

令和2年度 収支予算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

【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	1,743,000	1,743,000	0	0	0	0	0	0	872,000	2,615,000	
基本財産運用収益	1,743,000	1,743,000	0	0	0	0	0	0	872,000	2,615,000	
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	119,000	120,000	
特定資産運用収益	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	119,000	120,000	
③ 事業収益	271,238,000	271,238,000	4,320,000	5,591,000	56,293,000	27,494,000	0	93,698,000	0	364,936,000	
支援事業収入等	271,238,000	271,238,000	4,320,000	5,591,000	56,293,000	27,494,000	0	93,698,000	0	364,936,000	
④ 受取補助金等収益	735,569,000	735,569,000	0	0	29,856,000	0	58,159,000	88,015,000	6,795,000	830,379,000	
受取大田区補助金	668,418,000	668,418,000	0	0	29,856,000	0	0	29,856,000	6,795,000	705,069,000	
受取大田区受託料	67,151,000	67,151,000	0	0	0	0	58,159,000	58,159,000	0	125,310,000	
⑤ 受取寄附金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
寄附金収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
⑥ 雑収益	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000	
雑収益	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
受取利息収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
受取配当金収益	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
経常収益計	1,008,696,000	1,008,696,000	4,320,000	5,591,000	86,150,000	27,494,000	58,159,000	181,714,000	7,786,000	1,198,196,000	
(2) 経常費用											
事業費	980,131,000	980,131,000	3,404,000	5,482,000	88,251,000	23,545,000	58,159,000	178,841,000		1,158,972,000	
報酬	106,692,000	106,692,000	0	0	0	0	0	0		106,692,000	
委員報酬	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000		220,000	
給料手当	176,730,000	176,730,000	1,000,000	1,000,000	15,865,000	1,665,000	19,980,000	39,510,000		216,240,000	
退職給付費用	193,000	193,000	1,000	1,000	18,000	2,000	20,000	42,000		235,000	
福利厚生費	45,915,000	45,915,000	245,000	245,000	4,241,000	408,000	4,894,000	10,033,000		55,948,000	
会議費	414,000	414,000	0	0	3,000	0		3,000		417,000	
旅費交通費	8,638,000	8,638,000	0	26,000	56,000	23,000	3,000	108,000		8,746,000	
通信運搬費	4,712,000	4,712,000	0	70,000	879,000	42,000	0	991,000		5,703,000	
消耗什器備品費	25,538,000	25,538,000	0	0	280,000	1,134,000	0	1,414,000		26,952,000	
消耗品費	14,411,000	14,411,000	50,000	540,000	401,000	867,000	2,673,000	4,531,000		18,942,000	
修繕費	8,756,000	8,756,000	1,200,000	50,000	52,000	596,000	14,400,000	16,298,000		25,054,000	

(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	16,411,000	16,411,000	0	822,000	2,283,000	115,000	0	3,220,000			19,631,000
燃料費	117,000	117,000	0	0	8,000	4,000	31,000	43,000			160,000
光熱水料費	3,505,000	3,505,000	0	0	0	0	0	0			3,505,000
賃借料	31,255,000	31,255,000	0	350,000	2,118,000	219,000	1,274,000	3,961,000			35,216,000
情報使用料	6,851,000	6,851,000	0	0	239,000	199,000	0	438,000			7,289,000
保険料	981,000	981,000	1,000	1,000	37,000	34,000	14,000	87,000			1,068,000
諸謝金	27,727,000	27,727,000	0	0	370,000	0	0	370,000			28,097,000
租税公課	4,452,000	4,452,000	0	0	125,000	221,000	2,541,000	2,887,000			7,339,000
負担金	97,894,000	97,894,000	0	0	1,691,000	9,391,000	9,000	11,091,000			108,985,000
助成金	92,250,000	92,250,000	0	0	0	0	0	0			92,250,000
委託費	291,973,000	291,973,000	907,000	2,306,000	9,366,000	8,109,000	12,303,000	32,991,000			324,964,000
宣伝広告費	12,987,000	12,987,000	0	0	20,000	490,000	0	510,000			13,497,000
利用補助費	0	0	0	0	7,155,000	0	0	7,155,000			7,155,000
施設利用券購入費	0	0	0	0	33,582,000	0	0	33,582,000			33,582,000
給付金	0	0	0	0	8,140,000	0	0	8,140,000			8,140,000
渉外費	265,000	265,000	0	0	28,000	0	0	28,000			293,000
雑費	1,439,000	1,439,000	0	23,000	1,073,000	26,000	17,000	1,139,000			2,578,000
減価償却費	25,000	25,000	0	48,000	1,000	0	0	49,000			74,000
管理費									7,878,000		7,878,000
役員報酬									680,000		680,000
委員報酬									40,000		40,000
給料手当									4,272,000		4,272,000
退職給付費用									5,000		5,000
福利厚生費									1,142,000		1,142,000
会議費									16,000		16,000
旅費交通費									7,000		7,000
通信運搬費									12,000		12,000
費用弁償									108,000		108,000
消耗什器備品費									75,000		75,000
消耗品費									80,000		80,000
修繕費									8,000		8,000
印刷製本費									3,000		3,000
燃料費									2,000		2,000
賃借料									105,000		105,000
情報使用料									65,000		65,000
保険料									10,000		10,000

(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			
諸謝金									99,000		99,000
租税公課									34,000		34,000
負担金									322,000		322,000
委託費									761,000		761,000
宣伝広告費									6,000		6,000
渉外費									7,000		7,000
雑費									18,000		18,000
減価償却費									1,000		1,000
大田区返納金	35,525,000	35,525,000	0	0	0	3,949,000	0	3,949,000	0		39,474,000
経常費用計	1,015,656,000	1,015,656,000	3,404,000	5,482,000	88,251,000	27,494,000	58,159,000	182,790,000	7,878,000		1,206,324,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,960,000	△ 6,960,000	916,000	109,000	△ 2,101,000	0	0	△ 1,076,000	△ 92,000		△ 8,128,000
当期経常増減額	△ 6,960,000	△ 6,960,000	916,000	109,000	△ 2,101,000	0	0	△ 1,076,000	△ 92,000		△ 8,128,000
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											△ 8,128,000
一般正味財産期首残高											240,341,000
一般正味財産期末残高											232,213,000
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											732,213,000