

正味財産増減計算書内訳書

(令和4年4月1日から令和5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	1,728,003	1,728,003	0	0	0	0	0	0	862,706		2,590,709
基本財産運用収入	1,728,003	1,728,003	0	0	0	0	0	0	862,706		2,590,709
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	100,124	0	0	100,124	248,023		348,147
特定資産運用収入	0	0	0	0	100,124	0	0	100,124	248,023		348,147
③ 事業収益	125,676,521	125,676,521	180,000	2,738,950	54,654,900	18,319,681	0	75,893,531	0		201,570,052
支援事業収入等	125,676,521	125,676,521	180,000	2,738,950	54,654,900	18,319,681	0	75,893,531	0		201,570,052
④ 受取補助金等収益	673,472,985	673,472,985	0	0	31,632,561	614,721	61,979,000	94,226,282	7,931,509		775,630,776
受取大田区補助金	630,469,930	630,469,930	0	0	31,632,561	0	0	31,632,561	7,931,509		670,034,000
受取大田区受託料	43,003,055	43,003,055	0	0	0	614,721	61,979,000	62,593,721	0		105,596,776
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	412,786	412,786	0	0	0	0	0	0	0		412,786
雑収入	405,174	405,174	0	0	0	0	0	0	0		405,174
受取利息収入	3,042	3,042	0	0	0	0	0	0	0		3,042
受取配当金収入	4,570	4,570	0	0	0	0	0	0	0		4,570
経常収益計	801,590,295	801,590,295	180,000	2,738,950	86,387,585	18,934,402	61,979,000	170,219,937	9,042,238		980,852,470
(2) 経常費用											
事業費	699,970,053	699,970,053	165,621	2,420,869	80,789,999	18,697,150	58,030,911	160,104,550			860,074,603
報酬	91,280,466	91,280,466	0	0	0	0	0	0			91,280,466
委員報酬	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000			180,000
役員報酬	433,296	433,296	0	0	43,248	0	0	43,248			476,544
給料手当	156,692,417	156,692,417	57,389	475,440	14,453,372	1,901,758	14,263,186	31,151,145			187,843,562
福利厚生費	40,982,911	40,982,911	12,892	141,077	3,738,544	564,309	4,232,314	8,689,136			49,672,047
会議費	78,972	78,972	0	0	1,906	0	0	1,906			80,878

旅費交通費	1,583,077	1,583,077	0	0	33,753	18,457	2,780	54,990		1,638,067
通信運搬費	1,349,192	1,349,192	0	37,752	753,340	45,549	0	836,641		2,185,833
消耗什器備品費	6,968,400	6,968,400	0	0	425,872	327,613	0	753,485		7,721,885
消耗品費	9,174,170	9,174,170	0	152,608	519,352	583,225	3,187,601	4,442,786		13,616,956
修繕費	20,570,890	20,570,890	0	0	138,214	3,411,969	30,739,071	34,289,254		54,860,144
印刷製本費	6,502,357	6,502,357	0	492,800	1,291,494	48,891	0	1,833,185		8,335,542
燃料費	50,147	50,147	0	0	5,005	0	44,000	49,005		99,152
賃借料	17,093,021	17,093,021	0	252,024	2,150,589	196,669	1,092,000	3,691,282		20,784,303
情報使用料	8,844,005	8,844,005	0	0	530,699	316,510	0	847,209		9,691,214
保険料	656,016	656,016	740	493	43,376	33,618	14,790	93,017		749,033
諸謝金	18,701,245	18,701,245	0	0	154,495	0	0	154,495		18,855,740
租税公課	2,081,564	2,081,564	0	0	53,563	279,072	1,883,031	2,215,666		4,297,230
負担金	22,100,679	22,100,679	0	0	1,807,239	7,650	0	1,814,889		23,915,568
助成金	81,349,034	81,349,034	0	0	0	0	0	0		81,349,034
委託費	201,673,321	201,673,321	94,600	852,684	6,578,825	10,895,458	2,549,753	20,971,320		222,644,641
宣伝広告費	10,388,387	10,388,387	0	0	0	18,513	0	18,513		10,406,900
利用補助費	0	0	0	0	6,010,888	0	0	6,010,888		6,010,888
施設利用券購入費	0	0	0	0	34,828,696	0	0	34,828,696		34,828,696
給付金	0	0	0	0	6,136,750	0	0	6,136,750		6,136,750
渉外費	22,104	22,104	0	0	2,206	0	0	2,206		24,310
雑費	1,383,458	1,383,458	0	2,400	907,483	47,889	22,385	980,157		2,363,615
減価償却費	10,924	10,924	0	13,591	1,090	0	0	14,681		25,605
管理費									7,345,308	7,345,308
委員報酬									20,000	20,000
役員報酬									493,056	493,056
給料手当									4,363,282	4,363,282
福利厚生費									1,128,617	1,128,617
旅費交通費									2,528	2,528
通信運搬費									10,519	10,519
費用弁償									75,762	75,762
消耗什器備品費									128,565	128,565
消耗品費									93,642	93,642
修繕費									41,725	41,725
印刷製本費									1,291	1,291
燃料費									1,511	1,511

賃借料									111,325	111,325
情報使用料									160,211	160,211
保険料									13,095	13,095
諸謝金									46,640	46,640
租税公課									16,170	16,170
負担金									409,189	409,189
委託費									203,040	203,040
渉外費									666	666
雑費									24,145	24,145
減価償却費									329	329
大田区返納金	111,586,494	111,586,494	0	0	5,770,778	0	3,948,089	9,718,867	1,503,688	122,809,049
経常費用計	811,556,547	811,556,547	165,621	2,420,869	86,560,777	18,697,150	61,979,000	169,823,417	8,848,996	990,228,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,966,252	△ 9,966,252	14,379	318,081	△ 173,192	237,252	0	396,520	193,242	△ 9,376,490
特定資産評価損益等	0	0	0	0	△ 1,589,098	0	0	△ 1,589,098	△ 2,823,155	△ 4,412,253
当期経常増減額	△ 9,966,252	△ 9,966,252	14,379	318,081	△ 1,762,290	237,252	0	△ 1,192,578	△ 2,629,913	△ 13,788,743
2. 経常外増減の部										
経常外収益										0
退職給付引当金取崩額										0
経常外費用										3,184,747
過年度損益修正額										3,184,747
法人税、住民税及び事業税										0
当期経常外増減額										△ 3,184,747
他会計振替額	166,230	166,230						△ 166,230		0
当期一般正味財産増減額										△ 16,973,490
一般正味財産期首残高										258,705,338
一般正味財産期末残高										241,731,848
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
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										741,731,848

