

令和3年度 正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日から令和4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	1,728,332	1,728,332	0	0	0	0	0	0	862,870	2,591,202	
基本財産運用収入	1,728,332	1,728,332	0	0	0	0	0	0	862,870	2,591,202	
② 特定資産受取利息		0	0	0	1,377,911	0	0	1,377,911	1,904,715	3,282,626	
特定資産運用収入	0	0	0	0	1,377,911	0	0	1,377,911	1,904,715	3,282,626	
③ 事業収益	88,754,656	88,754,656	4,320,000	1,341,010	47,113,170	9,201,548	0	61,975,728	0	150,730,384	
支援事業収入等	88,754,656	88,754,656	4,320,000	1,341,010	47,113,170	9,201,548	0	61,975,728	0	150,730,384	
④ 受取補助金等収益	670,185,870	670,185,870	0	0	29,702,000	1,789,527	57,643,000	89,134,527	7,894,000	767,214,397	
受取大田区補助金	647,320,000	647,320,000	0	0	29,702,000	0	0	29,702,000	7,894,000	684,916,000	
受取国補助金	6,344,870	6,344,870	0	0	0	0	0	0	0	6,344,870	
受取大田区受託料	16,521,000	16,521,000	0	0	0	1,789,527	57,643,000	59,432,527	0	75,953,527	
⑤ 受取寄附金	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
寄附金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
⑥ 雑収益	77,964	77,964	0	0	0	0	0	0	0	77,964	
雑収入	70,732	70,732	0	0	0	0	0	0	0	70,732	
受取利息収入	2,587	2,587	0	0	0	0	0	0	0	2,587	
受取配当金収入	4,645	4,645	0	0	0	0	0	0	0	4,645	
経常収益計	761,046,822	761,046,822	4,320,000	1,341,010	78,193,081	10,991,075	57,643,000	152,488,166	10,661,585	924,196,573	
(2) 経常費用											
事業費	692,709,436	692,709,436	3,237,568	2,308,350	70,451,673	10,991,075	53,802,329	140,790,995		833,500,431	
報酬	98,897,465	98,897,465	0	0	0	0	0	0		98,897,465	
委員報酬	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000		210,000	
役員報酬	2,598,078	2,598,078	0	0	260,792	0	0	260,792		2,858,870	
給料手当	166,058,196	166,058,196	886,432	590,954	15,660,292	1,181,909	17,728,633	36,048,220		202,106,416	
福利厚生費	39,584,789	39,584,789	211,307	140,871	3,733,085	281,742	4,226,134	8,593,139		48,177,928	
会議費	31,142	31,142	0	0	0	0	0	0		31,142	
旅費交通費	1,192,209	1,192,209	0	0	45,593	336	0	45,929		1,238,138	
通信運搬費	2,097,885	2,097,885	0	41,209	35,306	35,608	0	112,123		2,210,008	
消耗什器備品費	3,166,617	3,166,617	0	0	6,768	371,347	0	378,115		3,544,732	
消耗品費	6,376,235	6,376,235	0	45,771	282,131	398,064	3,651,427	4,377,393		10,753,628	
修繕費	20,805,188	20,805,188	1,287,770	20,900	606,771	1,645,905	24,125,486	27,686,832		48,492,020	

(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	8,894,840	8,894,840	0	492,800	1,375,213	31,661	0	1,899,674			10,794,514
燃料費	58,444	58,444	0	0	5,867	0	32,560	38,427			96,871
賃借料	17,851,817	17,851,817	0	252,024	2,016,446	101,338	1,092,000	3,461,808			21,313,625
情報使用料	7,680,081	7,680,081	0	0	352,510	199,123	0	551,633			8,231,714
保険料	720,922	720,922	659	440	50,729	21,594	13,186	86,608			807,530
諸謝金	20,571,914	20,571,914	0	0	143,064	0	0	143,064			20,714,978
租税公課	1,653,877	1,653,877	0	0	35,480	155,816	2,220,916	2,412,212			4,066,089
負担金	20,193,866	20,193,866	0	0	1,482,021	3,210	5,500	1,490,731			21,684,597
助成金	91,263,011	91,263,011	0	0	0	0	0	0			91,263,011
委託費	172,484,092	172,484,092	851,400	710,349	7,822,126	6,249,615	706,487	16,339,977			188,824,069
宣伝広告費	8,744,902	8,744,902	0	0	15,625	285,776	0	301,401			9,046,303
利用補助費	0	0	0	0	3,270,270	0	0	3,270,270			3,270,270
施設利用券購入費	0	0	0	0	25,666,609	0	0	25,666,609			25,666,609
給付金	0	0	0	0	6,468,700	0	0	6,468,700			6,468,700
渉外費	10,082	10,082	0	0	1,012	0	0	1,012			11,094
雑費	1,633,060	1,633,060	0	2,400	903,888	28,031	0	934,319			2,567,379
減価償却費	140,724	140,724	0	10,632	1,375	0	0	12,007			152,731
管理費									7,724,842		7,724,842
委員報酬									40,000		40,000
役員報酬									638,730		638,730
給料手当									4,727,635		4,727,635
福利厚生費									1,126,969		1,126,969
会議費									4,504		4,504
旅費交通費									1,113		1,113
通信運搬費									10,658		10,658
費用弁償									76,649		76,649
消耗什器備品費									2,043		2,043
消耗品費									22,300		22,300
修繕費									183,176		183,176
印刷製本費									2,535		2,535
燃料費									1,771		1,771
賃借料									106,690		106,690
情報使用料									106,418		106,418
保険料									15,314		15,314
諸謝金									43,190		43,190

(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			
租税公課									10,711		10,711
負担金									312,157		312,157
委託費									251,296		251,296
宣伝広告費									4,717		4,717
渉外費									306		306
雑費									35,545		35,545
減価償却費									415		415
大田区返納金	71,769,045	71,769,045	0	0	2,642,259	0	3,840,671	6,482,930	1,684,731		79,936,706
経常費用計	764,478,481	764,478,481	3,237,568	2,308,350	73,093,932	10,991,075	57,643,000	147,273,925	9,409,573		921,161,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,431,659	△ 3,431,659	1,082,432	△ 967,340	5,099,149	0	0	5,214,241	1,252,012		3,034,594
当期経常増減額	△ 3,431,659	△ 3,431,659	1,082,432	△ 967,340	5,099,149	0	0	5,214,241	1,252,012		3,034,594
2.経常外増減の部											
経常外収益											1,005,205
退職給付引当金取崩額											1,005,205
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											1,005,205
他会計振替額	57,546	57,546						△ 57,546			0
当期一般正味財産増減額											4,039,799
一般正味財産期首残高											254,665,539
一般正味財産期末残高											258,705,338
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金等											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											758,705,338