

# 令和4年度 収支予算書内訳書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

【正味財産増減計算ベース】

(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	1,742,000	1,742,000	0	0	0	0	0	0	869,000	2,611,000	
基本財産運用収益	1,742,000	1,742,000	0	0	0	0	0	0	869,000	2,611,000	
② 特定資産受取利息	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	180,000	280,000	
特定資産運用収益	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	180,000	280,000	
③ 事業収益	170,784,000	170,784,000	2,880,000	5,268,000	45,296,000	16,092,000	0	69,536,000	0	240,320,000	
支援事業収入等	170,784,000	170,784,000	2,880,000	5,268,000	45,296,000	16,092,000		69,536,000	0	240,320,000	
④ 受取補助金等収益	638,922,000	638,922,000	0	0	31,533,000	0	61,979,000	93,512,000	7,579,000	740,013,000	
受取大田区補助金	638,922,000	638,922,000	0	0	31,533,000	0	0	31,533,000	7,579,000	678,034,000	
受取大田区受託料	0	0	0	0	0	0	61,979,000	61,979,000	0	61,979,000	
⑤ 受取寄附金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
寄附金収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
⑥ 雑収益	44,000	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	
雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
受取利息収益	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000	
受取配当金収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
<b>経常収益計</b>	<b>811,502,000</b>	<b>811,502,000</b>	<b>2,880,000</b>	<b>5,268,000</b>	<b>76,929,000</b>	<b>16,092,000</b>	<b>61,979,000</b>	<b>163,148,000</b>	<b>8,628,000</b>	<b>983,278,000</b>	
(2) 経常費用											
事業費	821,907,000	821,907,000	2,764,000	4,556,000	78,817,000	16,092,000	61,979,000	164,208,000		986,115,000	
報酬	105,638,000	105,638,000	0	0	0	0	0	0		105,638,000	
役員報酬	2,586,000	2,586,000	0	0	274,000	0	0	274,000		2,860,000	
委員報酬	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000		220,000	
給料手当	191,302,000	191,302,000	989,000	659,000	18,455,000	1,922,000	19,865,000	41,890,000		233,192,000	
退職給付費用	194,000	194,000	1,000	1,000	19,000	2,000	20,000	43,000		237,000	
福利厚生費	45,899,000	45,899,000	237,000	158,000	4,428,000	461,000	4,766,000	10,050,000		55,949,000	
会議費	283,000	283,000	0	0	3,000	0	0	3,000		286,000	
旅費交通費	3,007,000	3,007,000	0	28,000	79,000	21,000	3,000	131,000		3,138,000	
通信運搬費	4,025,000	4,025,000	0	87,000	897,000	47,000	0	1,031,000		5,056,000	
費用弁償	84,000	84,000	0	0	9,000	0	0	9,000		93,000	
消耗什器備品費	7,025,000	7,025,000	0	0	560,000	194,000	0	754,000		7,779,000	
消耗品費	11,043,000	11,043,000	40,000	670,000	595,000	560,000	2,673,000	4,538,000		15,581,000	

(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			
修繕費	22,507,000	22,507,000	800,000	170,000	52,000	2,421,000	29,876,000	33,319,000			55,826,000
印刷製本費	6,869,000	6,869,000	0	493,000	2,440,000	45,000	0	2,978,000			9,847,000
燃料費	120,000	120,000	0	0	12,000	0	35,000	47,000			167,000
賃借料	25,125,000	25,125,000	0	253,000	2,229,000	149,000	1,092,000	3,723,000			28,848,000
情報使用料	9,024,000	9,024,000	0	0	510,000	256,000	0	766,000			9,790,000
保険料	818,000	818,000	1,000	1,000	53,000	22,000	13,000	90,000			908,000
諸謝金	23,711,000	23,711,000	0	0	214,000	6,000	0	220,000			23,931,000
租税公課	3,134,000	3,134,000	0	0	90,000	252,000	2,517,000	2,859,000			5,993,000
負担金	44,728,000	44,728,000	0	0	1,765,000	1,965,000	9,000	3,739,000			48,467,000
助成金	96,106,000	96,106,000	0	0	0	0	0	0			96,106,000
委託費	208,219,000	208,219,000	696,000	2,022,000	8,282,000	7,465,000	1,087,000	19,552,000			227,771,000
宣伝広告費	8,883,000	8,883,000	0	0	31,000	257,000	0	288,000			9,171,000
利用補助費	0	0	0	0	4,769,000	0	0	4,769,000			4,769,000
施設利用券購入費	0	0	0	0	24,018,000	0	0	24,018,000			24,018,000
給付金	0	0	0	0	7,625,000	0	0	7,625,000			7,625,000
渉外費	264,000	264,000	0	0	28,000	0	0	28,000			292,000
雑費	1,303,000	1,303,000	0	14,000	1,159,000	47,000	23,000	1,243,000			2,546,000
減価償却費	10,000	10,000	0	0	1,000	0	0	1,000			11,000
管理費									8,742,000		8,742,000
役員報酬									758,000		758,000
委員報酬									0		0
給料手当									5,273,000		5,273,000
退職給付費用									6,000		6,000
福利厚生費									1,265,000		1,265,000
会議費									16,000		16,000
旅費交通費									7,000		7,000
通信運搬費									13,000		13,000
費用弁償									105,000		105,000
消耗什器備品費									160,000		160,000
消耗品費									108,000		108,000
修繕費									8,000		8,000
印刷製本費									4,000		4,000
燃料費									3,000		3,000
賃借料									124,000		124,000
情報使用料									146,000		146,000
保険料									16,000		16,000

(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									61,000		61,000
租税公課									26,000		26,000
負担金									356,000		356,000
委託費									251,000		251,000
宣伝広告費									9,000		9,000
渉外費									8,000		8,000
雑費									19,000		19,000
減価償却費									0		0
大田区返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常費用計</b>	<b>821,907,000</b>	<b>821,907,000</b>	<b>2,764,000</b>	<b>4,556,000</b>	<b>78,817,000</b>	<b>16,092,000</b>	<b>61,979,000</b>	<b>164,208,000</b>	<b>8,742,000</b>		<b>994,857,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,405,000	△ 10,405,000	116,000	712,000	△ 1,888,000	0	0	△ 1,060,000	△ 114,000		△ 11,579,000
当期経常増減額	△ 10,405,000	△ 10,405,000	116,000	712,000	△ 1,888,000	0	0	△ 1,060,000	△ 114,000		△ 11,579,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額											
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額											△ 11,579,000
一般正味財産期首残高											225,845,000
一般正味財産期末残高											214,266,000
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
一般正味財産への振替額	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											714,266,000