

令和3年度 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	2,591,202	2,616,048	△ 24,846
1 基本財産受取利息	2,591,202	2,616,048	△ 24,846
② 特定資産運用益	3,282,626	119,847	3,162,779
1 特定資産受取利息	3,282,626	119,847	3,162,779
③ 事業収益	150,730,384	139,162,186	11,568,198
1 大田区の産業振興のための情報収集・発信に関する事業収益	37,500	0	37,500
(1) 産業情報受発信事業に関する事業収益	37,500	0	37,500
2 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	1,794,100	2,392,000	△ 597,900
(1) 中小企業情報化支援事業に関する収益	1,794,100	1,672,000	122,100
(2) 大田のお土産100選事業に関する収益	0	720,000	△ 720,000
3 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	7,616,294	4,595,125	3,021,169
(1) 受・発注相談に関する収益	341,000	371,500	△ 30,500
(2) 海外取引相談事業に関する収益	158,000	0	158,000
(3) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	1,760,000	0	1,760,000
(4) 国内見本市への出展支援に関する収益	2,661,889	3,871,625	△ 1,209,736
(5) 自主企画展示会に関する収益	937,000	352,000	585,000
(6) 商い・サービス産業取引相談に関する収益	828,905	0	828,905
(7) 羽田イノベーションシティ・サテライトオフィス事業に関する収益	929,500	0	929,500
4 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	1,794,344	1,528,146	266,198
(1) おしごとナビ大田区に関する収益	1,774,344	1,488,146	286,198
(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	20,000	40,000	△ 20,000
5 区内中小企業の技術開発支援に関する事業収益	6,379,200	6,392,400	△ 13,200
(1) 産学連携研究開発支援事業に関する収益	4,320,000	4,320,000	0
(2) 次世代産業創造事業に関する収益	2,059,200	2,072,400	△ 13,200
6 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業に関する収益	47,113,170	41,741,230	5,371,940
(1) 共済掛金等の収益	25,513,300	26,529,600	△ 1,016,300
(2) 余暇活動等の収益	21,599,870	15,211,630	6,388,240
7 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	85,995,776	82,513,285	3,482,491
(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)	84,654,766	80,919,634	3,735,132
(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)	1,341,010	1,593,651	△ 252,641

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 補助金等収益	767,214,397	955,524,011	△ 188,309,614
1 区補助金収益	684,916,000	720,069,000	△ 35,153,000
(1) 事業費補助分	386,297,000	433,907,000	△ 47,610,000
(2) 運営費補助分	298,619,000	286,162,000	12,457,000
2 国等補助金収益	6,344,870	0	6,344,870
(1) 中小企業知的財産活動支援事業補助金収益	6,344,870	0	6,344,870
3 区受託事業収益	75,953,527	235,455,011	△ 159,501,484
(1) 創業支援施設等の管理運営収益	0	28,653,000	△ 28,653,000
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営収益	57,643,000	58,159,000	△ 516,000
(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	0	9,510,000	△ 9,510,000
(4) 羽田区施策活用スペース運営業務受託料収益	0	28,985,000	△ 28,985,000
(5) 事業承継個別相談業務受託料収益	0	500,000	△ 500,000
(6) 産業プラザ展示ホール等の管理運営に係る補填金	18,310,527	109,648,011	△ 91,337,484
⑤ 受取寄附金収益	300,000	472,437	△ 172,437
1 受取寄附金収益	300,000	472,437	△ 172,437
⑥ 雑収益	77,964	164,491	△ 86,527
1 受取利息	2,587	118,241	△ 115,654
2 受取配当金	4,645	4,815	△ 170
3 雑収益	70,732	41,435	29,297
経常収益計	924,196,573	1,098,059,020	△ 173,862,447

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	833,500,431	952,577,375	△ 119,076,944
報酬	98,897,465	87,747,829	11,149,636
委員報酬	210,000	190,000	20,000
役員報酬	2,858,870	1,432,006	1,426,864
給料手当	202,106,416	201,331,664	774,752
退職給付費用	0	117,612	△ 117,612
福利厚生費	48,177,928	49,588,496	△ 1,410,568
会議費	31,142	30,572	570
旅費交通費	1,238,138	996,335	241,803
通信運搬費	2,210,008	2,721,479	△ 511,471
消耗什器備品費	3,544,732	14,123,202	△ 10,578,470
消耗品費	10,753,628	14,574,265	△ 3,820,637
修繕費	48,492,020	14,411,140	34,080,880
印刷製本費	10,794,514	9,473,228	1,321,286
燃料費	96,871	89,736	7,135
光熱水料費	0	2,395,551	△ 2,395,551
賃借料	21,313,625	24,512,654	△ 3,199,029
情報使用料	8,231,714	7,030,370	1,201,344
保険料	807,530	802,108	5,422
諸謝金	20,714,978	24,844,828	△ 4,129,850
租税公課	4,066,089	4,937,932	△ 871,843
負担金	21,684,597	92,477,524	△ 70,792,927
助成金	91,263,011	117,897,548	△ 26,634,537
委託費	188,824,069	239,516,495	△ 50,692,426
宣伝広告費	9,046,303	7,305,852	1,740,451
利用補助費	3,270,270	2,106,472	1,163,798
施設利用券購入費	25,666,609	23,621,846	2,044,763
給付金	6,468,700	6,142,500	326,200
渉外費	11,094	42,311	△ 31,217
雑費	2,567,379	2,058,296	509,083
減価償却費	152,731	57,524	95,207
② 管理費	7,724,842	6,742,746	982,096
委員報酬	40,000	20,000	20,000
役員報酬	638,730	696,794	△ 58,064
給料手当	4,727,635	4,051,247	676,388
退職給付費用	0	2,400	△ 2,400
福利厚生費	1,126,969	1,012,010	114,959
会議費	4,504	0	4,504
旅費交通費	1,113	1,249	△ 136
通信運搬費	10,658	10,470	188
費用弁償	76,649	74,046	2,603

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	2,043	6,798	△ 4,755
消耗品費	22,300	27,436	△ 5,136
修繕費	183,176	391	182,785
印刷製本費	2,535	2,175	360
燃料費	1,771	1,246	525
賃借料	106,690	77,495	29,195
情報使用料	106,418	85,166	21,252
保険料	15,314	14,752	562
諸謝金	43,190	69,455	△ 26,265
租税公課	10,711	7,218	3,493
負担金	312,157	245,391	66,766
委託費	251,296	312,261	△ 60,965
宣伝広告費	4,717	4,968	△ 251
渉外費	306	1,089	△ 783
雑費	35,545	18,300	17,245
減価償却費	415	389	26
③ 大田区返納金	79,936,706	134,088,989	△ 54,152,283
1 区補助金分	76,126,432	116,842,733	△ 40,716,301
(1) 事業費補助分	45,501,823	80,563,605	△ 35,061,782
(2) 運営費補助分	30,624,609	36,279,128	△ 5,654,519
2 区からの受託事業費	3,810,274	17,246,256	△ 13,435,982
(1) 創業支援施設等の管理運営費	0	4,665,656	△ 4,665,656
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営費	3,810,274	4,510,084	△ 699,810
(3) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業	0	469,323	△ 469,323
(4) 羽田区施策活用スペース運営業務	0	7,601,193	△ 7,601,193
経常費用計	921,161,979	1,093,409,110	△ 172,247,131
当期経常増減額	3,034,594	4,649,910	△ 1,615,316

(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	1,005,205	411,260	593,945
退職給付引当金取崩額	1,005,205	411,260	593,945
(2)経常外費用	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期経常外増減額	1,005,205	411,260	593,945
当期一般正味財産増減額	4,039,799	5,061,170	△ 1,021,371
一般正味財産期首残高	254,665,539	249,604,369	5,061,170
一般正味財産期末残高	258,705,338	254,665,539	4,039,799
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	758,705,338	754,665,539	4,039,799