

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	17,389	14,473	2,916
⑥	受取会費	1,600	1,800	△ 200
⑦	事業収益	931,718	961,596	△ 29,878
⑧	受取補助金等	526,651	530,624	△ 3,973
⑨	受取負担金	135,967	144,926	△ 8,959
⑩	地代収益	185,308	180,788	4,520
⑪	雑収益	13,591	14,250	△ 659
⑫	經常収益計	1,812,579	1,848,812	△ 36,233
⑬	經常費用			
⑭	事業費	1,655,956	1,774,585	△ 118,629
⑮	(うち、減価償却費)	(324,857)	(328,925)	(△4,068)
⑯	管理費	107,204	105,865	1,339
⑰	經常費用計	1,763,160	1,880,450	△ 117,290
⑱	評価損益等調整前当期經常増減額	49,419	△ 31,638	81,057
⑲	評価損益等計	0	0	0
⑳	当期經常増減額	49,419	△ 31,638	81,057
㉑	經常外増減の部			
㉒	經常外収益	0	68,132	△ 68,132
㉓	經常外収益計	0	68,132	△ 68,132
㉔	經常外費用	136,764	324,085	△ 187,321
㉕	經常外費用計	136,764	324,085	△ 187,321
㉖	当期經常外増減額	△ 136,764	△ 255,953	119,189
㉗	当期一般正味財産増減額	△ 87,345	△ 287,591	200,246
㉘	一般正味財産期首残高	12,780,188	13,067,779	△ 287,591
㉙	一般正味財産期末残高	12,692,843	12,780,188	△ 87,345
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	1,316	700	616
㉜	一般正味財産への振替額	△ 61,014	△ 123,978	62,964
㉝	当期指定正味財産増減額	△ 59,698	△ 123,278	63,580
㉞	指定正味財産期首残高	2,307,645	2,430,923	△ 123,278
㉟	指定正味財産期末残高	2,247,947	2,307,645	△ 59,698
㊱	III 正味財産期末残高	14,940,790	15,087,833	△ 147,043

令和2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	R2予算額					H31予算額	差異
		公益1	公益2	収益1	法人会計			
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	17,389	500	0	13,194	3,695	14,473	2,916
4	情報化支援基金特定資産受取利息	500	500	0	0	0	150	350
5	特定資産受取利息	16,889	0	0	13,194	3,695	14,323	2,566
6	受取会費	1,600	1,600	0	0	0	1,800	△ 200
7	会員受取会費	1,600	1,600	0	0	0	1,800	△ 200
8	事業収益	931,718	370,613	302,460	258,395	250	961,596	△ 29,878
9	特別会費収益	2,109	2,109	0	0	0	2,446	△ 337
10	施設利用料収益	83,879	1,117	48,943	33,819	0	107,131	△ 23,252
11	施設賃貸料収益	840,401	362,308	253,517	224,576	0	846,139	△ 5,738
12	広告料収益	250	0	0	0	250	0	250
13	自主事業収益	5,079	5,079	0	0	0	5,880	△ 801
14	受取補助金等	526,651	526,424	0	0	227	530,624	△ 3,973
15	受取横浜市補助金	465,637	465,637	0	0	0	466,493	△ 856
16	受取補助金等振替額	61,014	60,787	0	0	227	64,131	△ 3,117
17	受取負担金	135,967	51,460	49,020	35,487	0	144,926	△ 8,959
18	受取負担金	135,967	51,460	49,020	35,487	0	144,926	△ 8,959
19	地代収益	185,308	0	0	185,308	0	180,788	4,520
20	地代収益	185,308	0	0	185,308	0	180,788	4,520
21	雑収益	13,591	840	0	9,551	3,200	14,250	△ 659
22	受取利息	2	2	0	0	0	2	0
23	雑収益	13,589	838	0	9,551	3,200	14,248	△ 659
24	経常収益計 (A)	1,812,579	951,437	351,480	501,935	7,727	1,848,812	△ 36,233
25	事業費	1,655,956	835,004	537,951	283,001	0	1,774,585	△ 118,629
26	経営支援事業費	148,688	148,688	0	0	0	150,725	△ 2,037
27	給料手当	39,394	39,394	0	0	0	41,373	△ 1,979
28	賞与引当金繰入額	4,737	4,737	0	0	0	4,416	321
29	福利厚生費	7,252	7,252	0	0	0	7,229	23
30	臨時雇賃金	1,000	1,000	0	0	0	14,200	△ 13,200
31	記念品費	2,300	2,300	0	0	0	2,300	0
32	会議費	410	410	0	0	0	400	10
33	旅費交通費	1,493	1,493	0	0	0	1,818	△ 325
34	通信運搬費	2,360	2,360	0	0	0	2,460	△ 100
35	消耗品費	1,754	1,754	0	0	0	2,118	△ 364
36	印刷製本費	2,913	2,913	0	0	0	2,545	368
37	光熱水料費	100	100	0	0	0	150	△ 50
38	施設整備費	0	0	0	0	0	200	△ 200
39	共益費	1,113	1,113	0	0	0	0	1,113
40	賃借料	2,010	2,010	0	0	0	2,114	△ 104
41	支払家賃	1,926	1,926	0	0	0	0	1,926
42	諸謝金	44,711	44,711	0	0	0	43,676	1,035
43	租税公課	80	80	0	0	0	451	△ 371
44	支払負担金	1,130	1,130	0	0	0	310	820
45	支払助成金	400	400	0	0	0	700	△ 300
46	委託費	30,515	30,515	0	0	0	23,704	6,811
47	広告料	2,810	2,810	0	0	0	350	2,460
48	雑費	280	280	0	0	0	211	69
49	技術支援事業費	135,720	135,720	0	0	0	140,522	△ 4,802
50	給料手当	51,716	51,716	0	0	0	47,942	3,774
51	賞与引当金繰入額	6,218	6,218	0	0	0	5,186	1,032
52	福利厚生費	9,323	9,323	0	0	0	8,921	402
53	臨時雇賃金	3,150	3,150	0	0	0	3,150	0
54	会議費	140	140	0	0	0	380	△ 240
55	旅費交通費	1,970	1,970	0	0	0	1,980	△ 10
56	通信運搬費	926	926	0	0	0	981	△ 55
57	消耗品費	434	434	0	0	0	412	22
58	印刷製本費	1,392	1,392	0	0	0	2,030	△ 638
59	賃借料	785	785	0	0	0	490	295
60	諸謝金	28,937	28,937	0	0	0	28,718	219
61	租税公課	35	35	0	0	0	34	1
62	支払負担金	11,840	11,840	0	0	0	16,600	△ 4,760
63	支払助成金	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
64	委託費	16,554	16,554	0	0	0	23,398	△ 6,844
65	広告料	300	300	0	0	0	300	0
66	国際ビジネス支援事業費	132,062	132,062	0	0	0	135,764	△ 3,702
67	給料手当	47,041	47,041	0	0	0	56,381	△ 9,340
68	賞与引当金繰入額	4,722	4,722	0	0	0	4,459	263
69	福利厚生費	7,079	7,079	0	0	0	8,411	△ 1,332
70	臨時雇賃金	30	30	0	0	0	1,319	△ 1,289
71	記念品費	258	258	0	0	0	315	△ 57
72	会議費	1,025	1,025	0	0	0	1,095	△ 70
73	旅費交通費	7,636	7,636	0	0	0	8,349	△ 713
74	通信運搬費	2,786	2,786	0	0	0	2,518	268
75	消耗品費	835	835	0	0	0	924	△ 89
76	印刷製本費	1,499	1,499	0	0	0	1,131	368
77	光熱水料費	215	215	0	0	0	214	1

78	賃借料	23,749	23,749	0	0	0	18,704	5,045
79	保険料	970	970	0	0	0	801	169
80	諸謝金	8,929	8,929	0	0	0	7,166	1,763
81	租税公課	2	2	0	0	0	1	1
82	支払負担金	2,894	2,894	0	0	0	2,324	570
83	支払助成金	3,500	3,500	0	0	0	2,500	1,000
84	委託費	18,409	18,409	0	0	0	18,680	△ 271
85	雑費	483	483	0	0	0	472	11
86	産業活性化支援事業費	1,316	1,316	0	0	0	700	616
87	調査費	180	180	0	0	0	180	0
88	旅費交通費	10	10	0	0	0	10	0
89	通信運搬費	30	30	0	0	0	30	0
90	諸謝金	1,050	1,050	0	0	0	450	600
91	租税公課	5	5	0	0	0	5	0
92	雑費	41	41	0	0	0	25	16
93	産業施設運営事業費	1,238,170	417,218	537,951	283,001	0	1,346,874	△ 108,704
94	給料手当	44,221	24,776	12,961	6,484	0	53,122	△ 8,901
95	賞与引当金繰入額	5,319	2,981	1,558	780	0	5,743	△ 424
96	福利厚生費	8,285	4,858	2,288	1,139	0	9,831	△ 1,546
97	臨時雇賃金	4,064	4,064	0	0	0	5,810	△ 1,746
98	会議費	322	223	65	34	0	322	0
99	旅費交通費	301	203	64	34	0	341	△ 40
100	通信運搬費	2,960	1,745	810	405	0	2,916	44
101	消耗品費	8,014	2,185	3,877	1,952	0	7,944	70
102	減価償却費	324,857	70,906	167,271	86,680	0	328,925	△ 4,068
103	印刷製本費	562	79	316	167	0	775	△ 213
104	光熱水料費	201,857	76,473	82,452	42,932	0	203,153	△ 1,296
105	施設整備費	35,300	12,440	15,292	7,568	0	34,400	900
106	共益費	23,999	23,999	0	0	0	44,846	△ 20,847
107	賃借料	3,101	1,837	833	431	0	2,017	1,084
108	支払地代	81,690	7,157	49,703	24,830	0	81,690	0
109	支払家賃	48,032	48,032	0	0	0	65,583	△ 17,551
110	保険料	8,796	1,961	4,498	2,337	0	8,734	62
111	諸謝金	9,807	8,775	678	354	0	3,940	5,867
112	租税公課	127,403	34,545	56,086	36,772	0	145,154	△ 17,751
113	支払負担金	2,810	277	1,656	877	0	2,785	25
114	支払寄附金	16,338	16,338	0	0	0	31,166	△ 14,828
115	委託費	279,355	73,282	137,082	68,991	0	306,766	△ 27,411
116	広告料	366	60	200	106	0	366	0
117	雑費	411	22	261	128	0	545	△ 134
118	管理費	107,204	55,206	4,276	2,144	45,578	105,865	1,339
119	役員報酬	16,479	7,107	619	310	8,443	15,547	932
120	給料手当	34,231	24,367	2,028	1,010	6,826	35,663	△ 1,432
121	賞与引当金繰入額	4,361	3,105	259	128	869	6,001	△ 1,640
122	福利厚生費	7,693	4,665	348	173	2,507	8,975	△ 1,282
123	会議費	70	60	4	2	4	129	△ 59
124	旅費交通費	160	136	8	5	11	180	△ 20
125	通信運搬費	2,070	1,760	113	58	139	1,558	512
126	消耗品費	1,550	1,319	84	44	103	1,997	△ 447
127	減価償却費	807	0	0	0	807	934	△ 127
128	印刷製本費	510	435	28	14	33	462	48
129	賃借料	2,550	2,169	138	72	171	152	2,398
130	諸謝金	3,312	2,817	180	92	223	3,260	52
131	租税公課	120	101	6	4	9	156	△ 36
132	支払負担金	430	364	24	11	31	427	3
133	委託費	7,925	6,741	431	221	532	10,210	△ 2,285
134	広告料	10	8	1	0	1	94	△ 84
135	雑費	60	52	4	1	3	60	0
136	退職給付費用	24,866	0	0	0	24,866	20,060	4,806
137	経常費用計(B)	1,763,160	890,210	542,227	285,145	45,578	1,880,450	△ 117,290
138	当期経常増減額(A)-(B)	49,419	61,227	△ 190,747	216,790	△ 37,851	△ 31,638	81,057
139	経常外増減の部							
140	経常外収益	0	0	0	0	0	68,132	△ 68,132
141	経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	68,132	△ 68,132
142	経常外費用	136,764	49,971	56,740	30,053	0	324,085	△ 187,321
143	経常外費用計(D)	136,764	49,971	56,740	30,053	0	324,085	△ 187,321
144	当期経常外増減額(C)-(D)	△ 136,764	△ 49,971	△ 56,740	△ 30,053	0	△ 255,953	119,189
145	他会計振替前一般正味財産増減額	△ 87,345	11,256	△ 247,487	186,737	△ 37,851	△ 287,591	200,246
146	他会計振替額	0	0	104,612	△ 104,612	0	0	0
147	当期一般正味財産増減額	△ 87,345	11,256	△ 142,875	82,125	△ 37,851	△ 287,591	200,246
148	一般正味財産期首残高	12,780,188					13,067,779	△ 287,591
149	一般正味財産期末残高	12,692,843	11,256	△ 142,875	82,125	△ 37,851	12,780,188	△ 87,345
150	II 指定正味財産増減の部							
151	融資安定化基金特定資産受取利息	1,316	700	0	0	0	700	616
152	一般正味財産への振替額	△ 61,014	△ 60,787	0	0	△ 227	△ 123,978	62,964
153	当期指定正味財産増減額	△ 59,698	△ 60,087	0	0	△ 227	△ 123,278	63,580
154	指定正味財産期首残高	2,307,645					2,430,923	△ 123,278
155	指定正味財産期末残高	2,247,947	△ 60,087	0	0	0	2,307,645	△ 59,698
156	III 正味財産期末残高	14,940,790	△ 48,831	△ 142,875	82,125	△ 37,851	15,087,833	△ 147,043