

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	經常増減の部			
3	經常収益			
4	基本財産運用益	355	355	0
5	特定資産運用益	7,776	14,997	△ 7,221
6	受取会費	1,150	1,500	△ 350
7	事業収益	964,836	937,848	26,988
8	受取補助金等	480,148	488,644	△ 8,496
9	受取負担金	151,022	78,076	72,946
10	地代収益	160,568	198,867	△ 38,299
11	雑収益	10,037	8,134	1,903
12	經常収益計	1,775,892	1,728,421	47,471
13	經常費用			0
14	事業費	1,853,407	1,637,823	215,584
15	管理費	100,613	107,754	△ 7,141
16	(14,15のうち、減価償却費)	(330,759)	(320,483)	(10,276)
17	經常費用計	1,954,020	1,745,577	208,443
18	評価損益等調整前当期經常増減額	△ 178,128	△ 17,156	△ 160,972
19	評価損益等計	0	0	0
20	当期經常増減額	△ 178,128	△ 17,156	△ 160,972
21	經常外増減の部			
22	經常外収益	0	0	0
23	經常外収益計	0	0	0
24	經常外費用	3,495,708	0	3,495,708
25	經常外費用計	3,495,708	0	3,495,708
26	当期經常外増減額	△ 3,495,708	0	△ 3,495,708
27	当期一般正味財産増減額	△ 3,673,836	△ 17,156	△ 3,656,680
28	一般正味財産期首残高	12,709,223	12,726,379	△ 17,156
29	一般正味財産期末残高	9,035,387	12,709,223	△ 3,673,836
30	II 指定正味財産増減の部			
31	融資安定化基金特定資産受取利息	900	900	0
32	一般正味財産への振替額	△ 41,538	△ 42,495	957
33	当期指定正味財産増減額	△ 40,638	△ 41,595	957
34	指定正味財産期首残高	2,164,220	2,205,815	△ 41,595
35	指定正味財産期末残高	2,123,582	2,164,220	△ 40,638
36	III 正味財産期末残高	11,158,969	14,873,443	△ 3,714,474

令和5年度 収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

番号	I 一般正味財産増減の部 経常増減の部	令和5年度				令和4年度		増減 (a)-(b)
		予算額(a)	公益1	公益2	収益1	法人会計	予算額(b)	
1	基本財産運用益	355	0	0	0	355	355	0
2	基本財産受取利息	355	0	0	0	355	355	0
3	特定資産運用益	7,776	1,180	0	4,587	2,009	14,997	△ 7,221
4	特定資産受取利息	6,596	0	0	4,587	2,009	13,817	△ 7,221
5	情報化支援基金特定資産受取利息	1,180	1,180	0	0	0	1,180	0
6	受取会費	1,150	1,150	0	0	0	1,500	△ 350
7	会員受取会費	1,150	1,150	0	0	0	1,500	△ 350
8	事業収益	964,836	384,050	307,747	272,775	264	937,848	26,988
9	特別会費収益	1,504	1,504	0	0	0	1,631	△ 127
10	施設利用料収益	89,443	937	58,701	29,805	0	78,107	11,336
11	施設賃貸料収益	865,836	373,820	249,046	242,970	0	814,242	51,594
12	受託事業収益	6,979	6,979	0	0	0	37,989	△ 31,010
13	自主事業収益	810	810	0	0	0	5,495	△ 4,685
14	広告料収益	264	0	0	0	264	384	△ 120
15	受取補助金等	480,148	480,148	0	0	0	488,644	△ 8,496
16	受取横浜市補助金	438,610	438,610	0	0	0	446,149	△ 7,539
17	受取補助金等振替額	41,538	41,538	0	0	0	42,495	△ 957
18	受取負担金	151,022	56,632	59,403	31,713	3,274	78,076	72,946
19	受取負担金	151,022	56,632	59,403	31,713	3,274	78,076	72,946
20	地代収益	160,568	0	0	160,568	0	198,867	△ 38,299
21	地代収益	160,568	0	0	160,568	0	198,867	△ 38,299
22	雑収益	10,037	845	0	9,192	0	8,134	1,903
23	受取利息	2	2	0	0	0	2	0
24	雑収益	10,035	843	0	9,192	0	8,132	1,903
25	経常収益計 (A)	1,775,892	924,005	367,150	478,835	5,902	1,728,421	47,471
26	事業費	1,853,407	905,489	560,878	387,040	0	1,637,823	215,584
27	経営支援事業費	170,101	170,101	0	0	0	217,176	△ 47,075
28	給料手当	77,865	77,865	0	0	0	79,322	△ 1,457
29	賞与引当金繰入額	8,045	8,045	0	0	0	8,125	△ 80
30	臨時雇賃金	3,200	3,200	0	0	0	3,200	0
31	福利厚生費	15,315	15,315	0	0	0	14,009	1,306
32	記念品費	1,100	1,100	0	0	0	1,400	△ 300
33	会議費	120	120	0	0	0	270	△ 150
34	旅費交通費	564	564	0	0	0	758	△ 194
35	通信運搬費	2,300	2,300	0	0	0	3,216	△ 916
36	消耗品費	1,840	1,840	0	0	0	2,595	△ 755
37	印刷製本費	1,538	1,538	0	0	0	1,841	△ 303
38	光熱水料費	0	0	0	0	0	499	△ 499
39	施設整備費	0	0	0	0	0	0	0
40	賃借料	650	650	0	0	0	5,042	△ 4,392
41	諸謝金	37,819	37,819	0	0	0	51,872	△ 14,053
42	租税公課	8	8	0	0	0	23	△ 15
43	支払負担金	550	550	0	0	0	450	100
44	委託費	16,026	16,026	0	0	0	42,800	△ 26,774
45	広告料	1,711	1,711	0	0	0	1,050	661
46	支払助成金	1,200	1,200	0	0	0	400	800
47	雑費	250	250	0	0	0	304	△ 54
48	技術支援事業費	130,886	130,886	0	0	0	128,189	2,697
49	給料手当	50,850	50,850	0	0	0	45,617	5,233
50	賞与引当金繰入額	5,251	5,251	0	0	0	4,598	653
51	臨時雇賃金	1,260	1,260	0	0	0	2,990	△ 1,730
52	福利厚生費	9,866	9,866	0	0	0	7,096	2,770
53	会議費	60	60	0	0	0	30	30
54	旅費交通費	868	868	0	0	0	2,205	△ 1,337
55	通信運搬費	1,140	1,140	0	0	0	1,745	△ 605
56	消耗品費	705	705	0	0	0	1,142	△ 437
57	印刷製本費	1,310	1,310	0	0	0	2,016	△ 706
58	賃借料	3,400	3,400	0	0	0	3,185	215
59	諸謝金	27,192	27,192	0	0	0	25,192	2,000
60	租税公課	15	15	0	0	0	13	2
61	支払負担金	12,505	12,505	0	0	0	13,535	△ 1,030
62	委託費	16,004	16,004	0	0	0	17,325	△ 1,321
63	広告料	450	450	0	0	0	100	350
64	支払助成金	0	0	0	0	0	1,400	△ 1,400
65	雑費	10	10	0	0	0	0	10
66	国際ビジネス支援事業費	107,918	107,918	0	0	0	107,586	332
67	給料手当	33,029	33,029	0	0	0	38,887	△ 5,858
68	賞与引当金繰入額	2,764	2,764	0	0	0	3,118	△ 354
69	臨時雇賃金	30	30	0	0	0	30	0
70	福利厚生費	5,102	5,102	0	0	0	5,792	△ 690
71	記念品費	117	117	0	0	0	202	△ 85
72	会議費	192	192	0	0	0	445	△ 253
73	旅費交通費	4,782	4,782	0	0	0	2,847	1,935
74	通信運搬費	2,918	2,918	0	0	0	2,021	897
75	消耗品費	1,806	1,806	0	0	0	916	890
76	印刷製本費	1,179	1,179	0	0	0	930	249
77	光熱水料費	262	262	0	0	0	227	35
78	賃借料	20,152	20,152	0	0	0	20,063	89
79	保険料	1,381	1,381	0	0	0	561	820

(単位：千円)

番号	I 一般正味財産増減の部 経常増減の部	令和5年度					令和4年度 予算額(b)	増減 (a)-(b)
		予算額(a)	公益1	公益2	収益1	法人会計		
80	諸謝金	11,581	11,581	0	0	0	5,720	5,861
81	支払負担金	118	118	0	0	0	119	△ 1
82	委託費	17,557	17,557	0	0	0	19,697	△ 2,140
83	支払助成金	4,000	4,000	0	0	0	5,500	△ 1,500
84	減価償却費	83	83	0	0	0	0	83
85	雑費	865	865	0	0	0	511	354
86	産業活性化支援事業費	900	900	0	0	0	900	0
87	調査費	140	140	0	0	0	140	0
88	旅費交通費	5	5	0	0	0	5	0
89	通信運搬費	65	65	0	0	0	65	0
90	諸謝金	600	600	0	0	0	600	0
91	租税公課	1	1	0	0	0	1	0
92	雑費	89	89	0	0	0	89	0
93	産業施設運営事業費	1,443,602	495,684	560,878	387,040	0	1,183,972	259,630
94	給料手当	45,109	22,085	14,905	8,119	0	43,681	1,428
95	賞与引当金繰入額	4,385	2,142	1,452	791	0	4,667	△ 282
96	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	4,180	△ 4,180
97	福利厚生費	8,869	4,343	2,930	1,596	0	7,115	1,754
98	会議費	220	220	0	0	0	220	0
99	旅費交通費	148	134	6	8	0	134	14
100	通信運搬費	3,204	1,790	935	479	0	3,148	56
101	消耗品費	7,055	1,403	3,740	1,912	0	7,181	△ 126
102	印刷製本費	251	199	31	21	0	246	5
103	光熱水料費	218,312	79,708	86,260	52,344	0	163,425	54,887
104	施設整備費	54,843	29,377	16,264	9,202	0	31,993	22,850
105	共益費	16,600	16,600	0	0	0	16,500	100
106	賃借料	1,652	1,040	405	207	0	2,385	△ 733
107	支払地代	80,047	5,855	49,377	24,816	0	82,928	△ 2,881
108	保険料	9,614	2,620	4,215	2,779	0	8,346	1,268
109	支払家賃	35,157	35,157	0	0	0	34,537	620
110	諸謝金	5,992	5,230	469	293	0	7,898	△ 1,906
111	租税公課	268,756	120,995	47,905	99,856	0	113,003	155,753
112	支払負担金	2,979	100	1,877	1,003	0	3,076	△ 97
113	委託費	338,813	97,511	149,640	91,662	0	310,408	28,405
114	広告料	371	154	141	76	0	380	△ 9
115	支払寄付金	20,527	20,527	0	0	0	20,530	△ 3
116	減価償却費	320,335	48,454	180,118	91,763	0	317,679	2,656
117	雑費	363	41	207	115	0	313	50
118	管理費	100,613	42,733	6,845	3,779	47,256	107,754	△ 7,141
119	役員報酬	15,824	11,062	774	437	3,551	15,794	30
120	給料手当	32,134	8,059	3,617	1,977	18,481	18,414	13,720
121	賞与引当金繰入額	2,774	799	324	176	1,475	1,773	1,001
122	福利厚生費	9,665	4,210	832	459	4,164	5,289	4,376
123	会議費	40	30	2	0	8	40	0
124	旅費交通費	70	50	2	2	16	70	0
125	通信運搬費	1,688	1,175	82	46	385	1,677	11
126	消耗品費	1,122	761	53	30	278	1,122	0
127	印刷製本費	350	245	17	9	79	350	0
128	光熱水料費	858	0	0	0	858	672	186
129	施設整備費	119	0	0	0	119	8	111
130	賃借料	5,994	4,189	292	165	1,348	4,450	1,544
131	支払地代	379	0	0	0	379	0	379
132	保険料	36	0	0	0	36	36	0
133	諸謝金	3,802	2,656	185	105	856	3,754	48
134	租税公課	1,259	560	39	21	639	579	680
135	支払負担金	394	260	18	9	107	594	△ 200
136	委託費	13,639	8,647	606	343	4,043	15,949	△ 2,310
137	広告料	2	0	0	0	2	410	△ 408
138	減価償却費	10,424	0	0	0	10,424	2,804	7,620
139	退職金給付費用	0	0	0	0	0	33,929	△ 33,929
140	雑費	40	30	2	0	8	40	0
141	経常費用計(B)	1,954,020	948,222	567,723	390,819	47,256	1,745,577	208,443
142	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 178,128	△ 24,217	△ 200,573	88,016	△ 41,354	△ 17,156	△ 160,972
143	評価損益等計(C)	0	0	0	0	0	0	0
144	当期経常増減額(A)-(B)+(C)	△ 178,128	△ 24,217	△ 200,573	88,016	△ 41,354	△ 17,156	△ 160,972
I 一般正味財産増減の部 経常外増減の部								
145	経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
146	経常外収益 計(D)	0	0	0	0	0	0	0
147	経常外費用	3,495,708	2,300	225,946	3,267,462	0	0	3,495,708
148	経常外費用 計(E)	3,495,708	2,300	225,946	3,267,462	0	0	3,495,708
149	当期経常外増減額(D)-(E)	△ 3,495,708	△ 2,300	△ 225,946	△ 3,267,462	0	0	△ 3,495,708
150	他会計振替前一般正味財産増減額	△ 3,673,836	△ 26,517	△ 426,519	△ 3,179,446	△ 41,354	△ 17,156	△ 3,656,680
151	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
152	当期一般正味財産増減額	△ 3,673,836	△ 26,517	△ 426,519	△ 3,179,446	△ 41,354	△ 17,156	△ 3,656,680
153	一般正味財産期首残高	12,709,223					12,726,379	△ 17,156
154	一般正味財産期末残高	9,035,387					12,709,223	△ 3,673,836
II 指定正味財産増減の部								
155	融資安定化基金特定資産受取利息	900	900	0	0	0	900	0
156	一般正味財産への振替額	△ 41,538	△ 41,538	0	0	0	△ 42,495	957
157	当期指定正味財産増減額	△ 40,638	△ 40,638	0	0	0	△ 41,595	957
158	指定正味財産期首残高	2,164,220					2,205,815	△ 41,595
159	指定正味財産期末残高	2,123,582					2,164,220	△ 40,638
160	III 正味財産期末残高	11,158,969	0	0	0	0	14,873,443	△ 3,714,474