

令和2年度 正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3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	1,744,904	1,744,904	0	0	0	0	0	0	871,144	2,616,048	
基本財産運用収入	1,744,904	1,744,904	0	0	0	0	0	0	871,144	2,616,048	
② 特定資産受取利息		0	0	0	70	0	0	70	119,777	119,847	
特定資産運用収入	0	0	0	0	70	0	0	70	119,777	119,847	
③ 事業収益	86,751,745	86,751,745	4,320,000	1,593,651	41,741,230	4,755,560	0	52,410,441	0	139,162,186	
支援事業収入等	86,751,745	86,751,745	4,320,000	1,593,651	41,741,230	4,755,560	0	52,410,441	0	139,162,186	
④ 受取補助金等収益	855,381,348	855,381,348	0	0	29,838,000	5,355,663	58,159,000	93,352,663	6,790,000	955,524,011	
受取大田区補助金	683,441,000	683,441,000	0	0	29,838,000	0	0	29,838,000	6,790,000	720,069,000	
受取大田区受託料	171,940,348	171,940,348	0	0	0	5,355,663	58,159,000	63,514,663	0	235,455,011	
⑤ 受取寄附金	472,437	472,437	0	0	0	0	0	0	0	472,437	
寄附金収入	472,437	472,437	0	0	0	0	0	0	0	472,437	
⑥ 雑収益	164,491	164,491	0	0	0	0	0	0	0	164,491	
雑収入	41,435	41,435	0	0	0	0	0	0	0	41,435	
受取利息収入	118,241	118,241	0	0	0	0	0	0	0	118,241	
受取配当金収入	4,815	4,815	0	0	0	0	0	0	0	4,815	
<b>経常収益計</b>	<b>944,514,925</b>	<b>944,514,925</b>	<b>4,320,000</b>	<b>1,593,651</b>	<b>71,579,300</b>	<b>10,111,223</b>	<b>58,159,000</b>	<b>145,763,174</b>	<b>7,780,921</b>	<b>1,098,059,020</b>	
(2) 経常費用											
事業費	818,428,226	818,428,226	2,399,594	3,128,684	64,907,569	10,111,223	53,602,079	134,149,149		952,577,375	
報酬	87,747,829	87,747,829	0	0	0	0	0	0		87,747,829	
委員報酬	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000		190,000	
役員報酬	1,295,134	1,295,134	0	0	136,872	0	0	136,872		1,432,006	
給料手当	166,606,690	166,606,690	868,124	868,124	15,047,489	578,750	17,362,487	34,724,974		201,331,664	
退職給付費用	97,039	97,039	514	514	8,915	343	10,287	20,573		117,612	
福利厚生費	40,914,124	40,914,124	216,859	216,859	3,758,895	144,573	4,337,186	8,674,372		49,588,496	
会議費	29,802	29,802	0	0	770	0	0	770		30,572	
旅費交通費	980,150	980,150	0	1,960	13,273	638	314	16,185		996,335	
通信運搬費	1,852,803	1,852,803	0	50,218	799,998	18,460	0	868,676		2,721,479	
消耗什器備品費	13,858,186	13,858,186	0	0	25,248	239,768	0	265,016		14,123,202	
消耗品費	11,352,285	11,352,285	0	93,595	262,281	215,101	2,651,003	3,221,980		14,574,265	
修繕費	2,178,399	2,178,399	462,000	0	1,454	60,194	11,709,093	12,232,741		14,411,140	

(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	7,682,803	7,682,803	0	657,250	1,128,959	4,216	0	1,790,425			9,473,228
燃料費	50,655	50,655	0	0	4,626	355	34,100	39,081			89,736
光熱水料費	2,395,551	2,395,551	0	0	0	0	0	0			2,395,551
賃借料	20,825,576	20,825,576	0	339,180	1,989,865	84,533	1,273,500	3,687,078			24,512,654
情報使用料	6,621,458	6,621,458	0	0	316,332	92,580	0	408,912			7,030,370
保険料	722,087	722,087	697	697	54,792	10,089	13,746	80,021			802,108
諸謝金	24,586,852	24,586,852	0	0	257,976	0	0	257,976			24,844,828
租税公課	2,783,280	2,783,280	0	0	26,810	83,279	2,044,563	2,154,652			4,937,932
負担金	87,383,583	87,383,583	0	0	1,353,452	3,740,489	0	5,093,941			92,477,524
助成金	117,897,548	117,897,548	0	0	0	0	0	0			117,897,548
委託費	213,171,010	213,171,010	851,400	843,859	6,756,074	3,728,352	14,165,800	26,345,485			239,516,495
宣伝広告費	6,191,433	6,191,433	0	0	18,452	1,095,967	0	1,114,419			7,305,852
利用補助費	0	0	0	0	2,106,472	0	0	2,106,472			2,106,472
施設利用券購入費	0	0	0	0	23,621,846	0	0	23,621,846			23,621,846
給付金	0	0	0	0	6,142,500	0	0	6,142,500			6,142,500
渉外費	38,267	38,267	0	0	4,044	0	0	4,044			42,311
雑費	1,137,559	1,137,559	0	28,470	878,731	13,536	0	920,737			2,058,296
減価償却費	28,123	28,123	0	27,958	1,443	0	0	29,401			57,524
管理費									6,742,746		6,742,746
委員報酬									20,000		20,000
役員報酬									696,794		696,794
給料手当									4,051,247		4,051,247
退職給付費用									2,400		2,400
福利厚生費									1,012,010		1,012,010
旅費交通費									1,249		1,249
通信運搬費									10,470		10,470
費用弁償									74,046		74,046
消耗什器備品費									6,798		6,798
消耗品費									27,436		27,436
修繕費									391		391
印刷製本費									2,175		2,175
燃料費									1,246		1,246
賃借料									77,495		77,495
情報使用料									85,166		85,166
保険料									14,752		14,752

(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			
諸謝金									69,455		69,455
租税公課									7,218		7,218
負担金									245,391		245,391
委託費									312,261		312,261
宣伝広告費									4,968		4,968
渉外費									1,089		1,089
雑費									18,300		18,300
減価償却費									389		389
大田区返納金	126,001,288	126,001,288	0	0	3,530,780	0	4,556,921	8,087,701	0		134,088,989
<b>経常費用計</b>	<b>944,429,514</b>	<b>944,429,514</b>	<b>2,399,594</b>	<b>3,128,684</b>	<b>68,438,349</b>	<b>10,111,223</b>	<b>58,159,000</b>	<b>142,236,850</b>	<b>6,742,746</b>		<b>1,093,409,110</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	85,411	85,411	1,920,406	△ 1,535,033	3,140,951	0	0	3,526,324	1,038,175		4,649,910
当期経常増減額	85,411	85,411	1,920,406	△ 1,535,033	3,140,951	0	0	3,526,324	1,038,175		4,649,910
2.経常外増減の部											
経常外収益											411,260
退職給付引当金取崩額											411,260
経常外費用											0
法人税、住民税及び事業税											0
当期経常外増減額											411,260
他会計振替額	192,687	192,687						△ 192,687			0
当期一般正味財産増減額											5,061,170
一般正味財産期首残高											249,604,369
一般正味財産期末残高											254,665,539
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
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											754,665,539