

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[224,900]	[448,945]	[△ 224,045]
基本財産受取利息	224,900	448,945	△ 224,045
②特定資産運用益	[14,314,310]	[15,555,726]	[△ 1,241,416]
情報化支援基金特定資産受取利息	270,951	830,000	△ 559,049
特定資産受取利息	14,043,359	14,725,726	△ 682,367
③受取会費	[2,146,000]	[2,223,000]	[△ 77,000]
会員受取会費	2,146,000	2,223,000	△ 77,000
④事業収益	[1,017,141,361]	[1,028,700,361]	[△ 11,559,000]
特別会費収益	3,601,500	5,756,400	△ 2,154,900
施設利用料収益	110,782,044	105,517,451	5,264,593
施設賃貸料収益	897,018,825	884,047,994	12,970,831
自主事業収益	4,747,552	4,333,054	414,498
受託事業収益	991,440	29,045,462	△ 28,054,022
⑤受取補助金等	[463,941,276]	[422,850,013]	[41,091,263]
受取国庫補助金	60,103,514	118,255,625	△ 58,152,111
受取横浜市補助金	288,124,431	197,092,494	91,031,937
受取補助金等振替額	115,713,331	107,501,894	8,211,437
⑥受取負担金	[149,528,996]	[141,688,609]	[7,840,387]
受取負担金	149,528,996	141,688,609	7,840,387
⑦地代収益	[168,461,854]	[164,353,028]	[4,108,826]
地代収益	168,461,854	164,353,028	4,108,826
⑧貸付利息	[0]	[1,276,024]	[△ 1,276,024]
受取貸付利息	0	1,276,024	△ 1,276,024
⑨雑収益	[13,147,167]	[15,510,456]	[△ 2,363,289]
受取利息	21,297	17,510	3,787
雑収益	13,125,870	15,492,946	△ 2,367,076
⑩引当金取崩額	[2,766,517]	[1,365,000]	[1,401,517]
貸倒引当金取崩額	2,766,517	1,365,000	1,401,517
経常収益計	1,831,672,381	1,793,971,162	37,701,219
(2) 経常費用			
①事業費	[1,963,282,750]	[2,122,653,902]	[△ 159,371,152]
経営支援事業費	139,680,651	173,954,933	△ 34,274,282
技術支援事業費	205,528,819	257,778,571	△ 52,249,752
国際ビジネス支援事業費	146,805,169	170,100,481	△ 23,295,312
産業活性化支援事業費	3,012,892	5,875,615	△ 2,862,723
産業施設運営事業費	1,468,255,219	1,514,944,302	△ 46,689,083
②管理費	[103,243,900]	[43,717,703]	[59,526,197]
経常費用計	2,066,526,650	2,166,371,605	△ 99,844,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 234,854,269	△ 372,400,443	137,546,174
当期経常増減額	△ 234,854,269	△ 372,400,443	137,546,174

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[10]	[5]	[5]
建物付属設備除却損	9	0	9
什器備品除却損	1	5	△ 4
② 雑損失	[6,091,596]	[0]	[0]
貸倒損失	6,091,596	0	6,091,596
経常外費用計	6,091,606	5	6,091,601
当期経常外増減額	△ 6,091,606	△ 5	△ 6,091,601
税引前当期一般正味財産増減額	△ 240,945,875	△ 372,400,448	131,454,573
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	△ 241,129,375	△ 372,583,948	131,454,573
一般正味財産期首残高	13,540,512,402	13,913,096,350	△ 372,583,948
一般正味財産期末残高	13,299,383,027	13,540,512,402	△ 241,129,375
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	[1,157,207]	[1,404,183]	[△ 246,976]
融資安定化基金特定資産受取利息	1,157,207	1,404,183	△ 246,976
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	[△ 115,713,331]	[△ 107,501,894]	[△ 8,211,437]
一般正味財産への振替額	△ 115,713,331	△ 107,501,894	△ 8,211,437
当期指定正味財産増減額	△ 114,556,124	△ 106,097,711	△ 8,458,413
指定正味財産期首残高	2,541,882,761	2,647,980,472	△ 106,097,711
指定正味財産期末残高	2,427,326,637	2,541,882,761	△ 114,556,124
III 正味財産期末残高	15,726,709,664	16,082,395,163	△ 355,685,499

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	224,900	0	224,900
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	224,900		224,900
②特定資産運用益	270,951	0	0	270,951	13,800,287	243,072	0	14,314,310
情報化支援基金特定資産受取利息	270,951	0	0	270,951	0	0		270,951
特定資産受取利息	0	0	0	0	13,800,287	243,072		14,043,359
③受取会費	2,146,000	0	0	2,146,000	0	0	0	2,146,000
会員受取会費	2,146,000	0	0	2,146,000	0	0		2,146,000
④事業収益	406,968,050	310,638,138	0	717,606,188	299,535,173	0	0	1,017,141,361
特別会費収益	3,601,500	0	0	3,601,500	0	0		3,601,500
施設利用料収益	1,386,840	59,041,046	0	60,427,886	50,354,158	0		110,782,044
施設貸貸料収益	396,240,718	251,597,092	0	647,837,810	249,181,015	0		897,018,825
自主事業収益	4,747,552	0	0	4,747,552	0	0		4,747,552
受託事業収益	991,440	0	0	991,440	0	0		991,440
⑤受取補助金等	461,345,719	195,259	0	461,540,978	1,917,552	482,746	0	463,941,276
受取国庫補助金	60,103,514	0	0	60,103,514	0	0		60,103,514
受取横浜市補助金	288,124,431	0	0	288,124,431	0	0		288,124,431
受取補助金等振替額	113,117,774	195,259	0	113,313,033	1,917,552	482,746		115,713,331
⑥受取負担金	67,494,616	48,942,096	0	116,436,712	33,092,284	0	0	149,528,996
受取負担金	67,494,616	48,942,096	0	116,436,712	33,092,284	0		149,528,996
⑦地代収益	0	0	0	0	168,461,854	0	0	168,461,854
地代収益	0	0	0	0	168,461,854	0		168,461,854
⑧貸付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取貸付利息	0	0	0	0	0	0		0
⑨雑収益	1,479,647	352,555	0	1,832,202	10,141,144	1,173,821	0	13,147,167
受取利息	21,297	0	0	21,297	0	0		21,297
雑収益	1,458,350	352,555	0	1,810,905	10,141,144	1,173,821		13,125,870
⑩引当金取崩額	2,766,517	0	0	2,766,517	0	0	0	2,766,517
貸倒引当金取崩額	2,766,517	0	0	2,766,517	0	0		2,766,517
経常収益計	942,471,500	360,128,048	0	1,302,599,548	526,948,294	2,124,539	0	1,831,672,381
(2) 経常費用								
①事業費	1,027,150,540	604,764,522	0	1,631,915,062	331,367,688	0	0	1,963,282,750
経営支援事業費	139,680,651	0	0	139,680,651	0	0		139,680,651
技術支援事業費	205,528,819	0	0	205,528,819	0	0		205,528,819
国際ビジネス支援事業費	146,805,169	0	0	146,805,169	0	0		146,805,169
産業活性化支援事業費	3,012,892	0	0	3,012,892	0	0		3,012,892
産業施設運営事業費	532,123,009	604,764,522	0	1,136,887,531	331,367,688	0		1,468,255,219
②管理費	0	0	0	0	0	103,243,900	0	103,243,900
経常費用計	1,027,150,540	604,764,522	0	1,631,915,062	331,367,688	103,243,900	0	2,066,526,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,679,040	△ 244,636,474	0	△ 329,315,514	195,580,606	△ 101,119,361	0	△ 234,854,269
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 84,679,040	△ 244,636,474	0	△ 329,315,514	195,580,606	△ 101,119,361	0	△ 234,854,269
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	0	6	0	6	3	1	0	10
建物付属設備除却損	0	6	0	6	3	0		9
什器備品除却損	0	0	0	0	0	1		1
②雑損失	6,071,596	20,000	0	6,091,596	0	0	0	6,091,596
貸倒損失	6,071,596	20,000	0	6,091,596	0	0		6,091,596
経常外費用計	6,071,596	20,006	0	6,091,602	3	1	0	6,091,606
当期経常外増減額	△ 6,071,596	△ 20,006	0	△ 6,091,602	△ 3	△ 1	0	△ 6,091,606
他会計振替額	56,169,593	32,934,780	0	89,104,373	△ 89,104,373	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,581,043	△ 211,721,700	0	△ 246,302,743	106,476,230	△ 101,119,362	0	△ 240,945,875
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	△ 34,581,043	△ 211,721,700	0	△ 246,302,743	106,292,730	△ 101,119,362	0	△ 241,129,375
一般正味財産期首残高	40,461,184	5,034,382,079	0	5,074,843,263	7,890,962,984	574,706,155		13,540,512,402
一般正味財産期末残高	5,880,141	4,822,660,379	0	4,828,540,520	7,997,255,714	473,586,793	0	13,299,383,027
II 指定正味財産増減の部								
①特定資産運用益	1,157,207	0	0	1,157,207	0	0	0	1,157,207
融資安定化基金特定資産受取利息	1,157,207	0	0	1,157,207	0	0		1,157,207
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	△ 113,117,774	△ 195,259	0	△ 113,313,033	△ 1,917,552	△ 482,746	0	△ 115,713,331
一般正味財産への振替額	△ 113,117,774	△ 195,259	0	△ 113,313,033	△ 1,917,552	△ 482,746		△ 115,713,331
当期指定正味財産増減額	△ 111,960,567	△ 195,259	0	△ 112,155,826	△ 1,917,552	△ 482,746	0	△ 114,556,124
指定正味財産期首残高	2,340,483,369	3,788,034	0	2,344,271,403	35,232,575	162,378,783		2,541,882,761
指定正味財産期末残高	2,228,522,802	3,592,775	0	2,232,115,577	33,315,023	161,896,037	0	2,427,326,637
III 正味財産期末残高	2,234,402,943	4,826,253,154	0	7,060,656,097	8,030,570,737	635,482,830	0	15,726,709,664