

# 令和2年度 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	2,616,048	2,615,719	329
1 基本財産受取利息	2,616,048	2,615,719	329
② 特定資産運用益	119,847	117,009	2,838
1 特定資産受取利息	119,847	117,009	2,838
③ 事業収益	139,162,186	342,531,642	△ 203,369,456
1 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	2,392,000	2,073,300	318,700
(1) 中小企業情報化支援事業に関する収益	1,672,000	1,973,300	△ 301,300
(2) 工場表彰制度に関する収益	0	100,000	△ 100,000
(3) 大田のお土産100選事業に関する収益	720,000	0	720,000
2 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	4,595,125	9,365,215	△ 4,770,090
(1) 受・発注相談に関する収益	371,500	677,115	△ 305,615
(2) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	0	1,728,000	△ 1,728,000
(3) 国内見本市への出展支援に関する収益	3,871,625	0	3,871,625
(3) 海外見本市への出展支援に関する収益	0	806,000	△ 806,000
(4) 自主企画展示会に関する収益	352,000	6,070,100	△ 5,718,100
(5) 商い・サービス産業取引相談に関する収益	0	84,000	△ 84,000
3 区内中小企業の人材の育成・確保の支援に関する事業収益	1,528,146	1,876,032	△ 347,886
(1) おしごとナビ大田区に関する収益	1,488,146	1,806,032	△ 317,886
(2) 中小企業次世代ものづくり人材育成事業に関する収益	40,000	70,000	△ 30,000
4 区内中小企業の技術開発支援に関する事業収益	6,392,400	8,442,800	△ 2,050,400
(1) 産学連携研究開発支援事業に関する収益	4,320,000	4,080,000	240,000
(2) 次世代産業創造事業に関する収益	2,072,400	4,362,800	△ 2,290,400
5 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業に関する収益	41,741,230	54,365,559	△ 12,624,329
(1) 共済掛金等の収益	26,529,600	27,061,800	△ 532,200
(2) 余暇活動等の収益	15,211,630	27,303,759	△ 12,092,129
6 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	82,513,285	266,408,736	△ 183,895,451
(1) 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益 (利用料金制度対象)	80,919,634	261,619,961	△ 180,700,327
(2) 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益 (施設貸与に伴う付加サービス対象)	1,593,651	4,788,775	△ 3,195,124

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 補助金等収益	955,524,011	899,312,000	56,212,011
1 区補助金収益	720,069,000	669,460,000	50,609,000
(1) 事業費補助分	433,907,000	419,853,000	14,054,000
(2) 運営費補助分	286,162,000	249,607,000	36,555,000
2 区受託事業収益	235,455,011	229,852,000	5,603,011
(1) 創業支援施設等の管理運営収益	28,653,000	29,220,000	△ 567,000
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営収益	58,159,000	80,332,000	△ 22,173,000
(3) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業受託料収益	9,510,000	25,000,000	△ 15,490,000
(4) 受発注主体の構築等検証業務受託料収益	0	95,000,000	△ 95,000,000
(5) 羽田区施策活用スペース運営業務受託料収益	28,985,000	0	28,985,000
(6) 事業承継個別相談業務受託料収益	500,000	300,000	200,000
(7) 産業プラザ展示ホール等の管理運営に係る補填金	109,648,011	0	109,648,011
⑤ 受取寄附金収益	472,437	0	472,437
1 受取寄附金収益	472,437	0	472,437
⑥ 雑収益	164,491	102,817	61,674
1 受取利息	118,241	61,177	57,064
2 受取配当金	4,815	2,752	2,063
3 雑収益	41,435	38,888	2,547
經常収益計	1,098,059,020	1,244,679,187	△ 146,620,167

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	952,577,375	1,055,749,212	△ 103,171,837
報酬	87,747,829	84,540,075	3,207,754
委員報酬	190,000	190,000	0
役員報酬	1,432,006	1,948,014	△ 516,008
給料手当	201,331,664	171,424,224	29,907,440
退職給付費用	117,612	58,693	58,919
福利厚生費	49,588,496	47,342,626	2,245,870
会議費	30,572	186,452	△ 155,880
旅費交通費	996,335	4,516,258	△ 3,519,923
通信運搬費	2,721,479	3,381,847	△ 660,368
消耗什器備品費	14,123,202	5,155,450	8,967,752
消耗品費	14,574,265	13,776,686	797,579
修繕費	14,411,140	35,555,675	△ 21,144,535
印刷製本費	9,473,228	15,410,601	△ 5,937,373
燃料費	89,736	115,936	△ 26,200
光熱水料費	2,395,551	2,602,885	△ 207,334
賃借料	24,512,654	18,147,644	6,365,010
情報使用料	7,030,370	4,837,208	2,193,162
保険料	802,108	934,392	△ 132,284
諸謝金	24,844,828	25,593,808	△ 748,980
租税公課	4,937,932	2,614,102	2,323,830
負担金	92,477,524	92,621,574	△ 144,050
助成金	117,897,548	64,953,423	52,944,125
委託費	239,516,495	405,051,208	△ 165,534,713
宣伝広告費	7,305,852	10,993,737	△ 3,687,885
利用補助費	2,106,472	4,442,340	△ 2,335,868
施設利用券購入費	23,621,846	30,397,604	△ 6,775,758
給付金	6,142,500	6,813,750	△ 671,250
渉外費	42,311	164,578	△ 122,267
雑費	2,058,296	1,872,675	185,621
減価償却費	57,524	105,747	△ 48,223
② 管理費	6,742,746	6,440,875	301,871
委員報酬	20,000	40,000	△ 20,000
役員報酬	696,794	481,786	215,008
給料手当	4,051,247	3,773,789	277,458
退職給付費用	2,400	1,313	1,087
福利厚生費	1,012,010	1,058,602	△ 46,592
会議費	0	6,216	△ 6,216
旅費交通費	1,249	2,463	△ 1,214
通信運搬費	10,470	10,646	△ 176
費用弁償	74,046	63,000	11,046

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	6,798	12,804	△ 6,006
消耗品費	27,436	35,176	△ 7,740
修繕費	391	358	33
印刷製本費	2,175	2,868	△ 693
燃料費	1,246	1,114	132
賃借料	77,495	73,784	3,711
情報使用料	85,166	11,702	73,464
保険料	14,752	11,573	3,179
諸謝金	69,455	44,062	25,393
租税公課	7,218	5,498	1,720
負担金	245,391	290,764	△ 45,373
委託費	312,261	484,483	△ 172,222
宣伝広告費	4,968	6,063	△ 1,095
渉外費	1,089	4,664	△ 3,575
雑費	18,300	17,720	580
減価償却費	389	427	△ 38
③ 大田区返納金	134,088,989	177,684,226	△ 43,595,237
1 区補助金分	116,842,733	99,872,855	16,969,878
(1) 事業費補助分	80,563,605	56,298,546	24,265,059
(2) 運営費補助分	36,279,128	43,574,309	△ 7,295,181
2 区からの受託事業費	17,246,256	19,516,442	△ 2,270,186
(1) 創業支援施設等の管理運営費	4,665,656	5,069,406	△ 403,750
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営費	4,510,084	9,579,052	△ 5,068,968
(3) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業	469,323	1,939,614	△ 1,470,291
(4) 受発注主体の構築等検証業務	0	2,928,370	△ 2,928,370
(5) 羽田区施策活用スペース運営業務	7,601,193	0	7,601,193
3 産業プラザ利用料金分	0	58,294,929	△ 58,294,929
(1) 産業プラザ利用料金分	0	58,294,929	△ 58,294,929
経常費用計	1,093,409,110	1,239,874,313	△ 146,465,203
当期経常増減額	4,649,910	4,804,874	△ 154,964

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	411,260	1,066,703	△ 655,443
退職給付引当金取崩額	411,260	1,066,703	△ 655,443
(2)経常外費用	0	360,000	△ 360,000
法人税、住民税及び事業税	0	360,000	△ 360,000
当期経常外増減額	411,260	706,703	△ 295,443
当期一般正味財産増減額	5,061,170	5,511,577	△ 450,407
一般正味財産期首残高	249,604,369	244,092,792	5,511,577
一般正味財産期末残高	254,665,539	249,604,369	5,061,170
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	754,665,539	749,604,369	5,061,170