

平成29年度 正味財産増減計算書内訳書

(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	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	1,773,355	1,773,355	0	0	0	0	0	0	886,677	2,660,032	
基本財産運用収入	1,773,355	1,773,355	0	0	0	0	0	0	886,677	2,660,032	
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	137	0	0	137	162,485	162,622	
特定資産運用収入	0	0	0	0	137	0	0	137	162,485	162,622	
③ 事業収益	281,017,343	281,017,343	3,960,000	5,703,574	49,984,445	13,998,408	0	73,646,427	0	354,663,770	
支援事業収入等	281,017,343	281,017,343	3,960,000	5,703,574	49,984,445	13,998,408	0	73,646,427	0	354,663,770	
④ 受取補助金等収益	595,008,760	595,008,760	0	0	35,663,000	0	42,829,000	78,492,000	6,242,000	679,742,760	
受取大田区補助金	541,000,000	541,000,000	0	0	35,663,000	0	0	35,663,000	6,242,000	582,905,000	
受取大田区受託料	54,008,760	54,008,760	0	0	0	0	42,829,000	42,829,000	0	96,837,760	
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	268,273	268,273	0	0	0	0	0	0	0	268,273	
雑収入	133,870	133,870	0	0	0	0	0	0	0	133,870	
受取利息収入	133,903	133,903	0	0	0	0	0	0	0	133,903	
受取配当金収入	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
経常収益計	878,067,731	878,067,731	3,960,000	5,703,574	85,647,582	13,998,408	42,829,000	152,138,564	7,291,162	1,037,497,457	
(2) 経常費用											
事業費	779,427,052	779,427,052	1,832,790	3,918,635	88,104,983	11,579,662	36,971,336	142,407,406		921,834,458	
報酬	14,111,630	14,111,630	0	0	0	0	0	0		14,111,630	
委員報酬	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000		200,000	
役員報酬	6,047,000	6,047,000	0	0	676,931	37,938	520,716	1,235,585		7,282,585	
給料手当	195,943,651	195,943,651	1,127,409	1,127,409	23,299,782	977,087	12,777,300	39,308,987		235,252,638	
退職給付費用	2,122,121	2,122,121	12,210	12,210	252,343	10,582	138,381	425,726		2,547,847	
福利厚生費	39,442,472	39,442,472	218,454	218,454	4,514,722	189,327	2,475,815	7,616,772		47,059,244	
会議費	425,281	425,281	0	0	2,322	0	0	2,322		427,603	
旅費交通費	5,453,250	5,453,250	0	0	40,681	13,202	2,334	56,217		5,509,467	
通信運搬費	2,517,992	2,517,992	0	70,523	705,106	17,296	0	792,925		3,310,917	
消耗什器備品費	13,935,700	13,935,700	0	0	0	741,370	237,600	978,970		14,914,670	

(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			
消耗品費	13,202,004	13,202,004	0	341,357	166,243	530,123	2,557,216	3,594,939			16,796,943
修繕費	13,439,487	13,439,487	327,240	12,798	26,856	621,517	15,022,172	16,010,583			29,450,070
印刷製本費	11,338,294	11,338,294	0	460,350	1,677,464	53,406	0	2,191,220			13,529,514
燃料費	76,692	76,692	0	0	6,614	1,519	28,728	36,861			113,553
光熱水料費	2,837,283	2,837,283	0	0	0	0	0	0			2,837,283
賃借料	14,243,655	14,243,655	0	258,540	1,739,873	62,295	1,651,752	3,712,460			17,956,115
情報使用料	4,716,873	4,716,873	0	0	57,525	86,506	0	144,031			4,860,904
保険料	869,432	869,432	597	597	53,538	14,273	16,304	85,309			954,741
諸謝金	24,673,775	24,673,775	0	0	213,440	0	0	213,440			24,887,215
租税公課	2,118,945	2,118,945	0	0	23,332	77,963	1,074,542	1,175,837			3,294,782
負担金	81,510,638	81,510,638	0	0	1,453,970	3,836,823	23,500	5,314,293			86,824,931
助成金	108,425,068	108,425,068	0	0	0	0	0	0			108,425,068
委託費	210,525,568	210,525,568	146,880	1,306,869	4,811,202	4,091,270	433,026	10,789,247			221,314,815
宣伝広告費	10,482,411	10,482,411	0	0	0	209,981	0	209,981			10,692,392
利用補助費	0	0	0	0	6,043,260	0	0	6,043,260			6,043,260
施設利用券購入費	0	0	0	0	24,945,093	0	0	24,945,093			24,945,093
給付金	0	0	0	0	16,273,150	0	0	16,273,150			16,273,150
渉外費	189,721	189,721	0	0	25,909	0	0	25,909			215,630
雑費	650,555	650,555	0	20,600	893,946	7,184	11,950	933,680			1,584,235
減価償却費	127,554	127,554	0	88,928	1,681	0	0	90,609			218,163
管理費									7,555,611		7,555,611
役員報酬									656,215		656,215
給料手当									5,261,241		5,261,241
退職給付費用									56,981		56,981
福利厚生費									1,019,453		1,019,453
旅費交通費									3,141		3,141
通信運搬費									7,880		7,880
費用弁償									66,000		66,000
消耗品費									22,413		22,413
修繕費									6,065		6,065
印刷製本費									1,754		1,754
燃料費									1,494		1,494
賃借料									93,220		93,220
情報使用料									12,989		12,989
保険料									11,829		11,829

(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									36,003		36,003
租税公課									5,268		5,268
負担金									230,767		230,767
委託費									42,497		42,497
渉外費									5,850		5,850
雑費									14,171		14,171
減価償却費									380		380
大田区返納金	102,188,834	102,188,834	0	0	2,314,037	2,620,467	2,914,115	7,848,619	325,519		110,362,972
経常費用計	881,615,886	881,615,886	1,832,790	3,918,635	90,419,020	14,200,129	39,885,451	150,256,025	7,881,130		1,039,753,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,548,155	△ 3,548,155	2,127,210	1,784,939	△ 4,771,438	△ 201,721	2,943,549	1,882,539	△ 589,968		△ 2,255,584
当期経常増減額	△ 3,548,155	△ 3,548,155	2,127,210	1,784,939	△ 4,771,438	△ 201,721	2,943,549	1,882,539	△ 589,968		△ 2,255,584
2.経常外増減の部											
経常外収益		0						0			0
経常外費用		0						0			0
当期経常外増減		0						0			0
他会計振替額	1,956,075	1,956,075	△ 1,063,605	△ 892,470				△ 1,956,075	0		0
指定正味財産からの振替額	6,248,319	6,248,319	0	0	0	0	0	0	0		6,248,319
当期一般正味財産増減額											3,992,735
一般正味財産期首残高											234,193,997
一般正味財産期末残高											238,186,732
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
受取寄附金等	5,689,355	5,689,355	0	0	0	0	0	0	0		5,689,355
一般正味財産への振替額	△ 6,248,319	△ 6,248,319	0	0	0	0	0	0	0		△ 6,248,319
当期指定正味財産増減額											△ 558,964
指定正味財産期首残高											500,558,964
指定正味財産期末残高											500,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高											738,186,732