

平成31(2019)年度 収支予算書内訳書

(平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで)

【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	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	1,708,000	1,708,000	0	0	0	0	0	0	853,000	2,561,000	
基本財産運用収益	1,708,000	1,708,000	0	0	0	0	0	0	853,000	2,561,000	
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	199,000	200,000	
特定資産運用収益	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	199,000	200,000	
③ 事業収益	259,926,000	259,926,000	3,960,000	5,006,000	55,041,000	26,787,000	0	90,794,000	0	350,720,000	
支援事業収入等	259,926,000	259,926,000	3,960,000	5,006,000	55,041,000	26,787,000	0	90,794,000	0	350,720,000	
④ 受取補助金等収益	781,547,000	781,547,000	0	0	30,256,000	0	80,332,000	110,588,000	6,877,000	899,012,000	
受取大田区補助金	632,327,000	632,327,000	0	0	30,256,000	0	0	30,256,000	6,877,000	669,460,000	
受取大田区受託料	149,220,000	149,220,000	0	0	0	0	80,332,000	80,332,000	0	229,552,000	
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
⑥ 雑収益	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
雑収益	79,000	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000	
受取利息収益	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
受取配当金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
経常収益計	1,043,381,000	1,043,381,000	3,960,000	5,006,000	85,298,000	26,787,000	80,332,000	201,383,000	7,939,000	1,252,703,000	
(2) 経常費用											
事業費	1,024,781,000	1,024,781,000	3,439,000	4,848,000	87,324,000	24,022,000	80,332,000	199,965,000		1,224,746,000	
報酬	94,933,000	94,933,000	0	0	0	0	0	0		94,933,000	
役員報酬	6,766,000	6,766,000	0	0	796,000	0	0	796,000		7,562,000	
委員報酬		0	0	0	240,000	0	0	240,000		240,000	
給料手当	171,845,000	171,845,000	1,043,000	1,043,000	16,892,000	1,835,000	21,529,000	42,342,000		214,187,000	
退職給付費用	188,000	188,000	1,000	1,000	20,000	2,000	23,000	47,000		235,000	
福利厚生費	43,505,000	43,505,000	255,000	255,000	4,415,000	425,000	5,095,000	10,445,000		53,950,000	
会議費	312,000	312,000	0	0	3,000	0	0	3,000		315,000	
旅費交通費	5,015,000	5,015,000	0	109,000	76,000	21,000	5,000	211,000		5,226,000	
通信運搬費	3,915,000	3,915,000	0	80,000	892,000	41,000	0	1,013,000		4,928,000	
消耗什器備品費	7,060,000	7,060,000	0	0	307,000	433,000	0	740,000		7,800,000	
消耗品費	11,800,000	11,800,000	50,000	475,000	409,000	680,000	2,660,000	4,274,000		16,074,000	
修繕費	25,274,000	25,274,000	1,200,000	50,000	49,000	2,486,000	22,956,000	26,741,000		52,015,000	

(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			
印刷製本費	15,029,000	15,029,000	0	745,000	2,209,000	114,000	0	3,068,000			18,097,000
燃料費	115,000	115,000	0	0	9,000	4,000	47,000	60,000			175,000
光熱水料費	3,473,000	3,473,000	0	0	0	0	0	0			3,473,000
賃借料	17,507,000	17,507,000	0	493,000	1,993,000	328,000	1,279,000	4,093,000			21,600,000
情報使用料	4,602,000	4,602,000	0	0	60,000	162,000	0	222,000			4,824,000
保険料	984,000	984,000	1,000	1,000	53,000	33,000	25,000	113,000			1,097,000
諸謝金	30,062,000	30,062,000	0	0	159,000	0	0	159,000			30,221,000
租税公課	4,013,000	4,013,000	0	0	123,000	217,000	2,451,000	2,791,000			6,804,000
負担金	97,782,000	97,782,000	0	0	1,835,000	9,339,000	62,000	11,236,000			109,018,000
助成金	84,750,000	84,750,000	0	0	0	0	0	0			84,750,000
委託費	383,265,000	383,265,000	889,000	1,494,000	8,182,000	7,402,000	24,184,000	42,151,000			425,416,000
宣伝広告費	11,269,000	11,269,000	0	0	23,000	483,000	0	506,000			11,775,000
利用補助費	0	0	0	0	7,100,000	0	0	7,100,000			7,100,000
施設利用券購入費	0	0	0	0	31,544,000	0	0	31,544,000			31,544,000
給付金	0	0	0	0	8,826,000	0	0	8,826,000			8,826,000
渉外費	261,000	261,000	0	0	31,000	0	0	31,000			292,000
雑費	1,030,000	1,030,000	0	23,000	1,076,000	17,000	16,000	1,132,000			2,162,000
減価償却費	26,000	26,000	0	79,000	2,000	0	0	81,000			107,000
管理費									8,047,000		8,047,000
役員報酬									894,000		894,000
委員報酬									40,000		40,000
給料手当									4,549,000		4,549,000
退職給付費用									5,000		5,000
役員退職給付費用									60,000		60,000
福利厚生費									1,189,000		1,189,000
会議費									16,000		16,000
旅費交通費									7,000		7,000
通信運搬費									13,000		13,000
費用弁償									108,000		108,000
消耗什器備品費									83,000		83,000
消耗品費									82,000		82,000
修繕費									8,000		8,000
印刷製本費									3,000		3,000
燃料費									3,000		3,000
賃借料									84,000		84,000
情報使用料									16,000		16,000

(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
保険料									15,000		15,000
諸謝金									44,000		44,000
租税公課									34,000		34,000
負担金									357,000		357,000
委託費									405,000		405,000
宣伝広告費									6,000		6,000
渉外費									8,000		8,000
雑費									17,000		17,000
減価償却費									1,000		1,000
大田区返納金	24,889,000	24,889,000	0	0	0	2,765,000	0	2,765,000	0		27,654,000
経常費用計	1,049,670,000	1,049,670,000	3,439,000	4,848,000	87,324,000	26,787,000	80,332,000	202,730,000	8,047,000		1,260,447,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,289,000	△ 6,289,000	521,000	158,000	△ 2,026,000	0	0	△ 1,347,000	△ 108,000		△ 7,744,000
当期経常増減額	△ 6,289,000	△ 6,289,000	521,000	158,000	△ 2,026,000	0	0	△ 1,347,000	△ 108,000		△ 7,744,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額											
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											△ 7,744,000
一般正味財産期首残高											232,249,000
一般正味財産期末残高											224,505,000
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											724,505,000