

# 令和5年度 収支予算書内訳書

(令和5年4月1日から令和6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	他1	他2	他3	小計			
	区内中小企業の振興を図る事業		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	869,000		2,611,000
基本財産運用収益	1,742,000	1,742,000	0	0	0	0	0	869,000		2,611,000
② 特定資産受取利息	0	0	0	100,000	0	0	100,000	300,000		400,000
特定資産運用収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	300,000		400,000
③ 事業収益	229,986,000	229,986,000	5,387,000	48,895,000	22,215,000	0	76,497,000	0		306,483,000
支援事業収入等	229,986,000	229,986,000	5,387,000	48,895,000	22,215,000		76,497,000	0		306,483,000
④ 受取補助金等収益	619,540,000	619,540,000	0	39,433,000	0	53,267,000	92,700,000	9,714,000		721,954,000
受取大田区補助金	619,540,000	619,540,000	0	39,433,000	0	0	39,433,000	9,714,000		668,687,000
受取大田区受託料	0	0	0	0	0	53,267,000	53,267,000	0		53,267,000
⑤ 受取寄附金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		10,000
寄附金収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		10,000
⑥ 雑収益	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000
雑収益	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0		80,000
受取利息収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		10,000
受取配当金収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		10,000
<b>経常収益計</b>	<b>851,378,000</b>	<b>851,378,000</b>	<b>5,387,000</b>	<b>88,428,000</b>	<b>22,215,000</b>	<b>53,267,000</b>	<b>169,297,000</b>	<b>10,883,000</b>		<b>1,031,558,000</b>
(2) 経常費用										
事業費	852,906,000	852,906,000	4,727,000	91,897,000	22,215,000	53,267,000	172,106,000			1,025,012,000
報酬	89,105,000	89,105,000	0	0	0	0	0			89,105,000
委員報酬	0	0	0	220,000	0	0	220,000			220,000
給料手当	187,613,000	187,613,000	672,000	23,305,000	1,932,000	19,969,000	45,878,000			233,491,000
福利厚生費	49,663,000	49,663,000	179,000	6,183,000	513,000	5,298,000	12,173,000			61,836,000
会議費	325,000	325,000	0	3,000	0	0	3,000			328,000
旅費交通費	6,533,000	6,533,000	28,000	80,000	47,000	2,000	157,000			6,690,000
通信運搬費	4,515,000	4,515,000	87,000	894,000	47,000	0	1,028,000			5,543,000
消耗什器備品費	1,501,000	1,501,000			155,000		155,000			1,656,000
消耗品費	9,847,000	9,847,000	659,000	436,000	685,000	3,094,000	4,874,000			14,721,000
修繕費	8,184,000	8,184,000	170,000	59,000	836,000	20,207,000	21,272,000			29,456,000
印刷製本費	7,028,000	7,028,000	493,000	2,598,000	39,000	0	3,130,000			10,158,000
燃料費	130,000	130,000	0	18,000	0	50,000	68,000			198,000

(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	他1	他2	他3	小計			
賃借料	21,812,000	21,812,000	253,000	2,492,000	148,000	1,089,000	3,982,000			25,794,000
情報使用料	11,468,000	11,468,000	0	1,119,000	249,000	0	1,368,000			12,836,000
保険料	920,000	920,000	1,000	62,000	22,000	15,000	100,000			1,020,000
諸謝金	23,932,000	23,932,000	0	268,000	6,000	0	274,000			24,206,000
租税公課	3,108,000	3,108,000	0	108,000	258,000	2,579,000	2,945,000			6,053,000
負担金	91,247,000	91,247,000	0	2,156,000	7,640,000	0	9,796,000			101,043,000
助成金	98,656,000	98,656,000	0	0	0	0	0			98,656,000
委託費	229,332,000	229,332,000	2,182,000	8,921,000	9,570,000	936,000	21,609,000			250,941,000
宣伝広告費	6,331,000	6,331,000	0	39,000	17,000	0	56,000			6,387,000
利用補助費	0	0	0	4,969,000	0	0	4,969,000			4,969,000
施設利用券購入費	0	0	0	28,981,000	0	0	28,981,000			28,981,000
給付金	0	0	0	7,775,000	0	0	7,775,000			7,775,000
渉外費	255,000	255,000	0	35,000	0	0	35,000			290,000
雑費	1,401,000	1,401,000	3,000	1,176,000	51,000	28,000	1,258,000			2,659,000
管理費								10,632,000		10,632,000
役員報酬								680,000		680,000
給料手当								6,658,000		6,658,000
福利厚生費								1,767,000		1,767,000
会議費								16,000		16,000
旅費交通費								6,000		6,000
通信運搬費								16,000		16,000
費用弁償								102,000		102,000
消耗品費								39,000		39,000
修繕費								11,000		11,000
印刷製本費								5,000		5,000
燃料費								5,000		5,000
賃借料								155,000		155,000
情報使用料								244,000		244,000
保険料								18,000		18,000
諸謝金								77,000		77,000
租税公課								31,000		31,000
負担金								468,000		468,000
委託費								289,000		289,000
宣伝広告費								11,000		11,000
渉外費								10,000		10,000
雑費								24,000		24,000
<b>経常費用計</b>	<b>852,906,000</b>	<b>852,906,000</b>	<b>4,727,000</b>	<b>91,897,000</b>	<b>22,215,000</b>	<b>53,267,000</b>	<b>172,106,000</b>	<b>10,632,000</b>		<b>1,035,644,000</b>

(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	他 1	他 2	他 3	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,528,000	△ 1,528,000	660,000	△ 3,469,000	0	0	△ 2,809,000	251,000		△ 4,086,000
当期経常増減額	△ 1,528,000	△ 1,528,000	660,000	△ 3,469,000	0	0	△ 2,809,000	251,000		△ 4,086,000
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額										△ 4,086,000
一般正味財産期首残高										243,502,000
一般正味財産期末残高										239,416,000
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
一般正味財産への振替額	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										739,416,000