 3,147,140
②管理費	[44,194,693]	[38,462,146]	[5,732,547]
経常費用計	2,342,750,003	2,250,058,383	92,691,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 465,597,412	△ 482,398,565	16,801,153
当期経常増減額	△ 465,597,412	△ 482,398,565	16,801,153

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
①固定資産受贈益	[2,233,926]	[0]	[2,233,926]
什器備品受贈益	2,233,926	0	2,233,926
経常外収益計	2,233,926	0	2,233,926
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	[37,453]	[433,374]	[△ 395,921]
什器備品除却損	37,453	418,239	△ 380,786
ソフトウェア除却損	0	15,135	△ 15,135
経常外費用計	37,453	433,374	△ 395,921
当期経常外増減額	2,196,473	△ 433,374	2,629,847
税引前当期一般正味財産増減額	△ 463,400,939	△ 482,831,939	19,431,000
法人税・住民税・事業税	183,500	170,000	13,500
当期一般正味財産増減額	△ 463,584,439	△ 483,001,939	19,417,500
一般正味財産期首残高	14,869,772,872	15,352,774,811	△ 483,001,939
一般正味財産期末残高	14,406,188,433	14,869,772,872	△ 463,584,439
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	[1,553,169]	[1,207,080]	[346,089]
融資安定化基金特定資産受取利息	1,553,169	1,207,080	346,089
②受取補助金等	[3,541,751]	[0]	[3,541,751]
③一般正味財産への振替額	[△ 109,476,776]	[△ 110,901,934]	[1,425,158]
一般正味財産への振替額	△ 109,476,776	△ 110,901,934	1,425,158
当期指定正味財産増減額	△ 104,381,856	△ 109,694,854	5,312,998
指定正味財産期首残高	2,859,691,472	2,969,386,326	△ 109,694,854
指定正味財産期末残高	2,755,309,616	2,859,691,472	△ 104,381,856
III 正味財産期末残高	17,161,498,049	17,729,464,344	△ 567,966,295

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	448,935	0	448,935
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	448,935	0	448,935
②特定資産運用益	830,000	0	0	830,000	15,327,135	950,446	0	17,107,581
情報化支援基金特定資産受取利息	830,000	0	0	830,000	0	0	0	830,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	15,327,135	950,446	0	16,277,581
③受取会費	2,553,000	0	0	2,553,000	0	0	0	2,553,000
会員受取会費	2,553,000	0	0	2,553,000	0	0	0	2,553,000
④事業収益	454,616,015	376,496,809	0	831,112,824	303,250,533	0	0	1,134,363,357
特別会費収益	4,496,700	0	0	4,496,700	0	0	0	4,496,700
施設利用料収益	1,768,655	49,229,977	0	50,998,632	46,893,678	0	0	97,892,310
施設貸貸料収益	382,368,777	327,266,832	0	709,635,609	256,356,855	0	0	965,992,464
自主事業収益	3,404,613	0	0	3,404,613	0	0	0	3,404,613
受託事業収益	62,577,270	0	0	62,577,270	0	0	0	62,577,270
⑤受取補助金等	366,664,525	200,456	0	366,864,981	2,982,009	1,331,038	0	371,178,028
受取国庫補助金	97,344,246	0	0	97,344,246	0	0	0	97,344,246
受取横浜市補助金	164,357,006	0	0	164,357,006	0	0	0	164,357,006
受取補助金等振替額	104,963,273	200,456	0	105,163,729	2,982,009	1,331,038	0	109,476,776
⑥受取負担金	68,296,840	60,923,195	0	129,220,035	44,889,651	0	0	174,109,686
受取負担金	68,296,840	60,923,195	0	129,220,035	44,889,651	0	0	174,109,686
⑦地代収益	0	0	0	0	153,147,140	0	0	153,147,140
地代収益	0	0	0	0	153,147,140	0	0	153,147,140
⑧貸付利息	0	0	0	0	4,644,089	0	0	4,644,089
受取貸付利息	0	0	0	0	4,644,089	0	0	4,644,089
⑨雑収益	624,221	382,074	0	1,006,295	9,435,694	1,229,417	0	11,671,406
受取利息	3,968	0	0	3,968	0	0	0	3,968
雑収益	620,253	382,074	0	1,002,327	9,435,694	1,229,417	0	11,667,438
⑩引当金取崩額	7,063,771	0	0	7,063,771	865,598	0	0	7,929,369
貸倒引当金取崩額	7,063,771	0	0	7,063,771	865,598	0	0	7,929,369
経常収益計	900,648,372	438,002,534	0	1,338,650,906	534,541,849	3,959,836	0	1,877,152,591
(2) 経常費用								
①事業費	1,138,239,733	679,625,095	0	1,817,864,828	480,690,482	0	0	2,298,555,310
経営支援事業費	166,454,435	0	0	166,454,435	0	0	0	166,454,435
技術支援事業費	279,182,164	0	0	279,182,164	0	0	0	279,182,164
国際ビジネス支援事業費	136,356,440	0	0	136,356,440	0	0	0	136,356,440
産業活性化支援事業費	7,260,476	0	0	7,260,476	4,644,089	0	0	11,904,565
産業施設運営事業費	548,986,218	679,625,095	0	1,228,611,313	476,046,393	0	0	1,704,657,706
②管理費	0	0	0	0	0	44,194,693	0	44,194,693
経常費用計	1,138,239,733	679,625,095	0	1,817,864,828	480,690,482	44,194,693	0	2,342,750,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237,591,361	△ 241,622,561	0	△ 479,213,922	53,851,367	△ 40,234,857	0	△ 465,597,412
当期経常増減額	△ 237,591,361	△ 241,622,561	0	△ 479,213,922	53,851,367	△ 40,234,857	0	△ 465,597,412
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
①固定資産受贈益	0	2,233,926	0	2,233,926	0	0	0	2,233,926
什器備品受贈益	0	2,233,926	0	2,233,926	0	0	0	2,233,926
経常外収益計	0	2,233,926	0	2,233,926	0	0	0	2,233,926
(2) 経常外費用								
①固定資産除却損	3	26,739	0	26,742	10,711	0	0	37,453
什器備品除却損	3	26,739	0	26,742	10,711	0	0	37,453
経常外費用計	3	26,739	0	26,742	10,711	0	0	37,453
当期経常外増減額	△ 3	2,207,187	0	2,207,184	△ 10,711	0	0	2,196,473
他会計振替額	0	22,299,144	0	22,299,144	△ 22,299,144	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 237,591,364	△ 217,116,230	0	△ 454,707,594	31,541,512	△ 40,234,857	0	△ 463,400,939
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	183,500	0	0	183,500
当期一般正味財産増減額	△ 237,591,364	△ 217,116,230	0	△ 454,707,594	31,358,012	△ 40,234,857	0	△ 463,584,439
一般正味財産期首残高	728,201,709	5,680,558,313	0	6,408,760,022	7,787,825,461	673,187,389	0	14,869,772,872
一般正味財産期末残高	490,610,345	5,463,442,083	0	5,954,052,428	7,819,183,473	632,952,532	0	14,406,188,433
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	1,553,169	0	0	1,553,169	0	0	0	1,553,169
融資安定化基金特定資産受取利息	1,553,169	0	0	1,553,169	0	0	0	1,553,169
②受取補助金等	0	0	0	0	0	3,541,751	0	3,541,751
受取横浜市補助金	0	0	0	0	0	3,541,751	0	3,541,751
③一般正味財産への振替額	△ 104,963,273	△ 200,456	0	△ 105,163,729	△ 2,982,009	△ 1,331,038	0	△ 109,476,776
一般正味財産への振替額	△ 104,963,273	△ 200,456	0	△ 105,163,729	△ 2,982,009	△ 1,331,038	0	△ 109,476,776
当期指定正味財産増減額	△ 103,410,104	△ 200,456	0	△ 103,610,560	△ 2,982,009	2,210,713	0	△ 104,381,856
指定正味財産期首残高	2,649,504,700	4,379,330	0	2,653,884,030	42,735,687	163,071,755	0	2,859,691,472
指定正味財産期末残高	2,546,094,596	4,178,874	0	2,550,273,470	39,753,678	165,282,468	0	2,755,309,616
III 正味財産期末残高	3,036,704,941	5,467,620,957	0	8,504,325,898	7,858,937,151	798,235,000	0	17,161,498,049