

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位/千円)

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	240	240	0
② 特定資産運用益	13,130	13,560	△ 430
③ 受取会費	2,200	2,200	0
④ 事業収益	1,028,492	1,014,602	13,890
⑤ 受取補助金等	569,089	462,664	106,425
⑥ 受取負担金	146,630	169,413	△ 22,783
⑦ 地代収益	180,788	168,462	12,326
⑧ 雑収益	16,916	11,910	5,006
経常収益計	1,957,485	1,843,051	114,434
(2) 経常費用			
① 事業費	1,860,867	1,924,825	△ 63,958
② 管理費	111,649	126,343	△ 14,694
経常費用計	1,972,516	2,051,168	△ 78,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,031	△ 208,117	193,086
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,031	△ 208,117	193,086
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,031	△ 208,117	193,086
一般正味財産期首残高	13,082,810	13,290,927	△ 208,117
一般正味財産期末残高	13,067,779	13,082,810	△ 15,031
II 指定正味財産増減の部			
① 融資安定化基金特定資産受取利息	686	716	△ 30
② 一般正味財産への振替額	△ 100,862	△ 108,572	7,710
当期指定正味財産増減額	△ 100,176	△ 107,856	7,680
指定正味財産期首残高	2,531,099	2,638,955	△ 107,856
指定正味財産期末残高	2,430,923	2,531,099	△ 100,176
III 正味財産期末残高	15,498,702	15,613,909	△ 115,207

平成30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	H30予算額					H29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	240	0	0	0	240	240	0
基本財産受取利息	240	0	0	0	240	240	0
2 特定資産運用益	13,130	70	0	13,000	60	13,560	△ 430
情報化支援基金特定資産受取利息	70	70	0	0	0	500	△ 430
特定資産受取利息	13,060	0	0	13,000	60	13,060	0
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	1,028,492	387,607	301,323	339,562	0	1,014,602	13,890
特別会費収益	3,185	3,185	0	0	0	4,807	△ 1,622
施設利用料収益	105,362	1,735	55,042	48,585	0	104,598	764
施設賃貸料収益	915,345	378,087	246,281	290,977	0	900,627	14,718
自主事業収益	4,600	4,600	0	0	0	4,570	30
5 受取補助金等	569,089	547,978	197	1,804	19,110	462,664	106,425
受取横浜市補助金	447,782	429,220	0	0	18,562	296,092	151,690
受取国庫補助金	20,445	20,445	0	0	0	58,000	△ 37,555
受取補助金等振替額	100,862	98,313	197	1,804	548	108,572	△ 7,710
6 受取負担金	146,630	61,920	49,409	35,301	0	169,413	△ 22,783
受取負担金	146,630	61,920	49,409	35,301	0	169,413	△ 22,783
7 地代収益	180,788	0	0	180,788	0	168,462	12,326
地代収益	180,788	0	0	180,788	0	168,462	12,326
8 雑収益	16,916	290	0	10,426	6,200	11,910	5,006
受取利息	2	2	0	0	0	2	0
雑収益	16,914	288	0	10,426	6,200	11,908	5,006
経常収益 計(A)	1,957,485	1,000,065	350,929	580,881	25,610	1,843,051	114,434
1 事業費	1,860,867	960,144	543,978	356,745	0	1,924,825	△ 63,958
経営支援事業費	137,672	137,672	0	0	0	153,306	△ 15,634
給料手当	48,130	48,130	0	0	0	61,801	△ 13,671
賞与引当金繰入額	4,638	4,638	0	0	0	5,444	△ 806
福利厚生費	8,557	8,557	0	0	0	10,883	△ 2,326
記念品費	2,100	2,100	0	0	0	2,900	△ 800
会議費	640	640	0	0	0	1,170	△ 530
旅費交通費	1,058	1,058	0	0	0	932	126
通信運搬費	1,791	1,791	0	0	0	1,036	755
消耗品費	1,584	1,584	0	0	0	1,211	373
印刷製本費	1,796	1,796	0	0	0	1,906	△ 110
光熱水料費	150	150	0	0	0	150	0
施設整備費	150	150	0	0	0	150	0
賃借料	2,314	2,314	0	0	0	2,110	204
諸謝金	45,794	45,794	0	0	0	46,071	△ 277
広告料	150	150	0	0	0	310	△ 160
租税公課	810	810	0	0	0	1,110	△ 300
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	16,798	16,798	0	0	0	14,990	1,808
雑費	402	402	0	0	0	322	80
技術支援事業費	154,820	154,820	0	0	0	208,820	△ 54,000
給料手当	45,367	45,367	0	0	0	42,317	3,050
賞与引当金繰入額	4,275	4,275	0	0	0	3,634	641
臨時雇賃金	6,127	6,127	0	0	0	6,067	60
福利厚生費	8,594	8,594	0	0	0	7,967	627
会議費	870	870	0	0	0	805	65
旅費交通費	2,150	2,150	0	0	0	5,630	△ 3,480
通信運搬費	932	932	0	0	0	2,106	△ 1,174
消耗品費	380	380	0	0	0	390	△ 10
印刷製本費	3,454	3,454	0	0	0	5,066	△ 1,612
賃借料	780	780	0	0	0	986	△ 206
諸謝金	28,062	28,062	0	0	0	35,515	△ 7,453
租税公課	34	34	0	0	0	26	8
支払負担金	15,730	15,730	0	0	0	19,440	△ 3,710
外国特許出願支援事業費	0	0	0	0	0	14,000	△ 14,000
基盤技術支援事業費	17,255	17,255	0	0	0	38,480	△ 21,225
委託費	20,810	20,810	0	0	0	26,378	△ 5,568
雑費	0	0	0	0	0	13	△ 13
国際ビジネス支援事業費	139,125	139,125	0	0	0	135,683	3,442
給料手当	51,996	51,996	0	0	0	49,627	2,369
賞与引当金繰入額	4,512	4,512	0	0	0	4,373	139
臨時雇賃金	119	119	0	0	0	115	4
福利厚生費	11,589	11,589	0	0	0	10,349	1,240
記念品費	315	315	0	0	0	395	△ 80
会議費	1,252	1,252	0	0	0	1,393	△ 141
旅費交通費	9,793	9,793	0	0	0	9,460	333
通信運搬費	1,948	1,948	0	0	0	1,916	32
消耗品費	1,266	1,266	0	0	0	904	362
印刷製本費	1,524	1,524	0	0	0	1,721	△ 197
光熱水料費	214	214	0	0	0	143	71
賃借料	18,763	18,763	0	0	0	16,635	2,128
保険料	801	801	0	0	0	1,229	△ 428
諸謝金	7,330	7,330	0	0	0	9,246	△ 1,916
租税公課	1	1	0	0	0	1	0
支払負担金	3,432	3,432	0	0	0	4,214	△ 782
支払助成金	2,500	2,500	0	0	0	5,000	△ 2,500
委託費	21,298	21,298	0	0	0	18,408	2,890
雑費	472	472	0	0	0	554	△ 82

(単位/千円)

I 一般正味財産増減の部	H30予算額					法人会計	H29予算額	差異
	1 経常増減の部	公益1	公益2	収益1				
産業活性化支援事業費	2,585	2,585	0	0	0	0	3,504	△ 919
給料手当	1,722	1,722	0	0	0	0	2,552	△ 830
賞与引当金繰入額	166	166	0	0	0	0	225	△ 59
福利厚生費	11	11	0	0	0	0	11	0
調査費	180	180	0	0	0	0	180	0
旅費交通費	10	10	0	0	0	0	20	△ 10
通信運搬費	30	30	0	0	0	0	50	△ 20
諸謝金	450	450	0	0	0	0	450	0
租税公課	5	5	0	0	0	0	5	0
雑費	11	11	0	0	0	0	11	0
産業施設運営事業費	1,426,665	525,942	543,978	356,745	0	0	1,423,512	3,153
給料手当	70,919	46,738	13,951	10,230	0	0	60,975	9,944
賞与引当金繰入額	6,833	4,503	1,345	985	0	0	5,372	1,461
臨時雇賃金	5,721	5,721	0	0	0	0	5,661	60
福利厚生費	13,159	8,857	2,483	1,819	0	0	11,282	1,877
会議費	320	220	65	35	0	0	300	20
旅費交通費	450	331	39	80	0	0	460	△ 10
通信運搬費	3,217	1,732	905	580	0	0	3,177	40
消耗品費	8,585	3,016	3,657	1,912	0	0	8,182	403
減価償却費	427,472	133,641	175,448	118,383	0	0	452,760	△ 25,288
印刷製本費	575	255	196	124	0	0	1,045	△ 470
光熱水料費	202,625	88,554	71,772	42,299	0	0	211,548	△ 8,923
施設整備費	40,100	15,466	16,117	8,517	0	0	29,542	10,558
共益費	82,207	54,241	2,754	25,212	0	0	77,713	4,494
賃借料	2,908	1,484	896	528	0	0	3,010	△ 102
支払地代	82,907	5,507	51,993	25,407	0	0	82,924	△ 17
支払家賃	33,534	33,534	0	0	0	0	33,534	0
保険料	8,295	1,760	4,270	2,265	0	0	8,306	△ 11
諸謝金	4,239	3,320	558	361	0	0	1,980	2,259
広告料	710	400	200	110	0	0	710	0
租税公課	147,709	43,244	57,596	46,869	0	0	148,454	△ 745
支払負担金	2,772	177	1,661	934	0	0	2,824	△ 52
支払寄附金	14,587	14,587	0	0	0	0	0	14,587
委託費	265,931	58,333	137,757	69,841	0	0	273,153	△ 7,222
雑費	890	321	315	254	0	0	600	290
2 管理費	111,649	62,089	4,671	3,414	41,475	0	126,343	△ 14,694
役員報酬	14,572	5,533	410	300	8,329	0	14,572	0
給料手当	41,827	31,214	2,320	1,701	6,592	0	49,924	△ 8,097
賞与引当金繰入額	5,377	3,544	263	191	1,379	0	5,629	△ 252
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	11,351	7,711	579	425	2,636	0	12,756	△ 1,405
会議費	110	90	8	4	8	0	110	0
旅費交通費	200	169	13	8	10	0	200	0
通信運搬費	1,590	1,316	103	75	96	0	1,640	△ 50
消耗品費	2,000	1,658	130	94	118	0	2,230	△ 230
減価償却費	1,319	0	0	0	1,319	0	3,877	△ 2,558
印刷製本費	455	378	29	20	28	0	455	0
賃借料	200	169	13	8	10	0	400	△ 200
諸謝金	3,285	2,725	212	156	192	0	2,830	455
租税公課	130	109	9	5	7	0	130	0
支払負担金	440	365	28	19	28	0	440	0
委託費	8,505	7,050	548	407	500	0	6,480	2,025
広告料	10	8	1	0	1	0	0	10
雑費	60	50	5	1	4	0	60	0
退職給付費用(引当金繰入額)	20,218	0	0	0	20,218	0	24,610	△ 4,392
経常費用計(B)	1,972,516	1,022,233	548,649	360,159	41,475	0	2,051,168	△ 78,652
①当期経常増減額(A)-(B)	△ 15,031	△ 22,168	△ 197,720	220,722	△ 15,865	0	△ 208,117	193,086
2 経常外増減の部								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計(D)	0	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	0
③他会計振替額	0	0	106,493	△ 106,493	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(①+②+③)	△ 15,031	△ 22,168	△ 91,227	114,229	△ 15,865	0	△ 208,117	193,086
一般正味財産期首残高	13,082,810						13,290,927	△ 208,117
一般正味財産期末残高	13,067,779	△ 22,168	△ 91,227	114,229	△ 15,865		13,082,810	△ 15,031
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	686	686	0	0	0	0	716	△ 30
一般正味財産への振替額	△ 100,862	△ 98,313	△ 197	△ 1,804	△ 548	0	△ 108,572	7,710
当期指定正味財産増減額	△ 100,176	△ 97,627	△ 197	△ 1,804	△ 548	0	△ 107,856	7,680
指定正味財産期首残高	2,531,099						2,638,955	△ 107,856
指定正味財産期末残高	2,430,923	△ 97,627	△ 197	△ 1,804	△ 548		2,531,099	△ 100,176
III 正味財産期末残高	15,498,702	△ 119,795	△ 91,424	112,425	△ 16,413		15,613,909	△ 115,207