

正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	1,701,006	1,701,006	0	0	0	0	0	849,227		2,550,233
基本財産運用収入	1,701,006	1,701,006	0	0	0	0	0	849,227		2,550,233
② 特定資産受取利息	0	0	0	100,146	0	0	100,146	244,231		344,377
特定資産運用収入	0	0	0	100,146	0	0	100,146	244,231		344,377
③ 事業収益	258,063,275	258,063,275	5,037,465	54,409,024	18,758,075	0	78,204,564	0		336,267,839
支援事業収入等	258,063,275	258,063,275	5,037,465	54,409,024	18,758,075	0	78,204,564	0		336,267,839
④ 受取補助金等収益	607,155,000	607,155,000	0	39,433,000	0	53,267,000	92,700,000	9,714,000		709,569,000
受取大田区補助金	607,155,000	607,155,000	0	39,433,000	0	0	39,433,000	9,714,000		656,302,000
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	4,370,307	4,370,307	0	0	0	0	0	0		4,370,307
寄附金収入	4,370,307	4,370,307	0	0	0	0	0	0		4,370,307
⑥ 雑収益	157,393	157,393	0	0	0	0	0	0		157,393
雑収入	149,577	149,577	0	0	0	0	0	0		149,577
受取利息収入	3,410	3,410	0	0	0	0	0	0		3,410
受取配当金収入	4,406	4,406	0	0	0	0	0	0		4,406
経常収益計	871,446,981	871,446,981	5,037,465	93,942,170	18,758,075	53,267,000	171,004,710	10,807,458		1,053,259,149
(2) 経常費用										
事業費	771,147,311	771,147,311	3,922,068	93,955,754	17,132,410	51,902,791	166,913,023			938,060,334
報酬	80,793,191	80,793,191	0	0	0	0	0			80,793,191
委員報酬	0	0	0	210,000	0	0	210,000			210,000
給料手当	186,235,732	186,235,732	632,172	22,126,017	1,264,344	18,965,158	42,987,691			229,223,423
福利厚生費	44,439,480	44,439,480	154,445	5,405,580	308,890	4,633,353	10,502,268			54,941,748
会議費	118,290	118,290	0	2,050	0	0	2,050			120,340
旅費交通費	6,639,068	6,639,068	5,766	16,552	29,362	1,220	52,900			6,691,968
通信運搬費	2,597,680	2,597,680	41,929	768,709	26,822	0	837,460			3,435,140
消耗什器備品費	2,552,153	2,552,153	233,660	82,062	158,349	0	474,071			3,026,224
消耗品費	7,148,424	7,148,424	384,023	379,195	327,512	3,014,054	4,104,784			11,253,208
修繕費	7,685,333	7,685,333	0	13,364	637,465	21,350,830	22,001,659			29,686,992

(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	4,963,038	4,963,038	493,000	1,555,285	12,287	0	2,060,572			7,023,610
燃料費	36,743	36,743	0	5,043	0	67,650	72,693			109,436
賃借料	19,632,946	19,632,946	252,024	2,447,473	99,539	1,088,040	3,887,076			23,520,022
情報使用料	11,149,716	11,149,716	0	1,081,282	169,508	0	1,250,790			12,400,506
保険料	960,014	960,014	493	85,223	12,322	14,793	112,831			1,072,845
諸謝金	17,958,402	17,958,402	0	207,900	0	0	207,900			18,166,302
租税公課	1,822,738	1,822,738	0	27,166	137,457	1,820,328	1,984,951			3,807,689
負担金	96,013,813	96,013,813	0	1,756,252	6,961,506	0	8,717,758			104,731,571
助成金	71,141,050	71,141,050	0	0	0	0	0			71,141,050
委託費	204,795,089	204,795,089	1,722,156	7,159,369	6,956,207	938,725	16,776,457			221,571,546
宣伝広告費	2,742,362	2,742,362	0	23,100	9,438	0	32,538			2,774,900
利用補助費	0	0	0	5,465,170	0	0	5,465,170			5,465,170
施設利用券購入費	0	0	0	38,256,909	0	0	38,256,909			38,256,909
給付金	0	0	0	5,953,450	0	0	5,953,450			5,953,450
渉外費	163,540	163,540	0	22,447	0	0	22,447			185,987
雑費	1,558,509	1,558,509	2,400	906,156	21,402	8,640	938,598			2,497,107
管理費								9,760,619		9,760,619
委員報酬								60,000		60,000
役員報酬								560,000		560,000
給料手当								6,321,719		6,321,719
会議費								9,096		9,096
福利厚生費								1,544,451		1,544,451
旅費交通費								2,652		2,652
通信運搬費								12,887		12,887
費用弁償								81,000		81,000
消耗什器備品費								23,446		23,446
消耗品費								53,250		53,250
修繕費								3,818		3,818
印刷製本費								3,465		3,465
燃料費								1,441		1,441
賃借料								146,387		146,387
情報使用料								233,509		233,509
保険料								24,350		24,350
諸謝金								59,400		59,400

(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			
租税公課								7,761		7,761
負担金								366,644		366,644
委託費								206,923		206,923
宣伝広告費								6,600		6,600
渉外費								6,413		6,413
雑費								25,407		25,407
大田区返納金	99,311,794	99,311,794	0	3,326,185	1,430,610	1,510,634	6,267,429	830,838		106,410,061
経常費用計	870,459,105	870,459,105	3,922,068	97,281,939	18,563,020	53,413,425	173,180,452	10,591,457		1,054,231,014
評価損益等調整前当期経常増減額	987,876	987,876	1,115,397	△ 3,339,769	195,055	△ 146,425	△ 2,175,742	216,001		△ 971,865
特定資産評価損益等	0	0	0	△ 1,214,000	0	0	△ 1,214,000	△ 2,241,640		△ 3,455,640
当期経常増減額	987,876	987,876	1,115,397	△ 4,553,769	195,055	△ 146,425	△ 3,389,742	△ 2,025,639		△ 4,427,505
2. 経常外増減の部										
経常外収益										0
退職給付引当金取崩額										0
経常外費用										0
過年度損益修正額										0
法人税、住民税及び事業税										0
当期経常外増減額										0
他会計振替額	537,797	537,797					△ 537,797			0
当期一般正味財産増減額										△ 4,427,505
一般正味財産期首残高										241,731,848
一般正味財産期末残高										237,304,343
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
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										737,304,343