正味財産増減計算書

（平成25年4月1日から平成26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	9,200,428	2,966,204	6,234,224
1 基本財産受取利息	9,200,428	2,966,204	6,234,224
② 特定資産運用益	435,135	459,677	△ 24,542
1 特定資産受取利息	435,135	459,677	△ 24,542
③ 事業収益	331,578,000	323,220,820	8,357,180
1 大田区の産業振興のための情報収集・発信に関する事業収益	3,129,367	0	3,129,367
(1) 産業情報受発信事業に関する収益	2,960,232	0	2,960,232
(2) 大田ブランド発信事業に関する収益	169,135	0	169,135
2 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	2,470,546	2,625,476	△ 154,930
(1) 中小企業情報化支援に関する収益	1,524,500	1,840,000	△ 315,500
(2) ビジネスサポートサービスに関する収益	600,000	480,000	120,000
(3) 創業者支援に関する収益	246,046	205,476	40,570
(4) 工場表彰制度に関する収益	100,000	100,000	0
3 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	20,243,602	19,228,441	1,015,161
(1) 受発注相談に関する収益	2,763,360	2,358,676	404,684
(2) 海外取引相談に関する収益	475,050	480,000	△ 4,950
(3) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	1,575,000	1,575,000	0
(4) 国内見本市への出展支援に関する収益	4,773,800	5,172,950	△ 399,150
(5) 海外見本市への出展支援に関する収益	4,459,617	2,886,365	1,573,252
(6) 自主企画展示会に関する収益	6,196,775	6,755,450	△ 558,675
4 区内中小企業の人材の育成・確保の支援に関する事業収益	1,653,750	1,555,750	98,000
(1) 求人企業ガイドに関する収益	1,603,750	1,485,750	118,000
(2) 中小企業次世代ものづくり人材育成事業に関する収益	50,000	70,000	△ 20,000
5 区内中小企業の技術開発支援に関する事業収益	6,068,400	5,401,600	666,800
(1) 研究開発マッチングに関する収益	1,688,400	1,776,600	△ 88,200
(2) 産学公連携推進事業に関する収益	0	325,000	△ 325,000
(3) 医工連携支援事業に関する収益	780,000	0	780,000
(4) 産学連携研究開発支援に関する収益	3,600,000	3,300,000	300,000
6 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業に関する収益	49,594,260	49,227,750	366,510
(1) 共済掛金等の収益	25,383,900	25,391,900	△ 8,000
(2) 余暇活動等の収益	24,210,360	23,835,850	374,510

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
7 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	248,418,075	245,181,803	3,236,272
(1) 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益（利用料金制度対象）	242,877,595	239,512,648	3,364,947
(2) 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益（利用促進のための自主サービス対象）	5,540,480	5,669,155	△ 128,675
④ 補助金等収益	736,595,797	689,113,000	47,482,797
1 区補助金収益	468,108,000	434,744,000	33,364,000
(1) 事業費補助分	230,403,000	215,221,000	15,182,000
(2) 運営費補助分	237,705,000	219,523,000	18,182,000
2 区受託事業収益	252,574,000	254,369,000	△ 1,795,000
(1) 創業支援施設等の管理運営収益	25,811,000	26,072,000	△ 261,000
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営収益	226,763,000	228,297,000	△ 1,534,000
3 国等補助金収益	15,913,797	0	15,913,797
(1) ジャパンブランド育成支援事業補助金収益	15,913,797	0	15,913,797
⑤ 受取寄附金収益	100,000	30,000	70,000
1 受取寄附金収益	100,000	30,000	70,000
⑥ 雑収益	925,720	836,091	89,629
1 受取利息	407,450	405,291	2,159
2 受取配当金	500	500	0
3 雑収益	517,770	430,300	87,470
経常収益計	1,078,835,080	1,016,625,792	62,209,288

(単位:円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
(2)経常費用			
① 事業費	1,024,961,394	942,975,292	81,986,102
報酬	44,980,238	41,928,600	3,051,638
委員報酬	200,000	244,442	△ 44,442
役員報酬	4,808,472	6,422,520	△ 1,614,048
給料手当	184,034,119	174,714,092	9,320,027
退職給付費用	4,811,786	1,929,252	2,882,534
役員退職給付費用	0	57,723	△ 57,723
福利厚生費	41,797,089	38,911,542	2,885,547
会議費	1,288,164	1,400,530	△ 112,366
旅費交通費	12,560,605	11,325,186	1,235,419
通信運搬費	8,784,292	4,970,208	3,814,084
消耗什器備品費	11,783,437	14,502,298	△ 2,718,861
消耗品費	13,728,722	10,631,761	3,096,961
修繕費	30,243,049	32,468,007	△ 2,224,958
印刷製本費	13,191,055	12,411,290	779,765
燃料費	136,161	131,555	4,606
光熱水料費	3,015,617	2,378,365	637,252
賃借料	30,354,340	27,682,920	2,671,420
情報使用料	4,668,823	4,145,903	522,920
保険料	968,557	856,178	112,379
諸謝金	33,785,460	28,536,834	5,248,626
租税公課	2,001,853	2,056,951	△ 55,098
負担金	99,728,061	85,372,686	14,355,375
助成金	20,570,880	9,841,695	10,729,185
委託費	399,423,544	373,747,325	25,676,219
宣伝広告費	12,829,486	12,482,886	346,600
利用補助費	4,879,520	4,489,100	390,420
施設借上費	472,500	472,500	0
施設利用券購入費	27,350,167	26,083,463	1,266,704
給付金	10,529,950	10,519,600	10,350
渉外費	320,281	341,457	△ 21,176
雑費	1,377,392	1,340,733	36,659
減価償却費	337,774	295,790	41,984
貯蔵品減少額	0	281,900	△ 281,900
② 管理費	8,973,455	8,748,067	225,388
役員報酬	1,938,128	1,238,480	699,648
給料手当	5,003,949	5,403,528	△ 399,579
退職給付費用	130,834	59,668	71,166
役員退職給付費用	0	5,019	△ 5,019
福利厚生費	1,093,778	1,155,166	△ 61,388

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
会議費	9,096	8,304	792
旅費交通費	5,434	12,062	△ 6,628
通信運搬費	12,025	11,888	137
費用弁償	144,490	93,000	51,490
消耗什器備品費	6,514	4,962	1,552
消耗品費	38,371	42,083	△ 3,712
修繕費	6,033	894	5,139
印刷製本費	2,914	3,159	△ 245
燃料費	2,383	2,222	161
賃借料	88,663	92,598	△ 3,935
情報使用料	13,829	15,708	△ 1,879
保険料	9,693	9,012	681
諸謝金	45,251	48,620	△ 3,369
租税公課	5,547	6,049	△ 502
負担金	271,004	308,914	△ 37,910
委託費	110,681	61,978	48,703
宣伝広告費	5,927	6,426	△ 499
渉外費	10,369	12,018	△ 1,649
雑費	15,387	13,807	1,580
減価償却費	3,155	5,052	△ 1,897
貯蔵品減少額	0	127,450	△ 127,450
③ 大田区返納金	51,513,003	66,304,424	△ 14,791,421
1 区補助金分	31,133,245	33,287,090	△ 2,153,845
(1) 事業費補助分	12,779,122	19,193,916	△ 6,414,794
(2) 運営費補助分	18,354,123	14,093,174	4,260,949
2 区からの受託事業費	4,364,679	3,282,041	1,082,638
(1) 創業支援施設等の管理運営費	760,010	1,942,260	△ 1,182,250
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営費	3,604,669	1,339,781	2,264,888
3 産業プラザ利用料金分	16,015,079	29,735,293	△ 13,720,214
(1) 産業プラザ利用料金分	16,015,079	29,735,293	△ 13,720,214
経常費用計	1,085,447,852	1,018,027,783	67,420,069
当期経常増減額	△ 6,612,772	△ 1,401,991	△ 5,210,781

（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	0	0	0
2 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	10,495,630	581,980	9,913,650
当期一般正味財産増減額	3,882,858	△ 820,011	4,702,869
一般正味財産期首残高	229,216,738	230,036,749	△ 820,011
一般正味財産期末残高	233,099,596	229,216,738	3,882,858
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	9,773,587	2,979,747	6,793,840
一般正味財産への振替額	△ 10,495,630	△ 581,980	△ 9,913,650
当期指定正味財産増減額	△ 722,043	2,397,767	△ 3,119,810
指定正味財産期首残高	502,397,767	500,000,000	2,397,767
指定正味財産期末残高	501,675,724	502,397,767	△ 722,043
Ⅲ 正味財産期末残高	734,775,320	731,614,505	3,160,815