

正味財産増減計算書内訳書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(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	2,811,149	2,811,149	0	0	0	0	0	1,403,467		4,214,616
基本財産運用収入	2,811,149	2,811,149	0	0	0	0	0	1,403,467		4,214,616
② 特定資産受取利息	0	0	0	107,556	0	0	107,556	257,451		365,007
特定資産運用収入	0	0	0	107,556	0	0	107,556	257,451		365,007
③ 事業収益	275,351,009	275,351,009	5,442,603	53,126,744	13,154,480	0	71,723,827	0		347,074,836
支援事業収入等	275,351,009	275,351,009	5,442,603	53,126,744	13,154,480	0	71,723,827	0		347,074,836
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	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0		1,350,000
寄附金収入	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0		1,350,000
⑥ 雑収益	457,714	457,714	0	0	0	0	0	0		457,714
雑収入	257,737	257,737	0	0	0	0	0	0		257,737
受取利息収入	195,760	195,760	0	0	0	0	0	0		195,760
受取配当金収入	4,217	4,217	0	0	0	0	0	0		4,217
経常収益計	936,658,872	936,658,872	5,442,603	89,757,300	13,154,480	54,035,000	162,389,383	6,485,918		1,105,534,173
(2) 経常費用										
事業費	821,210,999	821,210,999	5,311,474	90,659,743	10,691,325	49,260,581	155,923,123			977,134,122
報酬	82,114,562	82,114,562	0	0	0	0	0			82,114,562
委員報酬	0	0	0	200,000	0	0	200,000			200,000
給料手当	221,216,310	221,216,310	674,268	21,576,560	1,011,401	20,228,025	43,490,254			264,706,564
福利厚生費	50,276,100	50,276,100	157,380	5,036,154	236,070	4,721,394	10,150,998			60,427,098
会議費	221,225	221,225	0	1,886	0	0	1,886			223,111
旅費交通費	8,054,630	8,054,630	21,855	73,385	16,850	1,567	113,657			8,168,287
通信運搬費	3,115,699	3,115,699	52,653	808,815	16,323	0	877,791			3,993,490
消耗什器備品費	3,233,405	3,233,405	336,600	233,497	60,881	0	630,978			3,864,383
消耗品費	8,023,613	8,023,613	226,410	424,677	190,840	3,085,841	3,927,768			11,951,381
修繕費	4,089,880	4,089,880	0	309,563	86,325	17,754,379	18,150,267			22,240,147

(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			
印刷製本費	7,423,014	7,423,014	1,723,700	1,294,062	0	0	3,017,762			10,440,776
燃料費	48,813	48,813	0	5,520	0	55,000	60,520			109,333
賃借料	23,670,336	23,670,336	81,660	2,398,587	59,012	671,110	3,210,369			26,880,705
情報使用料	12,007,951	12,007,951	0	1,007,621	116,438	0	1,124,059			13,132,010
保険料	1,146,656	1,146,656	311	61,851	7,526	9,342	79,030			1,225,686
諸謝金	14,074,513	14,074,513	61,890	169,400	0	0	231,290			14,305,803
租税公課	2,162,437	2,162,437	0	19,520	111,362	2,107,631	2,238,513			4,400,950
負担金	103,604,998	103,604,998	0	1,790,405	4,905,152	0	6,695,557			110,300,555
助成金	78,356,177	78,356,177	0	0	0	0	0			78,356,177
委託費	187,674,197	187,674,197	1,662,387	7,392,700	3,857,164	626,292	13,538,543			201,212,740
宣伝広告費	8,721,192	8,721,192	307,560	19,800	6,413	0	333,773			9,054,965
利用補助費	0	0	0	5,121,190	0	0	5,121,190			5,121,190
施設利用券購入費	0	0	0	36,920,611	0	0	36,920,611			36,920,611
給付金	0	0	0	4,909,700	0	0	4,909,700			4,909,700
渉外費	196,243	196,243	0	22,190	0	0	22,190			218,433
雑費	1,625,965	1,625,965	4,800	862,049	9,568	0	876,417			2,502,382
減価償却費	153,083	153,083								153,083
管理費								5,560,938		5,560,938
委員報酬								20,000		20,000
役員報酬								560,000		560,000
給料手当								3,371,337		3,371,337
会議費								4,224		4,224
福利厚生費								786,899		786,899
旅費交通費								960		960
通信運搬費								6,347		6,347
費用弁償								75,000		75,000
消耗什器備品費								36,484		36,484
消耗品費								33,629		33,629
修繕費								88,446		88,446
印刷製本費								1,023		1,023
燃料費								862		862
賃借料								72,416		72,416
情報使用料								116,191		116,191
保険料								9,664		9,664
諸謝金								26,469		26,469

(単位：円)

[illegible]