

令和3年度 収支予算書内訳書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

〔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	1,000	0	0	1,000	119,000	120,000	
特定資産運用収益	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	119,000	120,000	
③ 事業収益	153,895,000	153,895,000	4,320,000	4,952,000	52,025,000	14,732,000	0	76,029,000	0	229,924,000	
支援事業収入等	153,895,000	153,895,000	4,320,000	4,952,000	52,025,000	14,732,000	0	76,029,000	0	229,924,000	
④ 受取補助金等収益	634,164,000	634,164,000	0	0	29,710,000	0	46,441,000	76,151,000	7,595,000	717,910,000	
受取大田区補助金	634,164,000	634,164,000	0	0	29,710,000	0	0	29,710,000	7,595,000	671,469,000	
受取大田区受託料	0	0	0	0	0	0	46,441,000	46,441,000	0	46,441,000	
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	136,000	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000	
雑収益	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
受取利息収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
受取配当金収益	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
経常収益計	789,947,000	789,947,000	4,320,000	4,952,000	81,736,000	14,732,000	46,441,000	152,181,000	8,583,000	950,711,000	
(2) 経常費用											
事業費	801,116,000	801,116,000	3,387,000	3,995,000	83,916,000	14,732,000	46,441,000	152,471,000		953,587,000	
報酬	106,898,000	106,898,000	0	0	0	0	0	0		106,898,000	
役員報酬	2,598,000	2,598,000	0	0	261,000	0	0	261,000		2,859,000	
委員報酬	0	0	0	0	220,000	0	0	220,000		220,000	
給料手当	168,301,000	168,301,000	994,000	663,000	15,755,000	1,260,000	19,890,000	38,562,000		206,863,000	
退職給付費用	191,000	191,000	2,000	1,000	18,000	1,000	21,000	43,000		234,000	
福利厚生費	44,722,000	44,722,000	243,000	162,000	4,212,000	307,000	4,850,000	9,774,000		54,496,000	
会議費	314,000	314,000	0	0	3,000	0	0	3,000		317,000	
旅費交通費	3,374,000	3,374,000	0	22,000	85,000	18,000	3,000	128,000		3,502,000	
通信運搬費	3,983,000	3,983,000	0	56,000	896,000	40,000	0	992,000		4,975,000	
費用弁償	85,000	85,000	0	0	8,000	0	0	8,000		93,000	
消耗什器備品費	7,105,000	7,105,000	0	0	533,000	200,000	0	733,000		7,838,000	
消耗品費	10,580,000	10,580,000	40,000	540,000	575,000	491,000	2,673,000	4,319,000		14,899,000	

(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	17,285,000	17,285,000	1,200,000	50,000	51,000	1,877,000	14,400,000	17,578,000			34,863,000
印刷製本費	12,231,000	12,231,000	0	498,000	2,119,000	53,000	0	2,670,000			14,901,000
燃料費	108,000	108,000	0	0	11,000	0	31,000	42,000			150,000
賃借料	24,842,000	24,842,000	0	393,000	2,303,000	102,000	1,213,000	4,011,000			28,853,000
情報使用料	8,775,000	8,775,000	0	0	468,000	186,000	0	654,000			9,429,000
保険料	753,000	753,000	1,000	1,000	53,000	21,000	14,000	90,000			843,000
諸謝金	24,133,000	24,133,000	0	0	203,000	0	0	203,000			24,336,000
租税公課	2,740,000	2,740,000	0	0	119,000	170,000	2,528,000	2,817,000			5,557,000
負担金	55,329,000	55,329,000	0	0	1,654,000	3,742,000	9,000	5,405,000			60,734,000
助成金	96,406,000	96,406,000	0	0	0	0	0	0			96,406,000
委託費	199,109,000	199,109,000	907,000	1,593,000	10,126,000	5,960,000	786,000	19,372,000			218,481,000
宣伝広告費	9,946,000	9,946,000	0	0	29,000	275,000	0	304,000			10,250,000
利用補助費	0	0	0	0	5,575,000	0	0	5,575,000			5,575,000
施設利用券購入費	0	0	0	0	28,756,000	0	0	28,756,000			28,756,000
給付金	0	0	0	0	8,700,000	0	0	8,700,000			8,700,000
渉外費	265,000	265,000	0	0	27,000	0	0	27,000			292,000
雑費	1,018,000	1,018,000	0	14,000	1,155,000	29,000	23,000	1,221,000			2,239,000
減価償却費	25,000	25,000	0	2,000	1,000	0	0	3,000			28,000
管理費									8,816,000		8,816,000
役員報酬									799,000		799,000
委員報酬									0		0
給料手当									4,757,000		4,757,000
退職給付費用									6,000		6,000
福利厚生費									1,271,000		1,271,000
会議費									16,000		16,000
旅費交通費									8,000		8,000
通信運搬費									13,000		13,000
費用弁償									111,000		111,000
消耗什器備品費									161,000		161,000
消耗品費									111,000		111,000
修繕費									9,000		9,000
印刷製本費									3,000		3,000
燃料費									3,000		3,000
賃借料									193,000		193,000
情報使用料									141,000		141,000
保険料									17,000		17,000

(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									62,000		62,000
租税公課									36,000		36,000
負担金									344,000		344,000
委託費									717,000		717,000
宣伝広告費									9,000		9,000
渉外費									8,000		8,000
雑費									20,000		20,000
減価償却費									1,000		1,000
大田区返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	801,116,000	801,116,000	3,387,000	3,995,000	83,916,000	14,732,000	46,441,000	152,471,000	8,816,000		962,403,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,169,000	△ 11,169,000	933,000	957,000	△ 2,180,000	0	0	△ 290,000	△ 233,000		△ 11,692,000
当期経常増減額	△ 11,169,000	△ 11,169,000	933,000	957,000	△ 2,180,000	0	0	△ 290,000	△ 233,000		△ 11,692,000
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											△ 11,692,000
一般正味財産期首残高											232,213,000
一般正味財産期末残高											220,521,000
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											720,521,000