

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31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1	小計	収1	収2	他1	他2	他3				小計
	区内中小企業の振興を 図る事業		産学連携研究開発支 援施設管理運営	産業プラザの指定管理 に伴う付加サービス事業	区内中小企業勤労者 の福祉向上を図る事業	産業プラザの指定管理 に伴う公益目的外貸出 に伴う事業	大田区産業プラザ施設 の維持・管理				
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	1,784,919	1,784,919	0	0	0	0	0	0	892,460	2,677,379	
基本財産運用収入	1,784,919	1,784,919	0	0	0	0	0	0	892,460	2,677,379	
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	119,243	119,243	
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	119,243	119,243	
③ 事業収益	288,536,681	288,536,681	3,960,000	5,171,342	52,662,155	11,275,093	0	73,068,590	0	361,605,271	
支援事業収入等	288,536,681	288,536,681	3,960,000	5,171,342	52,662,155	11,275,093	0	73,068,590	0	361,605,271	
④ 受取補助金等収益	721,898,000	721,898,000	0	0	28,417,000	0	69,299,000	97,716,000	6,559,000	826,173,000	
受取大田区補助金	566,732,000	566,732,000	0	0	28,417,000	0	0	28,417,000	6,559,000	601,708,000	
受取大田区受託料	155,166,000	155,166,000	0	0	0	0	69,299,000	69,299,000	0	224,465,000	
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 雑収益	148,831	148,831	0	0	0	0	0	0	0	148,831	
雑収入	14,676	14,676	0	0	0	0	0	0	0	14,676	
受取利息収入	133,855	133,855	0	0	0	0	0	0	0	133,855	
受取配当金収入	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
経常収益計	1,012,368,431	1,012,368,431	3,960,000	5,171,342	81,079,155	11,275,093	69,299,000	170,784,590	7,570,703	1,190,723,724	
(2) 経常費用											
事業費	842,774,505	842,774,505	2,324,374	3,860,451	74,659,777	8,336,352	55,489,016	144,669,970		987,444,475	
報酬	23,924,446	23,924,446	0	0	0	0	0	0		23,924,446	
委員報酬	0	0	0	0	130,000	0	0	130,000		130,000	
役員報酬	7,266,350	7,266,350	0	0	813,431	45,588	625,716	1,484,735		8,751,085	
給料手当	181,811,213	181,811,213	878,466	878,466	15,226,747	585,644	17,569,325	35,138,648		216,949,861	
退職給付費用	94,974	94,974	563	563	9,760	375	11,262	22,523		117,497	
福利厚生費	37,710,748	37,710,748	216,214	216,214	3,747,706	144,143	4,324,276	8,648,553		46,359,301	
会議費	345,242	345,242	0	0	2,207	0	0	2,207		347,449	
旅費交通費	5,711,450	5,711,450	0	156,580	43,735	10,168	0	210,483		5,921,933	
通信運搬費	2,276,594	2,276,594	0	70,884	712,303	14,578	0	797,765		3,074,359	
消耗什器備品費	5,958,528	5,958,528	0	0	0	229,440	460,080	689,520		6,648,048	
消耗品費	14,488,062	14,488,062	0	396,034	146,707	451,247	2,385,476	3,379,464		17,867,526	
修繕費	7,244,376	7,244,376	404,352	702	2,047	265,385	25,647,299	26,319,785		33,564,161	

(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			
印刷製本費	10,447,322	10,447,322	0	443,027	2,024,924	23,844	0	2,491,795		12,939,117	
燃料費	81,128	81,128	0	0	6,941	922	30,240	38,103		119,231	
光熱水料費	2,472,005	2,472,005	0	0	0	0	0	0		2,472,005	
賃借料	14,390,585	14,390,585	0	190,861	1,697,315	64,044	1,266,840	3,219,060		17,609,645	
情報使用料	5,002,403	5,002,403	0	0	35,836	78,925	0	114,761		5,117,164	
保険料	958,512	958,512	739	739	50,000	13,974	21,539	86,991		1,045,503	
諸謝金	23,026,340	23,026,340	0	0	147,475	0	0	147,475		23,173,815	
租税公課	2,346,045	2,346,045	0	0	40,790	56,074	1,649,009	1,745,873		4,091,918	
負担金	88,585,596	88,585,596	0	0	1,512,267	3,211,669	5,000	4,728,936		93,314,532	
助成金	95,460,744	95,460,744	0	0	0	0	0	0		95,460,744	
委託費	301,066,615	301,066,615	824,040	1,405,901	4,634,183	2,956,380	1,481,004	11,301,508		312,368,123	
宣伝広告費	11,099,921	11,099,921	0	0	0	177,975	0	177,975		11,277,896	
利用補助費	0	0	0	0	5,122,710	0	0	5,122,710		5,122,710	
施設利用券購入費	0	0	0	0	29,123,381	0	0	29,123,381		29,123,381	
給付金	0	0	0	0	8,506,500	0	0	8,506,500		8,506,500	
渉外費	224,411	224,411	0	0	26,401	0	0	26,401		250,812	
雑費	652,174	652,174	0	21,000	894,826	5,977	11,950	933,753		1,585,927	
減価償却費	128,721	128,721	0	79,480	1,585	0	0	81,065		209,786	
管理費									6,372,190	6,372,190	
委員報酬									40,000	40,000	
役員報酬									607,715	607,715	
給料手当									4,099,509	4,099,509	
退職給付費用									2,628	2,628	
福利厚生費									1,008,998	1,008,998	
旅費交通費									2,401	2,401	
通信運搬費									10,236	10,236	
費用弁償									60,000	60,000	
消耗品費									21,679	21,679	
修繕費									551	551	
印刷製本費									3,000	3,000	
燃料費									1,869	1,869	
賃借料									81,877	81,877	
情報使用料									9,648	9,648	
保険料									13,462	13,462	
諸謝金									39,705	39,705	

(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			
租税公課									10,982		10,982
負担金									287,341		287,341
委託費									48,281		48,281
渉外費									7,108		7,108
雑費									14,773		14,773
減価償却費									427		427
大田区返納金	169,887,029	169,887,029	0	0	3,554,817	2,948,913	13,820,176	20,323,906	737,729		190,948,664
経常費用計	1,012,661,534	1,012,661,534	2,324,374	3,860,451	78,214,594	11,285,265	69,309,192	164,993,876	7,109,919		1,184,765,329
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,103	△ 293,103	1,635,626	1,310,891	2,864,561	△ 10,172	△ 10,192	5,790,714	460,784		5,958,395
当期経常増減額	△ 293,103	△ 293,103	1,635,626	1,310,891	2,864,561	△ 10,172	△ 10,192	5,790,714	460,784		5,958,395
2.経常外増減の部											
経常外収益		0						0			180,265
退職給付引当金取崩額											180,265
経常外費用		0	129,117	103,483				232,600			232,600
法人税、住民税及び事業税			129,117	103,483				232,600			232,600
当期経常外増減		0						0			△ 52,335
他会計振替額	1,473,258	1,473,258	△ 817,813	△ 655,445				△ 1,473,258			0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額											5,906,060
一般正味財産期首残高											238,186,732
一般正味財産期末残高											244,092,792
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											500,000,000
指定正味財産期末残高											500,000,000
III 正味財産期末残高											744,092,792