

平成30年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	2,677,379	2,660,032	17,347
1 基本財産受取利息	2,677,379	2,660,032	17,347
② 特定資産運用益	119,243	162,622	△ 43,379
1 特定資産受取利息	119,243	162,622	△ 43,379
③ 事業収益	361,605,271	354,663,770	6,941,501
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	0	9,800	△ 9,800
(1) 産業情報受発信事業に関する収益	0	9,800	△ 9,800
2 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	2,114,039	2,102,884	11,155
(1) 中小企業情報化支援事業に関する収益	1,906,200	1,736,700	169,500
(2) ビジネスサポートサービスに関する収益	8,500	26,000	△ 17,500
(3) 創業者支援事業に関する収益	99,339	194,684	△ 95,345
(4) 工場表彰制度に関する収益	100,000	145,500	△ 45,500
3 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	9,329,186	11,181,000	△ 1,851,814
(1) 受・発注相談に関する収益	820,586	1,536,600	△ 716,014
(2) 海外取引相談に関する収益	0	408,240	△ 408,240
(3) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	1,745,280	1,620,000	125,280
(4) 海外見本市への出展支援に関する収益	601,200	738,100	△ 136,900
(5) 自主企画展示会に関する収益	6,072,120	6,556,160	△ 484,040
(6) 商い・サービス産業取引相談に関する収益	90,000	321,900	△ 231,900
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	1,884,700	2,191,000	△ 306,300
(1) おしごとナビ大田区に関する収益	1,834,700	2,171,000	△ 336,300
(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	8,566,520	9,012,480	△ 445,960
(1) 産学連携研究開発支援事業に関する収益	3,960,000	3,960,000	0
(2) 次世代産業創造事業に関する収益	4,606,520	5,052,480	△ 445,960
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	52,662,155	49,984,445	2,677,710
(1) 共済掛金等の収益	27,930,200	27,964,400	△ 34,200
(2) 余暇活動等の収益	24,731,955	22,020,045	2,711,910
7 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	287,048,671	280,182,161	6,866,510
(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)	281,877,329	274,478,587	7,398,742
(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)	5,171,342	5,703,574	△ 532,232

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 補助金等収益	826,173,000	679,742,760	146,430,240
1 区補助金収益	601,708,000	582,905,000	18,803,000
(1) 事業費補助分	350,524,000	340,229,000	10,295,000
(2) 運営費補助分	251,184,000	242,676,000	8,508,000
2 区受託事業収益	224,465,000	96,837,760	127,627,240
(1) 創業支援施設等の管理運営収益	28,873,000	28,399,000	474,000
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営収益	69,299,000	42,829,000	26,470,000
(3) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業受託料収益	25,000,000	19,958,700	5,041,300
(4) 「新たな産業振興基本戦略」方針の策定支援に係る業務受託料収益	0	5,184,000	△ 5,184,000
(5) おおた研究・開発フェアにおける車いすバスケットボールミーティングの開催業務受託料収益	0	467,060	△ 467,060
(6) 戦略的産業クラスター形成パイロット事業受託料収益	65,000,000	0	65,000,000
(7) 受発注主体の構築等検証業務受託料収益	36,293,000	0	36,293,000
⑤ 受取寄附金収益	0	0	0
1 受取寄附金収益	0	0	0
⑥ 雑収益	148,831	268,273	△ 119,442
1 受取利息	133,855	133,903	△ 48
2 受取配当金	300	500	△ 200
3 雑収益	14,676	133,870	△ 119,194
経常収益計	1,190,723,724	1,037,497,457	153,226,267

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	987,444,475	921,834,458	65,610,017
報酬	23,924,446	14,111,630	9,812,816
委員報酬	130,000	200,000	△ 70,000
役員報酬	8,751,085	7,282,585	1,468,500
給料手当	216,949,861	235,252,638	△ 18,302,777
退職給付費用	117,497	2,547,847	△ 2,430,350
福利厚生費	46,359,301	47,059,244	△ 699,943
会議費	347,449	427,603	△ 80,154
旅費交通費	5,921,933	5,509,467	412,466
通信運搬費	3,074,359	3,310,917	△ 236,558
消耗什器備品費	6,648,048	14,914,670	△ 8,266,622
消耗品費	17,867,526	16,796,943	1,070,583
修繕費	33,564,161	29,450,070	4,114,091
印刷製本費	12,939,117	13,529,514	△ 590,397
燃料費	119,231	113,553	5,678
光熱水料費	2,472,005	2,837,283	△ 365,278
賃借料	17,609,645	17,956,115	△ 346,470
情報使用料	5,117,164	4,860,904	256,260
保険料	1,045,503	954,741	90,762
諸謝金	23,173,815	24,887,215	△ 1,713,400
租税公課	4,091,918	3,294,782	797,136
負担金	93,314,532	86,824,931	6,489,601
助成金	95,460,744	108,425,068	△ 12,964,324
委託費	312,368,123	221,314,815	91,053,308
宣伝広告費	11,277,896	10,692,392	585,504
利用補助費	5,122,710	6,043,260	△ 920,550
施設利用券購入費	29,123,381	24,945,093	4,178,288
給付金	8,506,500	16,273,150	△ 7,766,650
渉外費	250,812	215,630	35,182
雑費	1,585,927	1,584,235	1,692
減価償却費	209,786	218,163	△ 8,377
② 管理費	6,372,190	7,555,611	△ 1,183,421
委員報酬	40,000	0	40,000
役員報酬	607,715	656,215	△ 48,500
給料手当	4,099,509	5,261,241	△ 1,161,732
退職給付費用	2,628	56,981	△ 54,353
福利厚生費	1,008,998	1,019,453	△ 10,455
旅費交通費	2,401	3,141	△ 740
通信運搬費	10,236	7,880	2,356
費用弁償	60,000	66,000	△ 6,000
消耗品費	21,679	22,413	△ 734

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	551	6,065	△ 5,514
印刷製本費	3,000	1,754	1,246
燃料費	1,869	1,494	375
賃借料	81,877	93,220	△ 11,343
情報使用料	9,648	12,989	△ 3,341
保険料	13,462	11,829	1,633
諸謝金	39,705	36,003	3,702
租税公課	10,982	5,268	5,714
負担金	287,341	230,767	56,574
委託費	48,281	42,497	5,784
渉外費	7,108	5,850	1,258
雑費	14,773	14,171	602
減価償却費	427	380	47
③ 大田区返納金	190,948,664	110,362,972	80,585,692
1 区補助金分	88,832,518	53,785,655	35,046,863
(1) 事業費補助分	48,750,527	38,879,884	9,870,643
(2) 運営費補助分	40,081,991	14,905,771	25,176,220
2 区からの受託事業費	28,393,314	5,195,611	23,197,703
(1) 創業支援施設等の管理運営費	4,092,464	2,281,496	1,810,968
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営費	13,820,176	2,914,115	10,906,061
(3) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業	4,395,296	0	4,395,296
(4) 戦略的産業クラスター形成パイロット事業	5,171,817	0	5,171,817
(5) 受発注主体の構築等検証業務	913,561	0	913,561
3 産業プラザ利用料金分	73,722,832	51,381,706	22,341,126
(1) 産業プラザ利用料金分	73,722,832	51,381,706	22,341,126
経常費用計	1,184,765,329	1,039,753,041	145,012,288
当期経常増減額	5,958,395	△ 2,255,584	8,213,979

(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	180,265	0	180,265
退職給付引当金取崩額	180,265	0	180,265
2 経常外費用	232,600	0	232,600
法人税、住民税及び事業税	232,600	0	232,600
当期経常外増減額	△ 52,335	0	△ 52,335
指定正味財産からの振替額	0	6,248,319	△ 6,248,319
当期一般正味財産増減額	5,906,060	3,992,735	1,913,325
一般正味財産期首残高	238,186,732	234,193,997	3,992,735
一般正味財産期末残高	244,092,792	238,186,732	5,906,060
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	0	5,689,355	△ 5,689,355
一般正味財産への振替額	0	△ 6,248,319	6,248,319
当期指定正味財産増減額	0	△ 558,964	558,964
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,558,964	△ 558,964
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	744,092,792	738,186,732	5,906,060