

公益財団法人大田区産業振興協会
平成29年度 収 支 予 算 書 内 訳 書

[正味財産増減計算ベース]

(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 1 区内中小企業の振興を図る事業	小計	収 1 産学連携研究開発支援施設管理運営	収 2 産業プラザの指定管理に伴う付加サービス事業	他 1 区内中小企業勤労者の福祉向上を図る事業	他 2 産業プラザの指定管理に伴う公益目的の外貸出に伴う事業	他 3 大田区産業プラザ施設の維持・管理	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用収益	1,773,000	1,773,000	0	0	0	0	0	0	887,000		2,660,000
基本財産運用収入	1,773,000	1,773,000						0	887,000		2,660,000
② 特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
特定資産運用収入		0						0	250,000		250,000
③ 事業収益	237,599,000	237,599,000	3,960,000	5,408,000	51,947,000	24,030,000	0	85,345,000	0		322,944,000
支援事業収入等	237,599,000	237,599,000	3,960,000	5,408,000	51,947,000	24,030,000	0	85,345,000	0		322,944,000
④ 受取補助金等収益	572,969,000	572,969,000	0	0	31,971,000	0	42,829,000	74,800,000	6,364,000		654,133,000
受取大田区補助金	544,570,000	544,570,000	0	0	31,971,000	0	0	31,971,000	6,364,000		582,905,000
受取大田区受託料	28,399,000	28,399,000	0	0	0	0	42,829,000	42,829,000	0		71,228,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
⑥ 雑収益	310,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0		310,000
雑収入	109,000	109,000	0	0	0	0	0	0	0		109,000
受取利息収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0		200,000
受取配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0		1,000
経常収益計	812,651,000	812,651,000	3,960,000	5,408,000	83,918,000	24,030,000	42,829,000	160,145,000	7,511,000		980,307,000

(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 1	小計	収 1	収 2	他 1	他 2	他 3	小計			
(2) 経常費用											
事業費	819,418,000	819,418,000	2,693,000	4,967,000	91,300,000	23,925,000	42,829,000	165,714,000			985,132,000
報酬	17,156,000	17,156,000						0			17,156,000
委員報酬		0			240,000			240,000			240,000
役員報酬	2,553,000	2,553,000			345,000			345,000			2,898,000
給料手当	206,803,000	206,803,000	973,000	973,000	19,160,000	1,657,000	15,604,000	38,367,000			245,170,000
退職給付費用	4,521,000	4,521,000	26,000	26,000	540,000	44,000	418,000	1,054,000			5,575,000
福利厚生費	42,086,000	42,086,000	235,000	235,000	4,851,000	391,000	3,756,000	9,468,000			51,554,000
臨時雇賃金	1,064,000	1,064,000	7,000	7,000	127,000	10,000	70,000	221,000			1,285,000
会議費	1,304,000	1,304,000			3,000			3,000			1,307,000
旅費交通費	7,819,000	7,819,000			70,000	33,000	3,000	106,000			7,925,000
通信運搬費	4,008,000	4,008,000		88,000	840,000	37,000		965,000			4,973,000
消耗什器備品費	14,423,000	14,423,000				1,602,000	238,000	1,840,000			16,263,000
消耗品費	10,181,000	10,181,000	50,000	564,000	212,000	674,000	2,648,000	4,148,000			14,329,000
修繕費	16,358,000	16,358,000	1,200,000	50,000	38,000	1,497,000	16,264,000	19,049,000			35,407,000
印刷製本費	13,879,000	13,879,000		808,000	2,114,000	169,000		3,091,000			16,970,000
燃料費	120,000	120,000			11,000	5,000	15,000	31,000			151,000
光熱水料費	3,441,000	3,441,000						0			3,441,000
賃借料	16,143,000	16,143,000		314,000	1,785,000	115,000	1,951,000	4,165,000			20,308,000
情報使用料	4,580,000	4,580,000			60,000	157,000		217,000			4,797,000
保険料	800,000	800,000	1,000	1,000	52,000	24,000	12,000	90,000			890,000
諸謝金	30,293,000	30,293,000			234,000			234,000			30,527,000
租税公課	3,074,000	3,074,000			116,000	182,000	1,639,000	1,937,000			5,011,000
負担金	89,469,000	89,469,000			1,576,000	8,641,000	9,000	10,226,000			99,695,000
助成金	113,552,000	113,552,000						0			113,552,000
委託費	204,660,000	204,660,000	201,000	1,646,000	7,390,000	8,199,000	186,000	17,622,000			222,282,000
宣伝広告費	10,032,000	10,032,000			25,000	473,000		498,000			10,530,000
利用補助費		0			8,169,000			8,169,000			8,169,000

(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 1	小計	収 1	収 2	他 1	他 2	他 3	小計			
施設利用券購入費		0			26,952,000			26,952,000			26,952,000
給付金		0			15,420,000			15,420,000			15,420,000
渉外費	300,000	300,000			41,000			41,000			341,000
雑費	642,000	642,000		25,000	923,000	15,000	16,000	979,000			1,621,000
減価償却費	157,000	157,000		230,000	6,000			236,000			393,000
管理費									7,566,000		7,566,000
役員報酬									1,038,000		1,038,000
給料手当									4,326,000		4,326,000
退職給付費用									122,000		122,000
福利厚生費									1,095,000		1,095,000
臨時雇賃金									29,000		29,000
会議費									8,000		8,000
旅費交通費									7,000		7,000
通信運搬費									9,000		9,000
費用弁償									144,000		144,000
消耗什器備品費											0
消耗品費									31,000		31,000
修繕費									4,000		4,000
印刷製本費									4,000		4,000
燃料費									3,000		3,000
賃借料									101,000		101,000
情報使用料									13,000		13,000
保険料									12,000		12,000
諸謝金									41,000		41,000
租税公課									27,000		27,000
負担金支出									259,000		259,000
委託費									262,000		262,000

(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 1	小計	収 1	収 2	他 1	他 2	他 3	小計			
宣伝広告費									6,000		6,000
渉外費									9,000		9,000
雑費									15,000		15,000
減価償却費									1,000		1,000
経常費用計	819,418,000	819,418,000	2,693,000	4,967,000	91,300,000	23,925,000	42,829,000	165,714,000	7,566,000		992,698,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,767,000	△ 6,767,000	1,267,000	441,000	△ 7,382,000	105,000	0	△ 5,569,000	△ 55,000		△ 12,391,000
当期経常増減額	△ 6,767,000	△ 6,767,000	1,267,000	441,000	△ 7,382,000	105,000	0	△ 5,569,000	△ 55,000		△ 12,391,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
指定正味財産からの振替額	6,326,000	6,326,000									6,326,000
当期一般正味財産増減額											△ 6,065,000
一般正味財産期首残高											226,526,000
一般正味財産期末残高											220,461,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
受取寄附金額	5,843,000	5,843,000	0	0	0	0	0	0	0		5,843,000
一般正味財産への振替額	△ 6,326,000	△ 6,326,000	0	0	0	0	0	0	0		△ 6,326,000
当期指定正味財産増減額											△ 483,000
指定正味財産期首残高											500,483,000
指定正味財産期末残高											500,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高											720,461,000