

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[ 448,941 ]	[ 448,935 ]	[ 6 ]
基本財産受取利息	448,941	448,935	6
②特定資産運用益	[ 16,601,867 ]	[ 17,107,581 ]	[ △ 505,714 ]
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	15,771,867	16,277,581	△ 505,714
③受取会費	[ 2,345,000 ]	[ 2,553,000 ]	[ △ 208,000 ]
会員受取会費	2,345,000	2,553,000	△ 208,000
④事業収益	[ 1,007,015,561 ]	[ 1,134,363,357 ]	[ △ 127,347,796 ]
特別会費収益	5,560,800	4,496,700	1,064,100
施設利用料収益	102,702,570	97,892,310	4,810,260
施設賃貸料収益	876,544,741	965,992,464	△ 89,447,723
自主事業収益	3,815,386	3,404,613	410,773
受託事業収益	18,392,064	62,577,270	△ 44,185,206
⑤受取補助金等	[ 405,342,526 ]	[ 371,178,028 ]	[ 34,164,498 ]
受取国庫補助金	97,156,712	97,344,246	△ 187,534
受取横浜市補助金	199,453,452	164,357,006	35,096,446
受取補助金等振替額	108,732,362	109,476,776	△ 744,414
⑥受取負担金	[ 152,948,746 ]	[ 174,109,686 ]	[ △ 21,160,940 ]
受取負担金	152,948,746	174,109,686	△ 21,160,940
⑦地代収益	[ 164,353,028 ]	[ 153,147,140 ]	[ 11,205,888 ]
地代収益	164,353,028	153,147,140	11,205,888
⑧貸付利息	[ 2,963,524 ]	[ 4,644,089 ]	[ △ 1,680,565 ]
受取貸付利息	2,963,524	4,644,089	△ 1,680,565
⑨雑収益	[ 49,545,166 ]	[ 11,671,406 ]	[ 37,873,760 ]
受取利息	7,921	3,968	3,953
雑収益	49,537,245	11,667,438	37,869,807
⑩引当金取崩額	[ 5,471,338 ]	[ 7,929,369 ]	[ △ 2,458,031 ]
貸倒引当金取崩額	5,471,338	7,929,369	△ 2,458,031
経常収益計	1,807,035,697	1,877,152,591	△ 70,116,894
(2) 経常費用			
①事業費	[ 2,277,701,948 ]	[ 2,298,555,310 ]	[ △ 20,853,362 ]
経営支援事業費	162,873,083	166,454,435	△ 3,581,352
技術支援事業費	256,228,620	279,182,164	△ 22,953,544
国際ビジネス支援事業費	163,369,824	136,356,440	27,013,384
産業活性化支援事業費	7,910,051	11,904,565	△ 3,994,514
産業施設運営事業費	1,687,320,370	1,704,657,706	△ 17,337,336
②管理費	[ 22,242,332 ]	[ 44,194,693 ]	[ △ 21,952,361 ]
経常費用計	2,299,944,280	2,342,750,003	△ 42,805,723
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 492,908,583	△ 465,597,412	△ 27,311,171
当期経常増減額	△ 492,908,583	△ 465,597,412	△ 27,311,171

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
①固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 2,233,926 ]	[ △ 2,233,926 ]
什器備品受贈益	0	2,233,926	△ 2,233,926
経常外収益計	0	2,233,926	△ 2,233,926
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	[ 0 ]	[ 37,453 ]	[ △ 37,453 ]
什器備品除却損	0	37,453	△ 37,453
経常外費用計	0	37,453	△ 37,453
当期経常外増減額	0	2,196,473	△ 2,196,473
税引前当期一般正味財産増減額	△ 492,908,583	△ 463,400,939	△ 29,507,644
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	△ 493,092,083	△ 463,584,439	△ 29,507,644
一般正味財産期首残高	14,406,188,433	14,869,772,872	△ 463,584,439
一般正味財産期末残高	13,913,096,350	14,406,188,433	△ 493,092,083
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	[ 1,403,218 ]	[ 1,553,169 ]	[ △ 149,951 ]
融資安定化基金特定資産受取利息	1,403,218	1,553,169	△ 149,951
②受取補助金等	[ 0 ]	[ 3,541,751 ]	[ △ 3,541,751 ]
受取横浜市補助金	0	3,541,751	△ 3,541,751
③一般正味財産への振替額	[ △ 108,732,362 ]	[ △ 109,476,776 ]	[ 744,414 ]
一般正味財産への振替額	△ 108,732,362	△ 109,476,776	744,414
当期指定正味財産増減額	△ 107,329,144	△ 104,381,856	△ 2,947,288
指定正味財産期首残高	2,755,309,616	2,859,691,472	△ 104,381,856
指定正味財産期末残高	2,647,980,472	2,755,309,616	△ 107,329,144
III 正味財産期末残高	16,561,076,822	17,161,498,049	△ 600,421,227

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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>								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	448,941	0	448,941
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	448,941	0	448,941
②特定資産運用益	830,000	0	0	830,000	14,916,314	855,553	0	16,601,867
情報化支援基金特定資産受取利息	830,000	0	0	830,000	0	0	0	830,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,916,314	855,553	0	15,771,867
③受取会費	2,345,000	0	0	2,345,000	0	0	0	2,345,000
会員受取会費	2,345,000	0	0	2,345,000	0	0	0	2,345,000
④事業収益	434,599,889	331,365,530	0	765,965,419	241,050,142	0	0	1,007,015,561
特別会費収益	5,560,800	0	0	5,560,800	0	0	0	5,560,800
施設利用料収益	2,219,417	54,545,554	0	56,764,971	45,937,599	0	0	102,702,570
施設貸貸料収益	404,612,222	276,819,976	0	681,432,198	195,112,543	0	0	876,544,741
自主事業収益	3,815,386	0	0	3,815,386	0	0	0	3,815,386
受託事業収益	18,392,064	0	0	18,392,064	0	0	0	18,392,064
⑤受取補助金等	401,071,696	195,581	0	401,267,277	2,564,431	1,510,818	0	405,342,526
受取国庫補助金	97,156,712	0	0	97,156,712	0	0	0	97,156,712
受取横浜市補助金	199,453,452	0	0	199,453,452	0	0	0	199,453,452
受取補助金等振替額	104,461,532	195,581	0	104,657,113	2,564,431	1,510,818	0	108,732,362
⑥受取負担金	72,857,190	48,913,397	0	121,770,587	31,178,159	0	0	152,948,746
受取負担金	72,857,190	48,913,397	0	121,770,587	31,178,159	0	0	152,948,746
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	0	164,353,028
⑧貸付利息	0	0	0	0	2,963,524	0	0	2,963,524
受取貸付利息	0	0	0	0	2,963,524	0	0	2,963,524
⑨雑収益	1,528,794	140,387	0	1,669,181	46,590,500	1,285,485	0	49,545,166
受取利息	7,921	0	0	7,921	0	0	0	7,921
雑収益	1,520,873	140,387	0	1,661,260	46,590,500	1,285,485	0	49,537,245
⑩引当金取崩額	4,629,111	0	0	4,629,111	842,227	0	0	5,471,338
貸倒引当金取崩額	4,629,111	0	0	4,629,111	842,227	0	0	5,471,338
経常収益計	917,861,680	380,614,895	0	1,298,476,575	504,458,325	4,100,797	0	1,807,035,697
(2) 経常費用								
①事業費	1,154,487,771	647,871,699	0	1,802,359,470	475,342,478	0	0	2,277,701,948
経営支援事業費	162,873,083	0	0	162,873,083	0	0	0	162,873,083
技術支援事業費	256,228,620	0	0	256,228,620	0	0	0	256,228,620
国際ビジネス支援事業費	163,369,824	0	0	163,369,824	0	0	0	163,369,824
産業活性化支援事業費	4,946,527	0	0	4,946,527	2,963,524	0	0	7,910,051
産業施設運営事業費	567,069,717	647,871,699	0	1,214,941,416	472,378,954	0	0	1,687,320,370
②管理費	0	0	0	0	0	22,242,332	0	22,242,332
経常費用計	1,154,487,771	647,871,699	0	1,802,359,470	475,342,478	22,242,332	0	2,299,944,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,626,091	△ 267,256,804	0	△ 503,882,895	29,115,847	△ 18,141,535	0	△ 492,908,583
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 236,626,091	△ 267,256,804	0	△ 503,882,895	29,115,847	△ 18,141,535	0	△ 492,908,583
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
①固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	12,237,004	0	12,237,004	△ 12,237,004	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 236,626,091	△ 255,019,800	0	△ 491,645,891	16,878,843	△ 18,141,535	0	△ 492,908,583
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	△ 236,626,091	△ 255,019,800	0	△ 491,645,891	16,695,343	△ 18,141,535	0	△ 493,092,083
一般正味財産期首残高	490,610,345	5,463,442,083	0	5,954,052,428	7,819,183,473	632,952,532	0	14,406,188,433
一般正味財産期末残高	253,984,254	5,208,422,283	0	5,462,406,537	7,835,878,816	614,810,997	0	13,913,096,350
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
①特定資産運用益	1,403,218	0	0	1,403,218	0	0	0	1,403,218
融資安定化基金特定資産受取利息	1,403,218	0	0	1,403,218	0	0	0	1,403,218
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	0
③一般正味財産への振替額	△ 104,461,532	△ 195,581	0	△ 104,657,113	△ 2,564,431	△ 1,510,818	0	△ 108,732,362
一般正味財産への振替額	△ 104,461,532	△ 195,581	0	△ 104,657,113	△ 2,564,431	△ 1,510,818	0	△ 108,732,362
当期指定正味財産増減額	△ 103,058,314	△ 195,581	0	△ 103,253,895	△ 2,564,431	△ 1,510,818	0	△ 107,329,144
指定正味財産期首残高	2,546,094,596	4,178,874	0	2,550,273,470	39,753,678	165,282,468	0	2,755,309,616
指定正味財産期末残高	2,443,036,282	3,983,293	0	2,447,019,575	37,189,247	163,771,650	0	2,647,980,472
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,697,020,536	5,212,405,576	0	7,909,426,112	7,873,068,063	778,582,647	0	16,561,076,822