

正味財産増減計算書

(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	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	2,590,709	2,591,202	△ 493
1 基本財産受取利息	2,590,709	2,591,202	△ 493
② 特定資産運用益	348,147	3,282,626	△ 2,934,479
1 特定資産受取利息	348,147	3,282,626	△ 2,934,479
③ 事業収益	201,570,052	150,730,384	50,839,668
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	210,000	37,500	172,500
(1) 産業情報受発信事業に関する事業収益	210,000	37,500	172,500
2 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	1,640,100	1,794,100	△ 154,000
(1) 中小企業情報化支援事業に関する収益	1,640,100	1,794,100	△ 154,000
3 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	16,097,343	7,616,294	8,481,049
(1) 受・発注相談に関する収益	438,400	341,000	97,400
(2) 海外取引相談事業に関する収益	100	158,000	△ 157,900
(3) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	1,056,000	1,760,000	△ 704,000
(4) 国内見本市への出展支援に関する収益	2,464,179	2,661,889	△ 197,710
(5) 自主企画展示会に関する収益	2,750,000	937,000	1,813,000
(6) 商い・サービス産業取引相談に関する収益	1,433,409	828,905	604,504
(7) 羽田イノベーションシティ・サテライトオフィス事業に関する収益	7,955,255	929,500	7,025,755
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	1,942,484	1,794,344	148,140
(1) おしごとナビ大田区に関する収益	1,892,484	1,774,344	118,140
(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	50,000	20,000	30,000
5 区内中小企業の技術開発支援に関する事業収益	4,549,800	6,379,200	△ 1,829,400
(1) 産学連携研究開発支援事業に関する収益	180,000	4,320,000	△ 4,140,000
(2) 次世代産業創造事業に関する収益	4,369,800	2,059,200	2,310,600
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	54,654,900	47,113,170	7,541,730
(1) 共済掛金等の収益	24,783,700	25,513,300	△ 729,600
(2) 余暇活動等の収益	29,871,200	21,599,870	8,271,330
7 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	122,475,425	85,995,776	36,479,649
(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)	119,736,475	84,654,766	35,081,709
(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)	2,738,950	1,341,010	1,397,940

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 補助金等収益	775,630,776	767,214,397	8,416,379
1 区補助金収益	670,034,000	684,916,000	△ 14,882,000
(1) 事業費補助分	369,881,000	386,297,000	△ 16,416,000
(2) 運営費補助分	300,153,000	298,619,000	1,534,000
2 国等補助金収益	0	6,344,870	△ 6,344,870
(1) 中小企業知的財産活動支援事業補助金収益	0	6,344,870	△ 6,344,870
3 区受託事業収益	105,596,776	75,953,527	29,643,249
(1) 産業プラザ施設維持の管理運營業務受託料収益	61,979,000	57,643,000	4,336,000
(2) ハイブリット受発注プラットフォームの構築・拡大による、中小製造業のデジタル化促進・稼ぐ力の強化事業受託料収益	39,600,000	0	39,600,000
(3) 産業プラザ展示ホール等の管理運営に係る補填金	4,017,776	18,310,527	△ 14,292,751
⑤ 受取寄附金収益	300,000	300,000	0
1 受取寄附金収益	300,000	300,000	0
⑥ 雑収益	412,786	77,964	334,822
1 受取利息	3,042	2,587	455
2 受取配当金	4,570	4,645	△ 75
3 雑収益	405,174	70,732	334,442
経常収益計	980,852,470	924,196,573	56,655,897

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	860,074,603	833,500,431	26,574,172
報酬	91,280,466	98,897,465	△ 7,616,999
委員報酬	180,000	210,000	△ 30,000
役員報酬	476,544	2,858,870	△ 2,382,326
給料手当	187,843,562	202,106,416	△ 14,262,854
福利厚生費	49,672,047	48,177,928	1,494,119
会議費	80,878	31,142	49,736
旅費交通費	1,638,067	1,238,138	399,929
通信運搬費	2,185,833	2,210,008	△ 24,175
消耗什器備品費	7,721,885	3,544,732	4,177,153
消耗品費	13,616,956	10,753,628	2,863,328
修繕費	54,860,144	48,492,020	6,368,124
印刷製本費	8,335,542	10,794,514	△ 2,458,972
燃料費	99,152	96,871	2,281
賃借料	20,784,303	21,313,625	△ 529,322
情報使用料	9,691,214	8,231,714	1,459,500
保険料	749,033	807,530	△ 58,497
諸謝金	18,855,740	20,714,978	△ 1,859,238
租税公課	4,297,230	4,066,089	231,141
負担金	23,915,568	21,684,597	2,230,971
助成金	81,349,034	91,263,011	△ 9,913,977
委託費	222,644,641	188,824,069	33,820,572
宣伝広告費	10,406,900	9,046,303	1,360,597
利用補助費	6,010,888	3,270,270	2,740,618
施設利用券購入費	34,828,696	25,666,609	9,162,087
給付金	6,136,750	6,468,700	△ 331,950
渉外費	24,310	11,094	13,216
雑費	2,363,615	2,567,379	△ 203,764
減価償却費	25,605	152,731	△ 127,126
② 管理費	7,345,308	7,724,842	△ 379,534
委員報酬	20,000	40,000	△ 20,000
役員報酬	493,056	638,730	△ 145,674
給料手当	4,363,282	4,727,635	△ 364,353
福利厚生費	1,128,617	1,126,969	1,648
会議費	0	4,504	△ 4,504
旅費交通費	2,528	1,113	1,415
通信運搬費	10,519	10,658	△ 139
費用弁償	75,762	76,649	△ 887

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	128,565	2,043	126,522
消耗品費	93,642	22,300	71,342
修繕費	41,725	183,176	△ 141,451
印刷製本費	1,291	2,535	△ 1,244
燃料費	1,511	1,771	△ 260
賃借料	111,325	106,690	4,635
情報使用料	160,211	106,418	53,793
保険料	13,095	15,314	△ 2,219
諸謝金	46,640	43,190	3,450
租税公課	16,170	10,711	5,459
負担金	409,189	312,157	97,032
委託費	203,040	251,296	△ 48,256
宣伝広告費	0	4,717	△ 4,717
渉外費	666	306	360
雑費	24,145	35,545	△ 11,400
減価償却費	329	415	△ 86
③ 大田区返納金	122,809,049	79,936,706	42,872,343
1 区補助金分	114,150,246	76,126,432	38,023,814
(1) 事業費補助分	63,827,319	45,501,823	18,325,496
(2) 運営費補助分	50,322,927	30,624,609	19,698,318
2 区からの受託事業費	8,658,803	3,810,274	4,848,529
(1) 産業プラザ施設維持の管理運営費	4,165,562	3,810,274	355,288
(2) ハイブリット受発注プラットフォームの構築・拡大による 中小製造業のデジタル化促進・稼ぐ力の強化事業	4,493,241	0	4,493,241
経常費用計	990,228,960	921,161,979	69,066,981
特定資産評価損益等	△ 4,412,253	0	△ 4,412,253
当期経常増減額	△ 13,788,743	3,034,594	△ 16,823,337

(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	0	1,005,205	△ 1,005,205
退職給付引当金取崩額	0	1,005,205	△ 1,005,205
(2)経常外費用	3,184,747	0	3,184,747
過年度損益修正額	3,184,747	0	3,184,747
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期経常外増減額	△ 3,184,747	1,005,205	△ 4,189,952
当期一般正味財産増減額	△ 16,973,490	4,039,799	△ 21,013,289
一般正味財産期首残高	258,705,338	254,665,539	4,039,799
一般正味財産期末残高	241,731,848	258,705,338	△ 16,973,490
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	741,731,848	758,705,338	△ 16,973,490