

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	2,660,032	3,094,224	△ 434,192
1 基本財産受取利息	2,660,032	3,094,224	△ 434,192
② 特定資産運用益	162,622	341,044	△ 178,422
1 特定資産受取利息	162,622	341,044	△ 178,422
③ 事業収益	354,663,770	355,813,181	△ 1,149,411
1 大田区の産業振興のための情報収集・発信に関する事業収益	9,800	27,600	△ 17,800
(1) 産業情報受発信事業に関する収益	9,800	27,600	△ 17,800
2 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	2,102,884	2,398,212	△ 295,328
(1) 中小企業情報化支援事業に関する収益	1,736,700	1,893,000	△ 156,300
(2) ビジネスサポートサービスに関する収益	26,000	187,920	△ 161,920
(3) 創業者支援事業に関する収益	194,684	161,792	32,892
(4) 工場表彰制度に関する収益	145,500	155,500	△ 10,000
3 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	11,181,000	17,021,680	△ 5,840,680
(1) 受・発注相談に関する収益	1,536,600	3,600,780	△ 2,064,180
(2) 海外取引相談に関する収益	408,240	25,200	383,040
(3) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	1,620,000	1,620,000	0
(4) 国内見本市への出展支援に関する収益	0	4,996,100	△ 4,996,100
(5) 海外見本市への出展支援に関する収益	738,100	0	738,100
(6) 自主企画展示会に関する収益	6,556,160	6,779,600	△ 223,440
(7) 商い・サービス産業取引相談に関する収益	321,900	0	321,900
4 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	2,191,000	1,601,000	590,000
(1) おしごとナビ大田区に関する収益	2,171,000	1,561,000	610,000
(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	20,000	40,000	△ 20,000
5 区内中小企業の技術開発支援に関する事業収益	9,012,480	6,579,120	2,433,360
(1) 産学連携研究開発支援事業に関する収益	3,960,000	3,720,000	240,000
(2) 次世代産業創造事業に関する収益	5,052,480	2,859,120	2,193,360
6 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業に関する収益	49,984,445	53,045,259	△ 3,060,814
(1) 共済掛金等の収益	27,964,400	27,484,500	479,900
(2) 余暇活動等の収益	22,020,045	25,560,759	△ 3,540,714
7 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	280,182,161	275,140,310	5,041,851
(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)	274,478,587	269,502,960	4,975,627
(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)	5,703,574	5,637,350	66,224

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 補助金等収益	679,742,760	867,374,151	△ 187,631,391
1 区補助金収益	582,905,000	579,039,000	3,866,000
(1) 事業費補助分	340,229,000	336,645,000	3,584,000
(2) 運営費補助分	242,676,000	242,394,000	282,000
2 区受託事業収益	96,837,760	280,414,153	△ 183,576,393
(1) 創業支援施設等の管理運営収益	28,399,000	28,085,000	314,000
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営収益	42,829,000	251,036,000	△ 208,207,000
(3) 民泊連携事業受託料収益	0	561,468	△ 561,468
(4) おおた研究・開発フェアにおけるウィルチェアーラグビーミーティング開催業務受託料収益	0	731,685	△ 731,685
(5) 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	19,958,700	0	19,958,700
(6) 「新たな産業振興基本戦略」方針の策定支援に係る業務受託料収益	5,184,000	0	5,184,000
(7) おおた研究・開発フェアにおける車いすバスケットボールミーティングの開催業務受託料収益	467,060	0	467,060
3 国等受託事業収益	0	7,920,998	△ 7,920,998
(1) 東工大-大田区協創による開発事業受託料収益	0	1,996,876	△ 1,996,876
(2) 地域中核事業創出・支援事業受託料収益	0	5,924,122	△ 5,924,122
⑤ 受取寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
1 受取寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥ 雑収益	268,273	519,935	△ 251,662
1 受取利息	133,903	331,801	△ 197,898
2 受取配当金	500	540	△ 40
3 雑収益	133,870	187,594	△ 53,724
経常収益計	1,037,497,457	1,228,142,535	△ 190,645,078

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	921,834,458	1,105,229,882	△ 183,395,424
報酬	14,111,630	51,115,290	△ 37,003,660
委員報酬	200,000	210,000	△ 10,000
役員報酬	7,282,585	2,880,024	4,402,561
給料手当	235,252,638	200,810,462	34,442,176
退職給付費用	2,547,847	132	2,547,715
福利厚生費	47,059,244	46,409,273	649,971
会議費	427,603	677,289	△ 249,686
旅費交通費	5,509,467	7,173,441	△ 1,663,974
通信運搬費	3,310,917	3,794,120	△ 483,203
消耗什器備品費	14,914,670	8,257,484	6,657,186
消耗品費	16,796,943	11,453,733	5,343,210
修繕費	29,450,070	37,220,994	△ 7,770,924
印刷製本費	13,529,514	15,549,154	△ 2,019,640
燃料費	113,553	117,316	△ 3,763
光熱水料費	2,837,283	2,625,609	211,674
賃借料	17,956,115	25,590,482	△ 7,634,367
情報使用料	4,860,904	5,037,989	△ 177,085
保険料	954,741	770,926	183,815
諸謝金	24,887,215	34,213,330	△ 9,326,115
租税公課	3,294,782	3,310,842	△ 16,060
負担金	86,824,931	86,359,529	465,402
助成金	108,425,068	100,707,937	7,717,131
委託費	221,314,815	396,120,412	△ 174,805,597
宣伝広告費	10,692,392	10,991,992	△ 299,600
利用補助費	6,043,260	5,704,260	339,000
施設利用券購入費	24,945,093	28,172,667	△ 3,227,574
給付金	16,273,150	17,828,300	△ 1,555,150
渉外費	215,630	221,854	△ 6,224
雑費	1,584,235	1,508,834	75,401
減価償却費	218,163	396,207	△ 178,044
② 管理費	7,555,611	6,422,605	1,133,006
役員報酬	656,215	678,776	△ 22,561
給料手当	5,261,241	4,221,241	1,040,000
退職給付費用	56,981	0	56,981
福利厚生費	1,019,453	944,663	74,790
会議費	0	4,344	△ 4,344
旅費交通費	3,141	5,001	△ 1,860
通信運搬費	7,880	5,461	2,419
費用弁償	66,000	84,000	△ 18,000
消耗品費	22,413	23,987	△ 1,574

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	6,065	3,597	2,468
印刷製本費	1,754	2,689	△ 935
燃料費	1,494	1,429	65
賃借料	93,220	87,778	5,442
情報使用料	12,989	11,763	1,226
保険料	11,829	7,682	4,147
諸謝金	36,003	34,462	1,541
租税公課	5,268	4,858	410
負担金	230,767	233,403	△ 2,636
委託費	42,497	48,084	△ 5,587
渉外費	5,850	5,546	304
雑費	14,171	12,676	1,495
減価償却費	380	1,165	△ 785
③ 大田区返納金	110,362,972	125,528,925	△ 15,165,953
1 区補助金分	53,785,655	46,366,354	7,419,301
(1) 事業費補助分	38,879,884	36,223,786	2,656,098
(2) 運営費補助分	14,905,771	10,142,568	4,763,203
2 区からの受託事業費	5,195,611	12,145,543	△ 6,949,932
(1) 創業支援施設等の管理運営費	2,281,496	3,471,873	△ 1,190,377
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営費	2,914,115	8,673,670	△ 5,759,555
3 産業プラザ利用料金分	51,381,706	67,017,028	△ 15,635,322
(1) 産業プラザ利用料金分	51,381,706	67,017,028	△ 15,635,322
経常費用計	1,039,753,041	1,237,181,412	△ 197,428,371
当期経常増減額	△ 2,255,584	△ 9,038,877	6,783,293

(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			
2 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	6,248,319	8,279,903	△ 2,031,584
当期一般正味財産増減額	3,992,735	△ 758,974	4,751,709
一般正味財産期首残高	234,193,997	234,952,971	△ 758,974
一般正味財産期末残高	238,186,732	234,193,997	3,992,735
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	5,689,355	5,714,472	△ 25,117
一般正味財産への振替額	△ 6,248,319	△ 8,279,903	2,031,584
当期指定正味財産増減額	△ 558,964	△ 2,565,431	2,006,467
指定正味財産期首残高	500,558,964	503,124,395	△ 2,565,431
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,558,964	△ 558,964
III 正味財産期末残高	738,186,732	734,752,961	3,433,771