

平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位/千円)

番号	科目	当年度	前年度	増減
①	I 一般正味財産増減の部			
②	経常増減の部			
③	経常収益			
④	基本財産運用益	355	240	115
⑤	特定資産運用益	14,473	13,130	1,343
⑥	受取会費	1,800	2,200	△ 400
⑦	事業収益	1,018,250	1,028,492	△ 10,242
⑧	受取補助金等	532,946	569,089	△ 36,143
⑨	受取負担金	147,931	146,630	1,301
⑩	地代収益	180,788	180,788	0
⑪	雑収益	13,952	16,916	△ 2,964
⑫	経常収益計	1,910,495	1,957,485	△ 46,990
⑬	経常費用			0
⑭	事業費	1,783,905	1,860,867	△ 76,962
⑮	(うち、減価償却費)	(364,537)	(427,472)	(△62,935)
⑯	管理費	105,896	111,649	△ 5,753
⑰	経常費用計	1,889,801	1,972,516	△ 82,715
⑱	評価損益等調整前当期経常増減額	20,694	△ 15,031	35,725
⑲	評価損益等計	0	0	0
⑳	当期経常増減額	20,694	△ 15,031	35,725
㉑	経常外増減の部			0
㉒	経常外収益	0	0	0
㉓	経常外収益計	0	0	0
㉔	経常外費用	0	0	0
㉕	経常外費用計	0	0	0
㉖	当期経常外増減額	0	0	0
㉗	当期一般正味財産増減額	20,694	△ 15,031	35,725
㉘	一般正味財産期首残高	13,067,779	13,082,810	△ 15,031
㉙	一般正味財産期末残高	13,088,473	13,067,779	20,694
㉚	II 指定正味財産増減の部			0
㉛	融資安定化基金特定資産受取利息	700	686	14
㉜	一般正味財産への振替額	△ 66,453	△ 100,862	34,409
㉝	当期指定正味財産増減額	△ 65,753	△ 100,176	34,423
㉞	指定正味財産期首残高	2,430,923	2,531,099	△ 100,176
㉟	指定正味財産期末残高	2,365,170	2,430,923	△ 65,753
㊱	III 正味財産期末残高	15,453,643	15,498,702	△ 45,059

平成31年度 収支予算書内訳表

(単位/千円)

番号	I 一般正味財産増減の部 経常増減の部	H31予算額				法人会計	H30予算額	差異
		公益1	公益2	収益1				
1	基本財産運用益	355	0	0	0	355	240	115
2	基本財産受取利息	355	0	0	0	355	240	115
3	特定資産運用益	14,473	150	0	13,178	1,145	13,130	1,343
4	情報化支援基金特定資産受取利息	150	150	0	0	0	70	80
5	特定資産受取利息	14,323		0	13,178	1,145	13,060	1,263
6	受取会費	1,800	1,800	0	0	0	2,200	△ 400
7	会員受取会費	1,800	1,800	0	0	0	2,200	△ 400
8	事業収益	1,018,250	395,260	300,684	322,306	0	1,028,492	△ 10,242
9	特別会費収益	2,446	2,446	0	0	0	3,185	△ 739
10	施設利用料収益	107,131	1,385	54,963	50,783	0	105,362	1,769
11	施設賃貸料収益	902,793	385,549	245,721	271,523	0	915,345	△ 12,552
12	自主事業収益	5,880	5,880	0	0	0	4,600	1,280
13	受取補助金等	532,946	525,052	6,453	1,130	311	569,089	△ 36,143
14	受取横浜市補助金	466,493	460,040	6,453	0	0	447,782	18,711
15	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	20,445	△ 20,445
16	受取補助金等振替額	66,453	65,012	0	1,130	311	100,862	△ 34,409
17	受取負担金	147,931	64,163	51,565	32,203	0	146,630	1,301
18	受取負担金	147,931	64,163	51,565	32,203	0	146,630	1,301
19	地代収益	180,788	0	0	180,788	0	180,788	0
20	地代収益	180,788	0	0	180,788	0	180,788	0
21	雑収益	13,952	290	0	10,462	3,200	16,916	△ 2,964
22	受取利息	2	2	0	0	0	2	0
23	雑収益	13,950	288	0	10,462	3,200	16,914	△ 2,964
24	経常収益計 (A)	1,910,495	986,715	358,702	560,067	5,011	1,957,485	△ 46,990
25	事業費	1,783,905	928,188	526,981	328,736	0	1,860,867	△ 76,962
26	経営支援事業費	150,725	150,725	0	0	0	137,672	13,053
27	給料手当	41,373	41,373	0	0	0	48,130	△ 6,757
28	賞与引当金繰入額	4,416	4,416	0	0	0	4,638	△ 222
29	福利厚生費	7,229	7,229	0	0	0	8,557	△ 1,328
30	臨時雇賃金	14,200	14,200	0	0	0	0	14,200
31	記念品費	2,300	2,300	0	0	0	2,100	200
32	会議費	400	400	0	0	0	640	△ 240
33	旅費交通費	1,818	1,818	0	0	0	1,058	760
34	通信運搬費	2,460	2,460	0	0	0	1,791	669
35	消耗品費	2,118	2,118	0	0	0	1,584	534
36	印刷製本費	2,545	2,545	0	0	0	1,796	749
37	光熱水料費	150	150	0	0	0	150	0
38	施設整備費	200	200	0	0	0	150	50
39	賃借料	2,114	2,114	0	0	0	2,314	△ 200
40	諸謝金	43,676	43,676	0	0	0	45,794	△ 2,118
41	租税公課	451	451	0	0	0	810	△ 359
42	支払負担金	310	310	0	0	0	310	0
43	支払助成金	700	700	0	0	0	500	200
44	委託費	23,704	23,704	0	0	0	16,798	6,906
45	広告料	350	350	0	0	0	150	200
46	雑費	211	211	0	0	0	402	△ 191
47	技術支援事業費	140,522	140,522	0	0	0	154,820	△ 14,298
48	給料手当	47,942	47,942	0	0	0	45,367	2,575
49	賞与引当金繰入額	5,186	5,186	0	0	0	4,275	911
50	福利厚生費	8,921	8,921	0	0	0	8,594	327
51	臨時雇賃金	3,150	3,150	0	0	0	6,127	△ 2,977
52	会議費	380	380	0	0	0	870	△ 490
53	旅費交通費	1,980	1,980	0	0	0	2,150	△ 170
54	通信運搬費	981	981	0	0	0	932	49
55	消耗品費	412	412	0	0	0	380	32
56	印刷製本費	2,030	2,030	0	0	0	3,454	△ 1,424
57	賃借料	490	490	0	0	0	780	△ 290
58	諸謝金	28,718	28,718	0	0	0	28,062	656
59	租税公課	34	34	0	0	0	34	0
60	支払負担金	16,600	16,600	0	0	0	15,730	870
61	基盤技術支援事業費	0	0	0	0	0	17,255	
62	委託費	23,398	23,398	0	0	0	20,810	2,588
63	広告料	300	300	0	0	0	0	300
64	国際ビジネス支援事業費	135,764	135,764	0	0	0	139,125	△ 3,361
65	給料手当	56,381	56,381	0	0	0	51,996	4,385
66	賞与引当金繰入額	4,459	4,459	0	0	0	4,512	△ 53
67	福利厚生費	8,411	8,411	0	0	0	11,589	△ 3,178
68	臨時雇賃金	1,319	1,319	0	0	0	119	1,200
69	記念品費	315	315	0	0	0	315	0
70	会議費	1,095	1,095	0	0	0	1,252	△ 157
71	旅費交通費	8,349	8,349	0	0	0	9,793	△ 1,444
72	通信運搬費	2,518	2,518	0	0	0	1,948	570
73	消耗品費	924	924	0	0	0	1,266	△ 342
74	印刷製本費	1,131	1,131	0	0	0	1,524	△ 393
75	光熱水料費	214	214	0	0	0	214	0
76	賃借料	18,704	18,704	0	0	0	18,763	△ 59
77	保険料	801	801	0	0	0	801	0
78	諸謝金	7,166	7,166	0	0	0	7,330	△ 164
79	租税公課	1	1	0	0	0	1	0
80	支払負担金	2,324	2,324	0	0	0	3,432	△ 1,108
81	支払助成金	2,500	2,500	0	0	0	2,500	0
82	委託費	18,680	18,680	0	0	0	21,298	△ 2,618
83	雑費	472	472	0	0	0	472	0

84	産業活性化支援事業費	700	700	0	0	0	2,585	△ 1,885
85	給料手当	0	0	0	0	0	1,722	△ 1,722
86	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	166	△ 166
87	福利厚生費	0	0	0	0	0	11	△ 11
88	調査費	180	180	0	0	0	180	0
89	旅費交通費	10	10	0	0	0	10	0
90	通信運搬費	30	30	0	0	0	30	0
91	諸謝金	450	450	0	0	0	450	0
92	租税公課	5	5	0	0	0	5	0
93	雑費	25	25	0	0	0	11	14
94	産業施設運営事業費	1,356,194	500,477	526,981	328,736	0	1,426,665	△ 70,471
95	給料手当	53,122	34,991	9,499	8,632	0	70,919	△ 17,797
96	賞与引当金繰入額	5,743	3,778	1,114	851	0	6,833	△ 1,090
97	福利厚生費	9,831	6,741	1,640	1,450	0	13,159	△ 3,328
98	臨時雇賃金	5,810	5,810	0	0	0	5,721	89
99	記念品費	0	0	0	0	0	0	0
100	調査費	0	0	0	0	0	0	0
101	会議費	322	220	66	36	0	320	2
102	旅費交通費	341	239	33	69	0	450	△ 109
103	通信運搬費	2,916	1,690	752	474	0	3,217	△ 301
104	消耗品費	7,444	1,923	3,626	1,895	0	8,585	△ 1,141
105	減価償却費	364,537	98,378	163,264	102,895	0	427,472	△ 62,935
106	印刷製本費	775	250	329	196	0	575	200
107	光熱水料費	206,158	85,984	77,228	42,946	0	202,625	3,533
108	施設整備費	34,400	16,631	11,650	6,119	0	40,100	△ 5,700
109	共益費	84,641	66,110	0	18,531	0	82,207	2,434
110	賃借料	2,017	612	903	502	0	2,908	△ 891
111	支払地代	81,690	5,568	51,040	25,082	0	82,907	△ 1,217
112	支払家賃	32,157	32,157	0	0	0	33,534	△ 1,377
113	保険料	8,766	1,817	4,568	2,381	0	8,295	471
114	諸謝金	3,734	2,469	812	453	0	4,239	△ 505
115	租税公課	144,833	43,941	56,852	44,040	0	147,709	△ 2,876
116	支払負担金	2,785	148	1,690	947	0	2,772	13
117	外国特許出願支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
118	プロジェクト支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
119	基盤技術支援事業費	0	0	0	0	0	0	0
120	支払助成金	0	0	0	0	0	0	0
121	支払寄附金	31,166	31,166	0	0	0	14,587	16,579
122	委託費	272,095	59,644	141,441	71,010	0	265,931	6,164
123	広告料	366	50	204	112	0	710	△ 344
124	雑費	545	160	270	115	0	890	△ 345
125	管理費	105,896	55,648	2,663	2,500	45,085	111,649	△ 5,753
126	役員報酬	15,547	6,465	365	328	8,389	14,572	975
127	給料手当	35,663	24,529	1,195	1,174	8,765	41,827	△ 6,164
128	賞与引当金繰入額	6,001	4,113	182	138	1,568	5,377	624
129	福利厚生費	8,975	4,279	216	190	4,290	11,351	△ 2,376
130	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
131	会議費	129	113	6	3	7	110	19
132	旅費交通費	180	157	7	6	10	200	△ 20
133	通信運搬費	1,558	1,355	59	57	87	1,590	△ 32
134	消耗品費	1,997	1,739	76	72	110	2,000	△ 3
135	減価償却費	965	0	0	0	965	1,319	△ 354
136	印刷製本費	462	403	18	15	26	455	7
137	賃借料	152	133	7	3	9	200	△ 48
138	諸謝金	3,260	2,832	123	119	186	3,285	△ 25
139	租税公課	156	140	6	3	7	130	26
140	支払負担金	427	372	17	14	24	440	△ 13
141	委託費	10,210	8,873	383	377	577	8,505	1,705
142	広告料	94	93	0	0	1	10	84
143	雑費	60	52	3	1	4	60	0
144	退職給付費用	20,060	0	0	0	20,060	20,218	△ 158
145	経常費用計(B)	1,889,801	983,836	529,644	331,236	45,085	1,972,516	△ 82,715
146	当期経常増減額(A)-(B)	20,694	2,879	△ 170,942	228,831	△ 40,074	△ 15,031	35,725
147	経常外増減の部							
148	経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
149	経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0
150	経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
151	経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0
152	当期経常外増減額(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0
153	他会計振替額	0	0	110,368	△ 110,368	0	0	0
154	当期一般正味財産増減額	20,694	2,879	△ 60,574	118,463	△ 40,074	△ 15,031	35,725
155	一般正味財産期首残高	13,067,779					13,082,810	△ 15,031
156	一般正味財産期末残高	13,088,473	2,879	△ 60,574	118,463	△ 40,074	13,067,779	20,694
157	II 指定正味財産増減の部							
158	融資安定化基金特定資産受取利息	700	700	0	0	0	686	14
159	一般正味財産への振替額	△ 66,453	△ 65,012	0	△ 1,130	△ 311	△ 100,862	34,409
160	当期指定正味財産増減額	△ 65,753	△ 64,312	0	△ 1,130	△ 311	△ 100,176	34,423
161	指定正味財産期首残高	2,430,923					2,531,099	△ 100,176
162	指定正味財産期末残高	2,365,170	△ 64,312	0	△ 1,130	△ 311	2,430,923	△ 65,753
163	III 正味財産期末残高	15,453,643	△ 61,433	△ 60,574	117,333	△ 40,385	15,498,702	△ 45,059