

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[448,945]	[448,941]	[4]
基本財産受取利息	448,945	448,941	4
②特定資産運用益	[15,555,726]	[16,601,867]	[△ 1,046,141]
情報化支援基金特定資産受取利息	830,000	830,000	0
特定資産受取利息	14,725,726	15,771,867	△ 1,046,141
③受取会費	[2,223,000]	[2,345,000]	[△ 122,000]
会員受取会費	2,223,000	2,345,000	△ 122,000
④事業収益	[1,028,700,361]	[1,007,015,561]	[21,684,800]
特別会費収益	5,756,400	5,560,800	195,600
施設利用料収益	105,517,451	102,702,570	2,814,881
施設賃貸料収益	884,047,994	876,544,741	7,503,253
自主事業収益	4,333,054	3,815,386	517,668
受託事業収益	29,045,462	18,392,064	10,653,398
⑤受取補助金等	[422,850,013]	[405,342,526]	[17,507,487]
受取国庫補助金	118,255,625	97,156,712	21,098,913
受取横浜市補助金	197,092,494	199,453,452	△ 2,360,958
受取補助金等振替額	107,501,894	108,732,362	△ 1,230,468
⑥受取負担金	[141,688,609]	[152,948,746]	[△ 11,260,137]
受取負担金	141,688,609	152,948,746	△ 11,260,137
⑦地代収益	[164,353,028]	[164,353,028]	[0]
地代収益	164,353,028	164,353,028	0
⑧貸付利息	[1,276,024]	[2,963,524]	[△ 1,687,500]
受取貸付利息	1,276,024	2,963,524	△ 1,687,500
⑨雑収益	[15,510,456]	[49,545,166]	[△ 34,034,710]
受取利息	17,510	7,921	9,589
雑収益	15,492,946	49,537,245	△ 34,044,299
⑩引当金取崩額	[1,365,000]	[5,471,338]	[△ 4,106,338]
貸倒引当金取崩額	1,365,000	5,471,338	△ 4,106,338
経常収益計	1,793,971,162	1,807,035,697	△ 13,064,535
(2) 経常費用			
①事業費	[2,122,653,902]	[2,277,701,948]	[△ 155,048,046]
経営支援事業費	173,954,933	162,873,083	11,081,850
技術支援事業費	257,778,571	256,228,620	1,549,951
国際ビジネス支援事業費	170,100,481	163,369,824	6,730,657
産業活性化支援事業費	5,875,615	7,910,051	△ 2,034,436
産業施設運営事業費	1,514,944,302	1,687,320,370	△ 172,376,068
②管理費	[43,717,703]	[22,242,332]	[21,475,371]
経常費用計	2,166,371,605	2,299,944,280	△ 133,572,675
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 372,400,443	△ 492,908,583	120,508,140
当期経常増減額	△ 372,400,443	△ 492,908,583	120,508,140

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	[5]	[0]	[5]
什器備品除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
税引前当期一般正味財産増減額	△ 372,400,448	△ 492,908,583	120,508,135
法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 372,583,948	△ 493,092,083	120,508,135
一般正味財産期首残高	13,913,096,350	14,406,188,433	△ 493,092,083
一般正味財産期末残高	13,540,512,402	13,913,096,350	△ 372,583,948
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	[1,404,183]	[1,403,218]	[965]
融資安定化基金特定資産受取利息	1,404,183	1,403,218	965
②受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取横浜市補助金	0	0	0
③一般正味財産への振替額	[△ 107,501,894]	[△ 108,732,362]	[1,230,468]
一般正味財産への振替額	△ 107,501,894	△ 108,732,362	1,230,468
当期指定正味財産増減額	△ 106,097,711	△ 107,329,144	1,231,433
指定正味財産期首残高	2,647,980,472	2,755,309,616	△ 107,329,144
指定正味財産期末残高	2,541,882,761	2,647,980,472	△ 106,097,711
III 正味財産期末残高	16,082,395,163	16,561,076,822	△ 478,681,659

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	448,945	0	448,945
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	448,945		448,945
②特定資産運用益	830,000	0	0	830,000	14,125,840	599,886	0	15,555,726
情報化支援基金特定資産受取利息	830,000	0	0	830,000	0	0		830,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,125,840	599,886		14,725,726
③受取会費	2,223,000	0	0	2,223,000	0	0	0	2,223,000
会員受取会費	2,223,000	0	0	2,223,000	0	0		2,223,000
④事業収益	443,346,872	303,366,576	0	746,713,448	281,986,913	0	0	1,028,700,361
特別会費収益	5,756,400	0	0	5,756,400	0	0		5,756,400
施設利用料収益	1,929,714	55,041,575	0	56,971,289	48,546,162	0		105,517,451
施設貸貸料収益	402,282,242	248,325,001	0	650,607,243	233,440,751	0		884,047,994
自主事業収益	4,333,054	0	0	4,333,054	0	0		4,333,054
受託事業収益	29,045,462	0	0	29,045,462	0	0		29,045,462
⑤受取補助金等	419,305,215	195,259	0	419,500,474	1,956,672	1,392,867	0	422,850,013
受取国庫補助金	118,255,625	0	0	118,255,625	0	0		118,255,625
受取横浜市補助金	197,092,494	0	0	197,092,494	0	0		197,092,494
受取補助金等振替額	103,957,096	195,259	0	104,152,355	1,956,672	1,392,867		107,501,894
⑥受取負担金	68,191,544	43,445,206	0	111,636,750	30,051,859	0	0	141,688,609
受取負担金	68,191,544	43,445,206	0	111,636,750	30,051,859	0		141,688,609
⑦地代収益	0	0	0	0	164,353,028	0	0	164,353,028
地代収益	0	0	0	0	164,353,028	0		164,353,028
⑧貸付利息	0	0	0	0	1,276,024	0	0	1,276,024
受取貸付利息	0	0	0	0	1,276,024	0		1,276,024
⑨雑収益	2,720,220	1,015,738	0	3,735,958	10,603,332	1,171,166	0	15,510,456
受取利息	16,371	0	0	16,371	0	1,139		17,510
雑収益	2,703,849	1,015,738	0	3,719,587	10,603,332	1,170,027		15,492,946
⑩引当金取崩額	525,000	0	0	525,000	840,000	0	0	1,365,000
貸倒引当金取崩額	525,000	0	0	525,000	840,000	0		1,365,000
経常収益計	937,141,851	348,022,779	0	1,285,164,630	505,193,668	3,612,864	0	1,793,971,162
(2) 経常費用								
①事業費	1,150,664,919	569,031,429	0	1,719,696,348	402,957,554	0	0	2,122,653,902
経営支援事業費	173,954,933	0	0	173,954,933	0	0		173,954,933
技術支援事業費	257,778,571	0	0	257,778,571	0	0		257,778,571
国際ビジネス支援事業費	170,100,481	0	0	170,100,481	0	0		170,100,481
産業活性化支援事業費	4,599,591	0	0	4,599,591	1,276,024	0		5,875,615
産業施設運営事業費	544,231,343	569,031,429	0	1,113,262,772	401,681,530	0		1,514,944,302
②管理費	0	0	0	0	0	43,717,703	0	43,717,703
経常費用計	1,150,664,919	569,031,429	0	1,719,696,348	402,957,554	43,717,703	0	2,166,371,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 213,523,068	△ 221,008,650	0	△ 434,531,718	102,236,114	△ 40,104,839	0	△ 372,400,443
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 213,523,068	△ 221,008,650	0	△ 434,531,718	102,236,114	△ 40,104,839	0	△ 372,400,443
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	2	0	0	2	0	3	0	5
什器備品除却損	2	0	0	2	0	3		5
経常外費用計	2	0	0	2	0	3	0	5
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 3	0	△ 5
他会計振替額	0	46,968,446	0	46,968,446	△ 46,968,446	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 213,523,070	△ 174,040,204	0	△ 387,563,274	55,267,668	△ 40,104,842	0	△ 372,400,448
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	183,500	0		183,500
当期一般正味財産増減額	△ 213,523,070	△ 174,040,204	0	△ 387,563,274	55,084,168	△ 40,104,842	0	△ 372,583,948
一般正味財産期首残高	253,984,254	5,208,422,283	0	5,462,406,537	7,835,878,816	614,810,997		13,913,096,350
一般正味財産期末残高	40,461,184	5,034,382,079	0	5,074,843,263	7,890,962,984	574,706,155	0	13,540,512,402
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	1,404,183	0	0	1,404,183	0	0	0	1,404,183
融資安定化基金特定資産受取利息	1,404,183	0	0	1,404,183	0	0		1,404,183
②受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取横浜市補助金	0	0	0	0	0	0		0
③一般正味財産への振替額	△ 103,957,096	△ 195,259	0	△ 104,152,355	△ 1,956,672	△ 1,392,867	0	△ 107,501,894
一般正味財産への振替額	△ 103,957,096	△ 195,259	0	△ 104,152,355	△ 1,956,672	△ 1,392,867		△ 107,501,894
当期指定正味財産増減額	△ 102,552,913	△ 195,259	0	△ 102,748,172	△ 1,956,672	△ 1,392,867	0	△ 106,097,711
指定正味財産期首残高	2,443,036,282	3,983,293	0	2,447,019,575	37,189,247	163,771,650		2,647,980,472
指定正味財産期末残高	2,340,483,369	3,788,034	0	2,344,271,403	35,232,575	162,378,783	0	2,541,882,761
III 正味財産期末残高	2,380,944,553	5,038,170,113	0	7,419,114,666	7,926,195,559	737,084,938	0	16,082,395,163