

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	①基本財産運用益	[ 355,000 ]	[ 224,900 ]	[ 130,100 ]
5	基本財産受取利息	355,000	224,900	130,100
6	②特定資産運用益	[ 13,774,251 ]	[ 14,314,310 ]	[ △ 540,059 ]
7	情報化支援基金特定資産受取利息	90,054	270,951	△ 180,897
8	特定資産受取利息	13,684,197	14,043,359	△ 359,162
9	③受取会費	[ 1,975,000 ]	[ 2,146,000 ]	[ △ 171,000 ]
10	会員受取会費	1,975,000	2,146,000	△ 171,000
11	④事業収益	[ 1,007,572,508 ]	[ 1,017,141,361 ]	[ △ 9,568,853 ]
12	特別会費収益	3,774,100	3,601,500	172,600
13	施設利用料収益	109,889,567	110,782,044	△ 892,477
14	施設賃貸料収益	877,785,929	897,018,825	△ 19,232,896
15	自主事業収益	8,495,751	4,747,552	3,748,199
16	受託事業収益	6,992,361	991,440	6,000,921
17	広告料収益	634,800	0	634,800
18	⑤受取補助金等	[ 569,109,553 ]	[ 463,941,276 ]	[ 105,168,277 ]
19	受取国庫補助金	23,921,439	60,103,514	△ 36,182,075
20	受取横浜市補助金	434,815,086	288,124,431	146,690,655
21	受取補助金等振替額	110,373,028	115,713,331	△ 5,340,303
22	⑥受取負担金	[ 146,836,674 ]	[ 149,528,996 ]	[ △ 2,692,322 ]
23	受取負担金	146,836,674	149,528,996	△ 2,692,322
24	⑦地代収益	[ 180,788,331 ]	[ 168,461,854 ]	[ 12,326,477 ]
25	地代収益	180,788,331	168,461,854	12,326,477
28	⑧雑収益	[ 18,819,388 ]	[ 13,147,167 ]	[ 5,672,221 ]
29	受取利息	28,296	21,297	6,999
30	雑収益	18,791,092	13,125,870	5,665,222
31	⑨引当金取崩額	[ 2,675,508 ]	[ 2,766,517 ]	[ △ 91,009 ]
32	貸倒引当金取崩額	2,675,508	2,766,517	△ 91,009
34	経常収益計	1,941,906,213	1,831,672,381	110,233,832

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
35	(2) 経常費用			
36	①事業費	[ 1,957,764,693 ]	[ 1,957,172,484 ]	[ 592,209 ]
37	給与手当	239,321,642	246,407,043	△ 7,085,401
38	賞与引当金繰入額	23,552,143	24,374,815	△ 822,672
39	臨時雇賃金	11,436,533	11,445,655	△ 9,122
40	福利厚生費	45,742,569	47,699,082	△ 1,956,513
41	記念品費	2,436,458	2,506,283	△ 69,825
42	調査費	140,555	145,836	△ 5,281
43	会議費	1,815,618	2,220,430	△ 404,812
44	旅費交通費	12,628,852	11,049,185	1,579,667
45	通信運搬費	8,774,075	8,564,507	209,568
46	消耗品費	11,593,905	12,054,317	△ 460,412
47	減価償却費	423,001,931	440,062,022	△ 17,060,091
48	印刷製本費	9,844,284	6,103,576	3,740,708
49	光熱水料費	207,957,819	206,576,936	1,380,883
50	施設整備費	75,879,667	59,361,675	16,517,992
51	共益費	74,634,377	76,006,862	△ 1,372,485
52	賃借料	24,683,450	23,502,072	1,181,378
53	支払地代	82,906,200	82,906,200	0
54	支払家賃	33,534,000	33,534,000	0
55	保険料	9,440,691	9,752,957	△ 312,266
56	諸謝金	73,475,508	88,068,610	△ 14,593,102
57	広告料	911,280	850,955	60,325
58	租税公課	152,163,000	142,382,320	9,780,680
59	支払負担金	25,305,924	23,354,102	1,951,822
60	支払助成金	1,162,000	15,281,000	△ 14,119,000
61	支払寄付金	23,440,437	9,513,187	13,927,250
62	委託費	343,254,486	328,741,450	14,513,036
63	基盤技術支援事業費	19,845,731	39,949,492	△ 20,103,761
64	雑費	1,645,286	914,082	731,204
65	貸倒引当金繰入額	17,236,272	3,843,833	13,392,439
66	②管理費	[ 48,078,847 ]	[ 109,354,166 ]	[ △ 61,275,319 ]
67	役員報酬	14,398,422	14,146,014	252,408
68	給与手当	8,752,979	6,231,281	2,521,698
69	退職給付費用	9,571,085	82,357,312	△ 72,786,227
70	賞与引当金繰入額	1,290,857	1,426,185	△ 135,328
71	福利厚生費	4,281,645	2,499,214	1,782,431
72	会議費	22,789	1,083	21,706
73	旅費交通費	96,810	5,380	91,430
74	通信運搬費	543,474	31,299	512,175
75	消耗品費	340,190	24,699	315,491
76	減価償却費	1,534,763	2,265,406	△ 730,643
77	印刷製本費	66,806	6,507	60,299
78	賃借料	15,688	886	14,802
79	諸謝金	2,795,580	162,690	2,632,890
80	広告料	0	565	△ 565
81	租税公課	46,200	3,680	42,520
82	支払負担金	410,520	23,517	387,003
83	委託費	3,880,671	167,708	3,712,963
84	雑費	30,368	740	29,628
85	経常費用計	2,005,843,540	2,066,526,650	△ 60,683,110
86	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,937,327	△ 234,854,269	170,916,942
87	当期経常増減額	△ 63,937,327	△ 234,854,269	170,916,942

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

No.	科 目	当年度	前年度	増 減
88	2. 経常外増減の部			
89	(1) 経常外収益			
90	①固定資産売却益	[ 33,737,868 ]	[ 0 ]	[ 33,737,868 ]
91	建物売却益	30,120,549	0	30,120,549
92	建物付属設備売却益	3,016,292	0	3,016,292
93	構築物売却益	153,310	0	153,310
94	機械及び装置売却益	74,007	0	74,007
95	什器備品売却益	2,068	0	2,068
96	土地売却益	371,642	0	371,642
97	②固定資産受贈益	[ 13,546,708 ]	[ 0 ]	[ 13,546,708 ]
98	建物受贈益	12,179,512	0	12,179,512
99	建物付属設備受贈益	1,273,671	0	1,273,671
100	構築物受贈益	61,404	0	61,404
101	機械及び装置受贈益	31,250	0	31,250
102	什器備品受贈益	871	0	871
103	経常外収益計	47,284,576	0	47,284,576
104	(2) 経常外費用			
105	①固定資産売却損	[ 7,847,445 ]	[ 0 ]	[ 7,847,445 ]
106	土地売却損	7,847,445	0	7,847,445
107	②固定資産除却損	[ 836,352 ]	[ 10 ]	[ 836,342 ]
108	建物付属設備除却損	184,596	9	184,587
109	構築物除却損	237,474	0	237,474
110	什器備品除却損	327,657	1	327,656
111	ソフトウェア除却損	86,625	0	86,625
112	③雑損失	[ 2,096,119 ]	[ 6,091,596 ]	[ △ 3,995,477 ]
113	貸倒損失	2,096,119	6,091,596	△ 3,995,477
114	経常外費用計	10,779,916	6,091,606	4,688,310
115	当期経常外増減額	36,504,660	△ 6,091,606	42,596,266
116	税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,432,667	△ 240,945,875	213,513,208
117	法人税・住民税・事業税	183,500	183,500	0
118	当期一般正味財産増減額	△ 27,616,167	△ 241,129,375	213,513,208
119	一般正味財産期首残高	13,299,383,027	13,540,512,402	△ 241,129,375
120	一般正味財産期末残高	13,271,766,860	13,299,383,027	△ 27,616,167
121				
122	II 指定正味財産増減の部			
123	①特定資産運用益	[ 604,909 ]	[ 1,157,207 ]	[ △ 552,298 ]
124	融資安定化基金特定資産受取利息	604,909	1,157,207	△ 552,298
125	②受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
126	受取横浜市補助金	0	0	0
127	③一般正味財産への振替額	[ △ 123,919,736 ]	[ △ 115,713,331 ]	[ △ 8,206,405 ]
128	一般正味財産への振替額	△ 123,919,736	△ 115,713,331	△ 8,206,405
129	当期指定正味財産増減額	△ 123,314,827	△ 114,556,124	△ 8,758,703
130	指定正味財産期首残高	2,427,326,637	2,541,882,761	△ 114,556,124
131	指定正味財産期末残高	2,304,011,810	2,427,326,637	△ 123,314,827
132	III 正味財産期末残高	15,575,778,670	15,726,709,664	△ 150,930,994

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
②特定資産運用益	90,054	0	0	90,054	13,684,197	0	0	13,774,251
情報化支援基金特定資産受取利息	90,054	0	0	90,054	0	0	0	90,054
特定資産受取利息	0	0	0	0	13,684,197	0	0	13,684,197
③受取会費	1,975,000	0	0	1,975,000	0	0	0	1,975,000
会員受取会費	1,975,000	0	0	1,975,000	0	0	0	1,975,000
④事業収益	379,033,590	304,987,256	0	684,020,846	323,426,862	124,800	0	1,007,572,508
特別会費収益	3,774,100	0	0	3,774,100	0	0	0	3,774,100
施設利用料収益	1,283,147	59,021,048	0	60,304,195	49,585,372	0	0	109,889,567
施設貸貸料収益	357,978,231	245,966,208	0	603,944,439	273,841,490	0	0	877,785,929
自主事業収益	8,495,751	0	0	8,495,751	0	0	0	8,495,751
受託事業収益	6,992,361	0	0	6,992,361	0	0	0	6,992,361
広告料収益	510,000	0	0	510,000	0	124,800	0	634,800
⑤受取補助金等	567,233,512	65,915	0	567,299,427	1,479,747	330,379	0	569,109,553
受取国庫補助金	23,921,439	0	0	23,921,439	0	0	0	23,921,439
受取横浜市補助金	434,815,086	0	0	434,815,086	0	0	0	434,815,086
受取補助金等振替額	108,496,987	65,915	0	108,562,902	1,479,747	330,379	0	110,373,028
⑥受取負担金	60,223,501	48,672,705	0	108,896,206	37,940,468	0	0	146,836,674
受取負担金	60,223,501	48,672,705	0	108,896,206	37,940,468	0	0	146,836,674
⑦地代収益	0	0	0	0	180,788,331	0	0	180,788,331
地代収益	0	0	0	0	180,788,331	0	0	180,788,331
⑧雑収益	4,390,496	521,672	0	4,912,168	12,557,769	1,349,451	0	18,819,388
受取利息	28,296	0	0	28,296	0	0	0	28,296
雑収益	4,362,200	521,672	0	4,883,872	12,557,769	1,349,451	0	18,791,092
⑨引当金取崩額	2,579,588	0	0	2,579,588	95,920	0	0	2,675,508
貸倒引当金取崩額	2,579,588	0	0	2,579,588	95,920	0	0	2,675,508
経常収益計	1,015,525,741	354,247,548	0	1,369,773,289	569,973,294	2,159,630	0	1,941,906,213
<b>(2) 経常費用</b>								
①事業費	1,045,979,348	719,404,668	0	1,765,384,016	192,380,677	0	0	1,957,764,693
給与手当	224,099,660	9,167,421	0	233,267,081	6,054,561	0	0	239,321,642
賞与引当金繰入額	21,978,737	950,070	0	22,928,807	623,336	0	0	23,552,143
臨時雇賃金	11,436,533	0	0	11,436,533	0	0	0	11,436,533
福利厚生費	42,734,490	1,816,595	0	44,551,085	1,191,484	0	0	45,742,569
記念品費	2,436,458	0	0	2,436,458	0	0	0	2,436,458
調査費	140,555	0	0	140,555	0	0	0	140,555
会議費	1,801,310	14,308	0	1,815,618	0	0	0	1,815,618
旅費交通費	12,625,682	3,170	0	12,628,852	0	0	0	12,628,852
通信運搬費	7,661,769	1,112,306	0	8,774,075	0	0	0	8,774,075
消耗品費	6,818,667	4,775,238	0	11,593,905	0	0	0	11,593,905
減価償却費	133,804,880	169,347,806	0	303,152,686	119,849,245	0	0	423,001,931
印刷製本費	9,810,986	33,298	0	9,844,284	0	0	0	9,844,284
光熱水料費	83,153,905	124,803,914	0	207,957,819	0	0	0	207,957,819
施設整備費	12,092,238	53,172,649	0	65,264,887	10,614,780	0	0	75,879,667
共益費	74,634,377	0	0	74,634,377	0	0	0	74,634,377
賃借料	23,741,909	941,541	0	24,683,450	0	0	0	24,683,450
支払地代	5,506,200	77,400,000	0	82,906,200	0	0	0	82,906,200
支払家賃	33,534,000	0	0	33,534,000	0	0	0	33,534,000
保険料	2,727,436	6,430,555	0	9,157,991	282,700	0	0	9,440,691
諸謝金	73,058,288	186,409	0	73,244,697	230,811	0	0	73,475,508
広告料	688,800	222,480	0	911,280	0	0	0	911,280
租税公課	48,872,501	56,772,298	0	105,644,799	46,518,201	0	0	152,163,000
支払負担金	22,380,123	2,925,801	0	25,305,924	0	0	0	25,305,924
支払助成金	1,162,000	0	0	1,162,000	0	0	0	1,162,000
支払寄付金	23,279,217	0	0	23,279,217	161,220	0	0	23,440,437
委託費	128,073,013	209,025,473	0	337,098,486	6,156,000	0	0	343,254,486
基盤技術支援事業費	19,845,731	0	0	19,845,731	0	0	0	19,845,731
雑費	934,305	303,336	0	1,237,641	407,645	0	0	1,645,286
貸倒引当金繰入額	16,945,578	0	0	16,945,578	290,694	0	0	17,236,272
②管理費	21,240,338	1,365,619	0	22,605,957	1,245,491	24,227,399	0	48,078,847
役員報酬	4,539,261	319,675	0	4,858,936	266,715	9,272,771	0	14,398,422
給与手当	6,425,521	447,590	0	6,873,111	427,806	1,452,062	0	8,752,979
退職給付費用	0	0	0	0	0	9,571,085	0	9,571,085
賞与引当金繰入額	911,965	64,224	0	976,189	53,584	261,084	0	1,290,857
福利厚生費	2,336,158	151,173	0	2,487,331	126,130	1,668,184	0	4,281,645
会議費	19,413	1,058	0	20,471	1,025	1,293	0	22,789
旅費交通費	82,472	4,494	0	86,966	4,357	5,487	0	96,810
通信運搬費	462,987	25,230	0	488,217	24,459	30,798	0	543,474
消耗品費	289,811	15,793	0	305,604	15,311	19,275	0	340,190
減価償却費	0	0	0	0	0	1,534,763	0	1,534,763
印刷製本費	56,911	3,101	0	60,012	3,007	3,787	0	66,806
賃借料	13,366	728	0	14,094	706	888	0	15,688
諸謝金	2,381,563	129,783	0	2,511,346	125,816	158,418	0	2,795,580
租税公課	39,358	2,145	0	41,503	2,079	2,618	0	46,200
支払負担金	349,723	19,058	0	368,781	18,476	23,263	0	410,520
委託費	3,305,958	180,158	0	3,486,116	174,653	219,902	0	3,880,671
雑費	25,871	1,409	0	27,280	1,367	1,721	0	30,368
経常費用計	1,067,219,686	720,770,287	0	1,787,989,973	193,626,168	24,227,399	0	2,005,843,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,693,945	△ 366,522,739	0	△ 418,216,684	376,347,126	△ 22,067,769	0	△ 63,937,327
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 51,693,945	△ 366,522,739	0	△ 418,216,684	376,347,126	△ 22,067,769	0	△ 63,937,327

2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
①固定資産売却益	0	8,631,413	0	8,631,413	25,106,455	0	0	33,737,868
建物売却益	0	7,722,908	0	7,722,908	22,397,641	0	0	30,120,549
建物付属設備売却益	0	773,377	0	773,377	2,242,915	0	0	3,016,292
構築物売却益	0	39,308	0	39,308	114,002	0	0	153,310
機械及び装置売却益	0	0	0	0	74,007	0	0	74,007
什器備品売却益	0	531	0	531	1,537	0	0	2,068
土地売却益	0	95,289	0	95,289	276,353	0	0	371,642
②固定資産受贈益	0	3,465,363	0	3,465,363	10,081,345	0	0	13,546,708
建物受贈益	0	3,122,827	0	3,122,827	9,056,685	0	0	12,179,512
建物付属設備受贈益	0	326,569	0	326,569	947,102	0	0	1,273,671
構築物受贈益	0	15,744	0	15,744	45,660	0	0	61,404
機械及び装置受贈益	0	0	0	0	31,250	0	0	31,250
什器備品受贈益	0	223	0	223	648	0	0	871
経常外収益計	0	12,096,776	0	12,096,776	35,187,800	0	0	47,284,576
(2) 経常外費用								
①固定資産売却損	0	2,960,736	0	2,960,736	4,886,709	0	0	7,847,445
土地売却損	0	2,960,736	0	2,960,736	4,886,709	0	0	7,847,445
②固定資産除却損	152,947	487,951	0	640,898	195,454	0	0	836,352
建物付属設備除却損	1	131,801	0	131,802	52,794	0	0	184,596
構築物除却損	0	169,556	0	169,556	67,918	0	0	237,474
什器備品除却損	152,946	124,744	0	277,690	49,967	0	0	327,657
ソフトウェア除却損	0	61,850	0	61,850	24,775	0	0	86,625
③雑損失	0	842,970	0	842,970	1,253,149	0	0	2,096,119
貸倒損失	0	842,970	0	842,970	1,253,149	0	0	2,096,119
経常外費用計	152,947	4,291,657	0	4,444,604	6,335,312	0	0	10,779,916
当期経常外増減額	△ 152,947	7,805,119	0	7,652,172	28,852,488	0	0	36,504,660
他会計振替額	45,966,751	155,417,298	0	201,384,049	△ 201,384,049	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,880,141	△ 203,300,322	0	△ 209,180,463	203,815,565	△ 22,067,769	0	△ 27,432,667
法人税・住民税・事業税	0	0	0	0	183,500	0	0	183,500
当期一般正味財産増減額	△ 5,880,141	△ 203,300,322	0	△ 209,180,463	203,632,065	△ 22,067,769	0	△ 27,616,167
一般正味財産期首残高	5,880,141	4,822,660,379	0	4,828,540,520	7,997,255,714	473,586,793	0	13,299,383,027
一般正味財産期末残高	0	4,619,360,057	0	4,619,360,057	8,200,887,779	451,519,024	0	13,271,766,860
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	604,909	0	0	604,909	0	0	0	604,909
融資安定化基金特定資産受取利息	604,909	0	0	604,909	0	0	0	604,909
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取横浜市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額	△ 108,496,987	△ 3,531,278	0	△ 112,028,265	△ 11,561,092	△ 330,379	0	△ 123,919,736
一般正味財産への振替額	△ 108,496,987	△ 3,531,278	0	△ 112,028,265	△ 11,561,092	△ 330,379	0	△ 123,919,736
当期指定正味財産増減額	△ 107,892,078	△ 3,531,278	0	△ 111,423,356	△ 11,561,092	△ 330,379	0	△ 123,314,827
指定正味財産期首残高	2,228,522,802	3,592,775	0	2,232,115,577	33,315,023	161,896,037	0	2,427,326,637
指定正味財産期末残高	2,120,630,724	61,497	0	2,120,692,221	21,753,931	161,565,658	0	2,304,011,810
III 正味財産期末残高	2,120,630,724	4,619,421,554	0	6,740,052,278	8,222,641,710	613,084,682	0	15,575,778,670