

令和8年度 収支予算書内訳書

令和8年度 収 支 予 算 書

〔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賃貸に伴う事業	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	2,811,000	2,811,000	0	0	0	0	0	1,404,000		4,215,000
基本財産運用収益	2,811,000	2,811,000	0	0	0	0	0	1,404,000		4,215,000
② 特定資産受取利息	0	0	0	100,000	0	0	100,000	365,000		465,000
特定資産運用収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	365,000		465,000
③ 事業収益	100,686,000	100,686,000	4,637,000	58,722,000	6,348,000	0	69,707,000	0		170,393,000
支援事業収入等	100,686,000	100,686,000	4,637,000	58,722,000	6,348,000		69,707,000	0		170,393,000
④ 受取補助金等収益	787,378,000	787,378,000	0	64,227,000	6,125,000	60,079,000	130,431,000	7,150,000		924,959,000
受取大田区補助金	732,252,000	732,252,000	0	64,227,000	0	0	64,227,000	7,150,000		803,629,000
受取大田区受託料	55,126,000	55,126,000	0	0	6,125,000	60,079,000	66,204,000	0		121,330,000
⑤ 受取寄附金	10,000	10,000	0	0	0		0	0		10,000
寄附金収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0			10,000
⑥ 雑収益	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0		400,000
雑収益	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0		140,000
受取利息収益	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0		250,000
受取配当金収益	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		10,000
経常収益計	891,285,000	891,285,000	4,637,000	123,049,000	12,473,000	60,079,000	200,238,000	8,919,000		1,100,442,000
(2) 経常費用										
事業費	891,648,000	891,648,000	4,011,000	132,217,000	12,473,000	60,079,000	208,780,000			1,100,428,000
報酬	89,966,000	89,966,000					0			89,966,000
委員報酬	0	0		220,000			220,000			220,000
給料手当	260,593,000	260,593,000	699,000	31,706,000	1,998,000	17,216,000	51,619,000			312,212,000
退職給付費用	7,021,000	7,021,000	19,000	854,000	54,000	464,000	1,391,000			8,412,000
福利厚生費	60,215,000	60,215,000	162,000	7,326,000	462,000	3,978,000	11,928,000			72,143,000
会議費	1,125,000	1,125,000		3,000			3,000			1,128,000
旅費交通費	9,036,000	9,036,000		96,000	86,000	17,000	199,000			9,235,000
通信運搬費	3,565,000	3,565,000	20,000	1,171,000	33,000		1,224,000			4,789,000
消耗什器備品費	11,857,000	11,857,000		232,000	1,083,000		1,315,000			13,172,000
消耗品費	10,133,000	10,133,000	603,000	698,000	452,000	3,098,000	4,851,000			14,984,000
修繕費	4,508,000	4,508,000	110,000	335,000	165,000	31,021,000	31,631,000			36,139,000
印刷製本費	6,641,000	6,641,000	986,000	2,874,000	12,000		3,872,000			10,513,000
燃料費	111,000	111,000		14,000		57,000	71,000			182,000

(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	30,889,000	30,889,000	37,000	3,352,000	108,000	672,000	4,169,000			35,058,000
情報使用料	23,098,000	23,098,000		2,581,000	349,000		2,930,000			26,028,000
保険料	1,223,000	1,223,000	1,000	74,000	15,000	6,000	96,000			1,319,000
諸謝金	21,120,000	21,120,000		318,000	0		318,000			21,438,000
租税公課	3,186,000	3,186,000		105,000	265,000	2,247,000	2,617,000			5,803,000
負担金	18,262,000	18,262,000		2,944,000	13,000		2,957,000			21,219,000
助成金	88,900,000	88,900,000				0	0			88,900,000
委託費	232,024,000	232,024,000	1,371,000	20,183,000	7,317,000	1,294,000	30,165,000			262,189,000
宣伝広告費	5,176,000	5,176,000		37,000	28,000	0	65,000			5,241,000
利用補助費	0	0		6,425,000		0	6,425,000			6,425,000
施設利用券購入費	0	0		41,151,000		0	41,151,000			41,151,000
給付金	0	0		7,740,000		0	7,740,000			7,740,000
渉外費	348,000	348,000		45,000		0	45,000			393,000
雑費	2,467,000	2,467,000	3,000	1,733,000	33,000	9,000	1,778,000			4,245,000
減価償却費	184,000	184,000								184,000
管理費								8,016,000		8,016,000
役員報酬								680,000		680,000
給料手当								4,825,000		4,825,000
退職給付費用								130,000		130,000
福利厚生費								1,115,000		1,115,000
会議費								16,000		16,000
旅費交通費								3,000		3,000
通信運搬費								8,000		8,000
費用弁償								102,000		102,000
消耗什器備品費								35,000		35,000
消耗品費								45,000		45,000
修繕費								47,000		47,000
印刷製本費								4,000		4,000
燃料費								2,000		2,000
賃借料								113,000		113,000
情報使用料								332,000		332,000
保険料								11,000		11,000
諸謝金								49,000		49,000
租税公課								16,000		16,000
負担金								240,000		240,000
委託費								209,000		209,000
宣伝広告費								6,000		6,000
渉外費								7,000		7,000
雑費								21,000		21,000
大田区返納金		0					0			0
経常費用計	891,648,000	891,648,000	4,011,000	132,217,000	12,473,000	60,079,000	208,780,000	8,016,000		1,108,444,000

(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	△ 363,000	△ 363,000	626,000	△ 9,168,000	0	0	△ 8,542,000	903,000		△ 8,002,000
当期経常増減額	△ 363,000	△ 363,000	626,000	△ 9,168,000	0	0	△ 8,542,000	903,000		△ 8,002,000
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										△ 8,002,000
一般正味財産期首残高										218,025,000
一般正味財産期末残高										210,023,000
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										710,023,000