

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	[ 1,312,000 ]	[ ]	[ ]
基本財産受取利息	1,312,000		
②特定資産運用益	[ 27,946,511 ]	[ ]	[ ]
情報化支援基金特定資産受取利息	2,435,000		
特定資産受取利息	25,511,511		
③受取会費	[ 3,028,000 ]	[ ]	[ ]
会員受取会費	3,028,000		
④事業収益	[ 1,075,099,466 ]	[ ]	[ ]
特別会費収益	5,287,500		
施設利用料収益	97,272,703		
施設賃貸料収益	970,164,263		
自主事業収益	1,375,000		
受託事業収益	1,000,000		
⑤受取補助金等	[ 376,439,726 ]	[ ]	[ ]
受取国庫補助金	4,983,500		
受取横浜市補助金	258,128,737		
受取補助金等振替額	113,327,489		
⑥受取負担金	[ 160,412,745 ]	[ ]	[ ]
受取負担金	160,412,745		
⑦地代収益	[ 149,411,844 ]	[ ]	[ ]
地代収益	149,411,844		
⑧貸付利息	[ 7,995,972 ]	[ ]	[ ]
受取貸付利息	7,995,972		
⑨雑収益	[ 13,007,192 ]	[ ]	[ ]
受取利息	3,395		
雑収益	13,003,797		
⑩引当金取崩額	[ 20,381,766 ]	[ ]	[ ]
貸倒引当金取崩額	2,134,766		
賞与引当金取崩額	18,247,000		
経常収益計	1,835,035,222		
(2) 経常費用			
①事業費	[ 1,954,400,788 ]	[ ]	[ ]
経営支援事業費	160,755,626		
技術支援事業費	114,755,873		
国際ビジネス支援事業費	127,367,178		
産業活性化支援事業費	15,382,112		
産業施設運営事業費	1,536,139,999		
②管理費	[ 68,769,504 ]	[ ]	[ ]
経常費用計	2,023,170,292		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 188,135,070		
当期経常増減額	△ 188,135,070		

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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		
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	[ 1,725,155 ]		
什器備品除却損	1,530,345		
ソフトウェア除却損	194,810		
経常外費用計	1,725,155		
当期経常外増減額	△ 1,725,155		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 189,860,225		
法人税・住民税・事業税	170,000		
当期一般正味財産増減額	△ 190,030,225		
一般正味財産期首残高	15,542,805,036		
一般正味財産期末残高	15,352,774,811		
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	[ 3,046,825 ]		
融資安定化基金特定資産受取利息	3,046,825		
②一般正味財産への振替額	[ △ 113,327,489 ]		
一般正味財産への振替額	△ 113,327,489		
当期指定正味財産増減額	△ 110,280,664		
指定正味財産期首残高	3,079,666,990		
指定正味財産期末残高	2,969,386,326		
III 正味財産期末残高	18,322,161,137		

(注) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減額は空欄としている。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
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	1,312,000	0	1,312,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000
②特定資産運用益	2,435,000	0	0	2,435,000	16,498,208	9,013,303	0	27,946,511
情報化支援基金特定資産受取利息	2,435,000	0	0	2,435,000	0	0	0	2,435,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	16,498,208	9,013,303	0	25,511,511
③受取会費	3,028,000	0	0	3,028,000	0	0	0	3,028,000
会員受取会費	3,028,000	0	0	3,028,000	0	0	0	3,028,000
④事業収益	404,249,993	342,234,808	0	746,484,801	328,614,665	0	0	1,075,099,466
特別会費収益	5,287,500	0	0	5,287,500	0	0	0	5,287,500
施設利用料収益	3,545,452	31,988,175	0	35,533,627	61,739,076	0	0	97,272,703
施設貸貸料収益	393,042,041	310,246,633	0	703,288,674	266,875,589	0	0	970,164,263
自主事業収益	1,375,000	0	0	1,375,000	0	0	0	1,375,000
受託事業収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
⑤受取補助金等	319,292,582	5,524,128	0	324,816,710	50,697,811	925,205	0	376,439,726
受取国庫補助金	4,983,500	0	0	4,983,500	0	0	0	4,983,500
受取横浜市補助金	205,231,165	5,312,363	0	210,543,528	47,585,209	0	0	258,128,737
受取補助金等振替額	109,077,917	211,765	0	109,289,682	3,112,602	925,205	0	113,327,489
⑥受取負担金	71,514,650	51,827,884	0	123,342,534	37,070,211	0	0	160,412,745
受取負担金	71,514,650	51,827,884	0	123,342,534	37,070,211	0	0	160,412,745
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	7,995,972	0	0	7,995,972
受取貸付利息	0	0	0	0	7,995,972	0	0	7,995,972
⑨雑収益	2,410,264	11,384	0	2,421,648	9,317,618	1,267,926	0	13,007,192
受取利息	3,345	0	0	3,345	0	50	0	3,395
雑収益	2,406,919	11,384	0	2,418,303	9,317,618	1,267,876	0	13,003,797
⑩引当金取崩額	1,144,766	0	0	1,144,766	990,000	18,247,000	0	20,381,766
貸倒引当金取崩額	1,144,766	0	0	1,144,766	990,000	0	0	2,134,766
賞与引当金取崩額	0	0	0	0	0	18,247,000	0	18,247,000
経常収益計	804,075,255	399,598,204	0	1,203,673,459	600,596,329	30,765,434	0	1,835,035,222
(2) 経常費用								
①事業費	897,129,896	605,069,111	0	1,502,199,007	452,201,781	0	0	1,954,400,788
経営支援事業費	160,755,626	0	0	160,755,626	0	0	0	160,755,626
技術支援事業費	114,755,873	0	0	114,755,873	0	0	0	114,755,873
国際ビジネス支援事業費	127,367,178	0	0	127,367,178	0	0	0	127,367,178
産業活性化支援事業費	7,386,140	0	0	7,386,140	7,995,972	0	0	15,382,112
産業施設運営事業費	486,865,079	605,069,111	0	1,091,934,190	444,205,809	0	0	1,536,139,999
②管理費	0	0	0	0	0	68,769,504	0	68,769,504
経常費用計	897,129,896	605,069,111	0	1,502,199,007	452,201,781	68,769,504	0	2,023,170,292
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 93,054,641	△ 205,470,907	0	△ 298,525,548	148,394,548	△ 38,004,070	0	△ 188,135,070
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 93,054,641	△ 205,470,907	0	△ 298,525,548	148,394,548	△ 38,004,070	0	△ 188,135,070
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	1,409,493	8,961	0	1,418,454	82,016	224,685	0	1,725,155
什器備品除却損	1,305,660	0	0	1,305,660	0	224,685	0	1,530,345
ソフトウェア除却損	103,833	8,961	0	112,794	82,016	0	0	194,810
経常外費用計	1,409,493	8,961	0	1,418,454	82,016	224,685	0	1,725,155
当期経常外増減額	△ 1,409,493	△ 8,961	0	△ 1,418,454	△ 82,016	△ 224,685	0	△ 1,725,155
他会計振替額	0	66,241,462	0	66,241,462	△ 66,241,462	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 94,464,134	△ 139,238,406	0	△ 233,702,540	82,071,070	△ 38,228,755	0	△ 189,860,225
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	△ 94,464,134	△ 139,238,406	0	△ 233,702,540	81,901,070	△ 38,228,755	0	△ 190,030,225
一般正味財産期首残高	1,058,176,477	6,053,925,397	0	7,112,101,874	7,686,438,817	744,264,345	0	15,542,805,036
一般正味財産期末残高	963,712,343	5,914,686,991	0	6,878,399,334	7,768,339,887	706,035,590	0	15,352,774,811
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
①特定資産運用益	3,046,825	0	0	3,046,825	0	0	0	3,046,825
融資安定化基金特定資産受取利息	3,046,825	0	0	3,046,825	0	0	0	3,046,825
②一般正味財産への振替額	△ 109,077,917	△ 211,765	0	△ 109,289,682	△ 3,112,602	△ 925,205	0	△ 113,327,489
一般正味財産への振替額	△ 109,077,917	△ 211,765	0	△ 109,289,682	△ 3,112,602	△ 925,205	0	△ 113,327,489
当期指定正味財産増減額	△ 106,031,092	△ 211,765	0	△ 106,242,857	△ 3,112,602	△ 925,205	0	△ 110,280,664
指定正味財産期首残高	2,861,041,622	4,798,572	0	2,865,840,194	48,905,549	164,921,247	0	3,079,666,990
指定正味財産期末残高	2,755,010,530	4,586,807	0	2,759,597,337	45,792,947	163,996,042	0	2,969,386,326
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,718,722,873	5,919,273,798	0	9,637,996,671	7,814,132,834	870,031,632	0	18,322,161,137