

五分割正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	継続事業1 ものづくり活 性化事業	その他事業3 鳥浜試作型ス ペース	その他事業1 産業貿易ホー ル	その他事業2 市工連地域工 業会活性化	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益					86	86
受取会費				2,683,000		2,683,000
事業収益						
新入社員合同研修会	1,037,000					1,037,000
人材育成等事務負担金						
広告宣伝料						0
懇談会参加費収入				232,000		232,000
広報事業収益				478,334		478,334
表彰事業収益						0
災害共済手数料				352,622		352,622
福利厚生事業収益						0
賀詞交歓会参加料収益				1,285,000		1,285,000
セミナー参加費				107,000		107,000
PL保険手数料収益				69,087		69,087
経営基盤強化事業収入				122,000		122,000
電力契約手数料						0
社員合同研修会収益						0
国庫補助金						
国庫補助金振替額		1,071,210				1,071,210
補助金・負担金						
運営補助金				4,738,000	7,107,000	11,845,000
修繕費負担金						0
情報インフラ整備補助金						0
負担金収入						0
受発注商談支援補助金	1,952,000					1,952,000
人材育成等事務負担金						0
ものづくり人材育成支援事業	4,535,000					4,535,000
テクニカルショー開催負担金	12,138,220					12,138,220
コロナ関連給付金				0	0	0
その他の収入	1,862,910					1,862,910
施設運営						
鳥浜賃貸料収入		9,403,948				9,403,948
鳥浜共益費収入		2,641,320				2,641,320
鳥浜駐車場収入		950,400				950,400
施設使用料収入		515,714				515,714
産貿ホール使用料収入			68,082,649			68,082,649
産貿ホール共益費						0
自動販売機手数料		60,634	291,442			352,076
修繕費負担金		904,200	495,880			1,400,080
雑収益						
BCP調査協力費				0	0	0
雑収入共益費清算					0	0
受取利息		215	301		89	605
雑収入		160	2,047,440		711,240	2,758,840
引当金戻入						
退職引当金戻入						0
賞与引当金戻入	238,935	196,368	238,935	145,068	34,134	853,440
経常収益計	21,764,065	15,744,169	71,156,647	10,212,111	7,852,549	126,729,541

(2) 経常費用						
役員報酬	1,837,493	1,181,246	1,804,681	1,424,057	314,999	6,562,476
給与手当	5,006,189	4,112,226	5,006,189	3,039,472	715,170	17,879,246
法定福利費	1,170,901	961,811	1,170,901	710,904	167,271	4,181,788
福利厚生費	67,066	55,090	67,067	40,719	9,581	239,523
嘱託人件費						0
退職金	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	57,540	47,265	57,540	34,935	8,220	205,500
賞与引当金繰入	407,574	334,792	407,574	247,455	58,225	1,455,620
会議費				543,544	59,704	603,248
旅費交通費	27,249			18,797	13,638	59,684
通信運搬費	158,795	70,046	130,136	15,442	677,740	1,052,159
消耗品費	2,901		60,986	2,446	307,411	373,744
修繕費		1,333,200	937,420			2,270,620
印刷製本費			64,636	436,700	294,613	795,949
保険料			127,760			127,760
諸謝金	987,640	141,680	172,480	134,720	57,709	1,494,229
租税公課	10,200	513,033	1,350,186		1,414,481	3,287,900
負担金	158,550		30,000		49,000	237,550
委託費	14,521,887	1,836,657	7,019,033	45,358	1,329,639	24,752,574
支払利息	30,592	109,173	30,592	18,574	4,370	193,301
貸借料	154,388	126,819	14,505,354	93,736	22,056	14,902,353
共益費	386,071	317,129	36,375,139	234,400	55,153	37,367,892
水道光熱費	33,872	1,126,610	1,364,446	20,565	4,839	2,550,332
開催費	755,120			1,277,750		2,032,870
慶弔費				15,000	200,000	215,000
会場借上げ料						0
減価償却費		1,658,535	3,501,374		154,429	5,314,338
手数料					660	660
地域工業会活動支援				3,501,500		3,501,500
雑支出	18,435	9,460	68,005	87,275	67,622	250,797
貸倒損失			0			0
経常費用合計	25,792,463	13,934,772	74,251,499	11,943,349	5,986,530	131,908,613
当期経常増減額	△ 4,028,398	1,809,397	△ 3,094,852	△ 1,731,238	1,866,019	△ 5,179,072
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損			0			0
経常外費用計			0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,028,398	1,809,397	△ 3,094,852	△ 1,731,238	1,866,019	△ 5,179,072
一般正味財産期首残高	△ 20,665,426	12,272,386	53,669,976	△ 2,017,180	10,559,417	53,819,173
一般正味財産期末残高	△ 24,693,824	14,081,783	50,575,124	△ 3,748,418	12,425,436	48,640,101
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額		△ 1,071,210				△ 1,071,210
当期指定正味財産増減額		△ 1,071,210				△ 1,071,210
指定正味財産期首残高		16,303,498				16,303,498
指定正味財産期末残高		15,232,288				15,232,288
III 正味財産期末残高	△ 24,693,824	29,314,071	50,575,124	△ 3,748,418	12,425,436	63,872,389