

令和6年度 収支予算書内訳書

(令和6年4月1日から令和7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の貸出に伴う事業	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	2,578,000	2,578,000	0	0	0	0	0	1,287,000		3,865,000
基本財産運用収益	2,578,000	2,578,000	0	0	0	0	0	1,287,000		3,865,000
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	274,194,000	274,194,000	6,154,000	51,864,000	27,146,000	0	85,164,000	0		359,358,000
支援事業収入等	274,194,000	274,194,000	6,154,000	51,864,000	27,146,000		85,164,000	0		359,358,000
④ 受取補助金等収益	656,689,000	656,689,000	0	36,523,000	0	54,035,000	90,558,000	4,825,000		752,072,000
受取大田区補助金	656,689,000	656,689,000	0	36,523,000	0	0	36,523,000	4,825,000		698,037,000
受取大田区受託料	0	0	0	0	0	54,035,000	54,035,000	0		54,035,000
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
経常収益計	933,571,000	933,571,000	6,154,000	88,487,000	27,146,000	54,035,000	175,822,000	6,412,000		1,115,805,000
(2) 経常費用										
事業費	888,283,000	888,283,000	4,817,000	97,344,000	21,970,000	54,035,000	178,166,000			1,066,449,000
報酬	93,979,000	93,979,000	0	0	0	0	0			93,979,000
委員報酬	0	0	0	220,000	0	0	220,000			220,000
給料手当	219,151,000	219,151,000	664,000	21,485,000	1,946,000	20,128,000	44,223,000			263,374,000
福利厚生費	53,939,000	53,939,000	168,000	5,418,000	491,000	5,077,000	11,154,000			65,093,000
会議費	382,000	382,000	0	3,000	0	0	3,000			385,000
旅費交通費	10,090,000	10,090,000	22,000	88,000	41,000	2,000	153,000			10,243,000
通信運搬費	3,579,000	3,579,000	56,000	899,000	47,000	0	1,002,000			4,581,000
消耗什器備品費	1,336,000	1,336,000			136,000		136,000			1,472,000
消耗品費	8,353,000	8,353,000	849,000	516,000	428,000	3,453,000	5,246,000			13,599,000
修繕費	3,314,000	3,314,000	187,000	54,000	277,000	21,044,000	21,562,000			24,876,000
印刷製本費	8,524,000	8,524,000	803,000	2,491,000	22,000	0	3,316,000			11,840,000
燃料費	108,000	108,000	0	12,000	0	66,000	78,000			186,000

(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	20,792,000	20,792,000	37,000	2,436,000	132,000	657,000	3,262,000			24,054,000
情報使用料	12,490,000	12,490,000	0	1,107,000	218,000	0	1,325,000			13,815,000
保険料	1,159,000	1,159,000	1,000	63,000	14,000	14,000	92,000			1,251,000
諸謝金	24,346,000	24,346,000	0	253,000		0	253,000			24,599,000
租税公課	3,134,000	3,134,000	0	92,000	257,000	2,602,000	2,951,000			6,085,000
負担金	113,904,000	113,904,000	0	1,895,000	10,538,000	0	12,433,000			126,337,000
助成金	98,650,000	98,650,000	0	0	0	0	0			98,650,000
委託費	199,972,000	199,972,000	2,027,000	10,097,000	7,368,000	967,000	20,459,000			220,431,000
宣伝広告費	9,384,000	9,384,000	0	33,000	17,000	0	50,000			9,434,000
利用補助費	0	0	0	7,485,000	0	0	7,485,000			7,485,000
施設利用券購入費	0	0	0	33,888,000	0	0	33,888,000			33,888,000
給付金	0	0	0	7,540,000	0	0	7,540,000			7,540,000
渉外費	265,000	265,000	0	30,000	0	0	30,000			295,000
雑費	1,432,000	1,432,000	3,000	1,239,000	38,000	25,000	1,305,000			2,737,000
管理費								5,681,000		5,681,000
役員報酬								680,000		680,000
給料手当								3,357,000		3,357,000
福利厚生費								847,000		847,000
会議費								16,000		16,000
旅費交通費								3,000		3,000
通信運搬費								7,000		7,000
費用弁償								102,000		102,000
消耗品費								24,000		24,000
修繕費								5,000		5,000
印刷製本費								3,000		3,000
燃料費								2,000		2,000
賃借料								77,000		77,000
情報使用料								132,000		132,000
保険料								10,000		10,000
諸謝金								40,000		40,000
租税公課								14,000		14,000
負担金								208,000		208,000
委託費								132,000		132,000
宣伝広告費								5,000		5,000
渉外費								5,000		5,000
雑費								12,000		12,000
大田区返納金	46,586,000	46,586,000			5,176,000		5,176,000			51,762,000
経常費用計	934,869,000	934,869,000	4,817,000	97,344,000	27,146,000	54,035,000	183,342,000	5,681,000		1,123,892,000

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,298,000	△ 1,298,000	1,337,000	△ 8,857,000	0	0	△ 7,520,000	731,000		△ 8,087,000
当期経常増減額	△ 1,298,000	△ 1,298,000	1,337,000	△ 8,857,000	0	0	△ 7,520,000	731,000		△ 8,087,000
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										△ 8,087,000
一般正味財産期首残高										239,416,000
一般正味財産期末残高										231,329,000
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										731,329,000