

令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,615,719	2,677,379	△ 61,660
1 基本財産受取利息	2,615,719	2,677,379	△ 61,660
② 特定資産運用益	117,009	119,243	△ 2,234
1 特定資産受取利息	117,009	119,243	△ 2,234
③ 事業収益	342,531,642	361,605,271	△ 19,073,629
1 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	2,073,300	2,114,039	△ 40,739
(1) 中小企業情報化支援事業に関する収益	1,973,300	1,906,200	67,100
(2) ビジネスサポートサービスに関する収益	0	8,500	△ 8,500
(3) 創業者支援事業に関する収益	0	99,339	△ 99,339
(4) 工場表彰制度に関する収益	100,000	100,000	0
2 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	9,365,215	9,329,186	36,029
(1) 受・発注相談に関する収益	677,115	820,586	△ 143,471
(2) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	1,728,000	1,745,280	△ 17,280
(3) 海外見本市への出展支援に関する収益	806,000	601,200	204,800
(4) 自主企画展示会に関する収益	6,070,100	6,072,120	△ 2,020
(5) 商い・サービス産業取引相談に関する収益	84,000	90,000	△ 6,000
3 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	1,876,032	1,884,700	△ 8,668
(1) おしごとナビ大田区に関する収益	1,806,032	1,834,700	△ 28,668
(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	70,000	50,000	20,000
4 区内中小企業の技術開発支援に関する事業収益	8,442,800	8,566,520	△ 123,720
(1) 産学連携研究開発支援事業に関する収益	4,080,000	3,960,000	120,000
(2) 次世代産業創造事業に関する収益	4,362,800	4,606,520	△ 243,720
5 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業に関する収益	54,365,559	52,662,155	1,703,404
(1) 共済掛金等の収益	27,061,800	27,930,200	△ 868,400
(2) 余暇活動等の収益	27,303,759	24,731,955	2,571,804
6 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	266,408,736	287,048,671	△ 20,639,935
(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)	261,619,961	281,877,329	△ 20,257,368
(2) 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益 (施設貸与に伴う付加サービス対象)	4,788,775	5,171,342	△ 382,567

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 補助金等収益	899,312,000	826,173,000	73,139,000
1 区補助金収益	669,460,000	601,708,000	67,752,000
(1) 事業費補助分	419,853,000	350,524,000	69,329,000
(2) 運営費補助分	249,607,000	251,184,000	△ 1,577,000
2 区受託事業収益	229,852,000	224,465,000	5,387,000
(1) 創業支援施設等の管理運営収益	29,220,000	28,873,000	347,000
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営収益	80,332,000	69,299,000	11,033,000
(3) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業受託料収益	25,000,000	25,000,000	0
(4) 戦略的産業クラスター形成パイロット事業受託料収益	0	65,000,000	△ 65,000,000
(5) 受発注主体の構築等検証業務受託料収益	95,000,000	36,293,000	58,707,000
(6) 事業承継個別相談業務受託料収益	300,000	0	300,000
⑤ 受取寄附金収益	0	0	0
1 受取寄附金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	102,817	148,831	△ 46,014
1 受取利息	61,177	133,855	△ 72,678
2 受取配当金	2,752	300	2,452
3 雑収益	38,888	14,676	24,212
経常収益計	1,244,679,187	1,190,723,724	53,955,463

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	1,055,749,212	987,444,475	68,304,737
報酬	84,540,075	23,924,446	60,615,629
委員報酬	190,000	130,000	60,000
役員報酬	1,948,014	8,751,085	△ 6,803,071
給料手当	171,424,224	216,949,861	△ 45,525,637
退職給付費用	58,693	117,497	△ 58,804
福利厚生費	47,342,626	46,359,301	983,325
会議費	186,452	347,449	△ 160,997
旅費交通費	4,516,258	5,921,933	△ 1,405,675
通信運搬費	3,381,847	3,074,359	307,488
消耗什器備品費	5,155,450	6,648,048	△ 1,492,598
消耗品費	13,776,686	17,867,526	△ 4,090,840
修繕費	35,555,675	33,564,161	1,991,514
印刷製本費	15,410,601	12,939,117	2,471,484
燃料費	115,936	119,231	△ 3,295
光熱水料費	2,602,885	2,472,005	130,880
賃借料	18,147,644	17,609,645	537,999
情報使用料	4,837,208	5,117,164	△ 279,956
保険料	934,392	1,045,503	△ 111,111
諸謝金	25,593,808	23,173,815	2,419,993
租税公課	2,614,102	4,091,918	△ 1,477,816
負担金	92,621,574	93,314,532	△ 692,958
助成金	64,953,423	95,460,744	△ 30,507,321
委託費	405,051,208	312,368,123	92,683,085
宣伝広告費	10,993,737	11,277,896	△ 284,159
利用補助費	4,442,340	5,122,710	△ 680,370
施設利用券購入費	30,397,604	29,123,381	1,274,223
給付金	6,813,750	8,506,500	△ 1,692,750
渉外費	164,578	250,812	△ 86,234
雑費	1,872,675	1,585,927	286,748
減価償却費	105,747	209,786	△ 104,039
② 管理費	6,440,875	6,372,190	68,685
委員報酬	40,000	40,000	0
役員報酬	481,786	607,715	△ 125,929
給料手当	3,773,789	4,099,509	△ 325,720
退職給付費用	1,313	2,628	△ 1,315
福利厚生費	1,058,602	1,008,998	49,604
会議費	6,216	0	6,216
旅費交通費	2,463	2,401	62
通信運搬費	10,646	10,236	410
費用弁償	63,000	60,000	3,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	12,804	0	12,804
消耗品費	35,176	21,679	13,497
修繕費	358	551	△ 193
印刷製本費	2,868	3,000	△ 132
燃料費	1,114	1,869	△ 755
賃借料	73,784	81,877	△ 8,093
情報使用料	11,702	9,648	2,054
保険料	11,573	13,462	△ 1,889
諸謝金	44,062	39,705	4,357
租税公課	5,498	10,982	△ 5,484
負担金	290,764	287,341	3,423
委託費	484,483	48,281	436,202
宣伝広告費	6,063	0	6,063
渉外費	4,664	7,108	△ 2,444
雑費	17,720	14,773	2,947
減価償却費	427	427	0
③ 大田区返納金	177,684,226	190,948,664	△ 13,264,438
1 区補助金分	99,872,855	88,832,518	11,040,337
(1) 事業費補助分	56,298,546	48,750,527	7,548,019
(2) 運営費補助分	43,574,309	40,081,991	3,492,318
2 区からの受託事業費	19,516,442	28,393,314	△ 8,876,872
(1) 創業支援施設等の管理運営費	5,069,406	4,092,464	976,942
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営費	9,579,052	13,820,176	△ 4,241,124
(3) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業	1,939,614	4,395,296	△ 2,455,682
(4) 戦略的産業クラスター形成パイロット事業	0	5,171,817	△ 5,171,817
(5) 受発注主体の構築等検証業務	2,928,370	913,561	2,014,809
3 産業プラザ利用料金分	58,294,929	73,722,832	△ 15,427,903
(1) 産業プラザ利用料金分	58,294,929	73,722,832	△ 15,427,903
経常費用計	1,239,874,313	1,184,765,329	55,108,984
当期経常増減額	4,804,874	5,958,395	△ 1,153,521

(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	1,066,703	180,265	886,438
退職給付引当金取崩額	1,066,703	180,265	886,438
2 経常外費用	360,000	232,600	127,400
法人税、住民税及び事業税	360,000	232,600	127,400
当期経常外増減額	706,703	△ 52,335	759,038
当期一般正味財産増減額	5,511,577	5,906,060	△ 394,483
一般正味財産期首残高	244,092,792	238,186,732	5,906,060
一般正味財産期末残高	249,604,369	244,092,792	5,511,577
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	749,604,369	744,092,792	5,511,577