

正味財産増減計算書内訳書

(令和7年4月1日から令和8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の外貸出に伴う事業	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	3,342,010	3,342,010	0	0	0	0	0	1,671,005		5,013,015
基本財産運用収入	3,342,010	3,342,010	0	0	0	0	0	1,671,005		5,013,015
② 特定資産受取利息	347,137	347,137	0	121,040	0	0	121,040	0		468,177
特定資産運用収入	347,137	347,137	0	121,040	0	0	121,040	0		468,177
③ 事業収益	111,488,086	111,488,086	2,255,625	50,405,322	5,522,744	0	58,183,691	0		169,671,777
支援事業収入等	111,488,086	111,488,086	2,255,625	50,405,322	5,522,744	0	58,183,691	0		169,671,777
④ 受取補助金等収益	748,009,413	748,009,413	0	55,578,000	3,670,862	59,990,000	119,238,862	4,782,000		872,030,275
受取大田区補助金	703,577,000	703,577,000	0	55,578,000	0	0	55,578,000	4,782,000		763,937,000
受取大田区受託料	44,432,413	44,432,413	0	0	3,670,862	59,990,000	63,660,862	0		108,093,275
⑤ 受取寄附金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0		600,000
寄附金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0		600,000
⑥ 雑収益	629,154	629,154	0	0	0	0	0	0		629,154
雑収入	34,200	34,200	0	0	0	0	0	0		34,200
受取利息収入	590,594	590,594	0	0	0	0	0	0		590,594
受取配当金収入	4,360	4,360	0	0	0	0	0	0		4,360
経常収益計	864,415,800	864,415,800	2,255,625	106,104,362	9,193,606	59,990,000	177,543,593	6,453,005		1,048,412,398
(2) 経常費用										
事業費	757,924,377	757,924,377	2,658,734	103,248,660	9,193,606	42,105,845	157,206,845			915,131,222
報酬	78,466,043	78,466,043	0	0	0	0	0			78,466,043
委員報酬	0	0	0	100,000	0	0	100,000			100,000
給料手当	241,089,540	241,089,540	651,593	27,366,921	1,303,187	19,547,801	48,869,502			289,959,042
退職給付支出	2,021,449	2,021,449	5,466	229,588	12,048	163,992	411,094			2,432,543
福利厚生費	50,342,886	50,342,886	139,957	5,705,218	308,464	4,198,686	10,352,325			60,695,211
会議費	285,178	285,178	0	1,726	0	0	1,726			286,904
旅費交通費	8,367,199	8,367,199	0	69,368	26,362	14,144	109,874			8,477,073
通信運搬費	2,436,295	2,436,295	31,516	908,299	12,120	0	951,935			3,388,230
消耗什器備品費	1,945,628	1,945,628	0	14,215	121,425	618,294	753,934			2,699,562
消耗品費	6,097,318	6,097,318	31,382	412,919	152,366	2,019,771	2,616,438			8,713,756
修繕費	1,261,508	1,261,508		24,107	61,985	12,748,369	12,834,461			14,095,969

(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	4,275,989	4,275,989	578,333	2,089,238	0	0	2,667,571			6,943,560
燃料費	31,290	31,290	0	3,831	0	56,760	60,591			91,881
賃借料	26,446,362	26,446,362	36,300	2,998,140	78,666	990,110	4,103,216			30,549,578
情報使用料	16,507,606	16,507,606	0	1,733,576	225,548	0	1,959,124			18,466,730
保険料	997,614	997,614	184	62,711	11,185	5,520	79,600			1,077,214
諸謝金	13,832,704	13,832,704	0	189,538	0	0	189,538			14,022,242
租税公課	700,964	700,964	0	22,992	42,211	592,196	657,399			1,358,363
負担金	15,709,647	15,709,647	90,000	2,181,575	11,582	0	2,283,157			17,992,804
助成金	64,263,028	64,263,028	0	0	0	0	0			64,263,028
委託費	212,605,908	212,605,908	1,081,696	15,000,982	6,796,518	917,707	23,796,903			236,402,811
宣伝広告費	5,291,345	5,291,345	0	53,308	0	0	53,308			5,344,653
利用補助費	0	0	0	4,476,656	0	0	4,476,656			4,476,656
施設利用券購入費	0	0	0	33,234,839	0	0	33,234,839			33,234,839
給付金	0	0	0	5,201,700	0	0	5,201,700			5,201,700
渉外費	225,940	225,940	0	27,666	0	0	27,666			253,606
雑費	1,761,831	1,761,831	4,800	824,274	14,926	7,300	851,300			2,613,131
減価償却費	183,700	183,700	0	0	0	0	0			183,700
退職給付引当金繰入額	2,777,405	2,777,405	7,507	315,273	15,013	225,195	562,988			3,340,393
管理費								5,129,747		5,129,747
委員報酬								20,000		20,000
役員報酬								420,000		420,000
給料手当								3,257,966		3,257,966
退職給付支出								27,332		27,332
会議費								79		79
福利厚生費								679,193		679,193
旅費交通費								1,365		1,365
通信運搬費								7,944		7,944
費用弁償								60,000		60,000
消耗什器備品費								1,692		1,692
消耗品費								17,628		17,628
修繕費								2,870		2,870
印刷製本費								1,467		1,467
燃料費								456		456
賃借料								60,235		60,235
情報使用料								160,545		160,545
保険料								7,466		7,466
諸謝金								22,564		22,564

