

令和7年度 収支予算書内訳書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

〔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	2,578,000	2,578,000	0	0	0	0	0	1,287,000		3,865,000
基本財産運用収益	2,578,000	2,578,000	0	0	0	0	0	1,287,000		3,865,000
② 特定資産受取利息	0	0	0	100,000	0	0	100,000	300,000		400,000
特定資産運用収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000	300,000		400,000
③ 事業収益	138,993,000	138,993,000	5,405,000	53,821,000	10,964,000	0	70,190,000	0		209,183,000
支援事業収入等	138,993,000	138,993,000	5,405,000	53,821,000	10,964,000		70,190,000	0		209,183,000
④ 受取補助金等収益	735,653,000	735,653,000	0	55,982,000	3,614,000	59,990,000	119,586,000	4,830,000		860,069,000
受取大田区補助金	703,125,000	703,125,000	0	55,982,000	0	0	55,982,000	4,830,000		763,937,000
受取大田区受託料	32,528,000	32,528,000	0	0	3,614,000	59,990,000	63,604,000	0		96,132,000
⑤ 受取寄附金	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0		10,000
寄附金収益	10,000	10,000	0	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	877,634,000	877,634,000	5,405,000	109,903,000	14,578,000	59,990,000	189,876,000	6,417,000		1,073,927,000
(2) 経常費用										
事業費	882,078,000	882,078,000	4,882,000	120,028,000	14,578,000	59,990,000	199,478,000			1,081,556,000
報酬	95,497,000	95,497,000	0	0	0	0	0			95,497,000
委員報酬	0	0	0	220,000	0	0	220,000			220,000
給料手当	243,680,000	243,680,000	654,000	27,730,000	1,913,000	19,816,000	50,113,000			293,793,000
退職給付	7,666,000	7,666,000	21,000	872,000	60,000	624,000	1,577,000			9,243,000
福利厚生費	58,107,000	58,107,000	156,000	6,612,000	456,000	4,726,000	11,950,000			70,057,000
会議費	1,291,000	1,291,000	0	3,000	0	0	3,000			1,294,000
旅費交通費	10,625,000	10,625,000	0	91,000	121,000	17,000	229,000			10,854,000
通信運搬費	3,835,000	3,835,000	61,000	1,151,000	38,000	0	1,250,000			5,085,000
消耗什器備品費	1,933,000	1,933,000	368,000		178,000	1,611,000	2,157,000			4,090,000
消耗品費	12,716,000	12,716,000	585,000	595,000	633,000	3,271,000	5,084,000			17,800,000
修繕費	3,122,000	3,122,000	110,000	56,000	260,000	24,025,000	24,451,000			27,573,000
印刷製本費	6,144,000	6,144,000	993,000	2,726,000	11,000	0	3,730,000			9,874,000
燃料費	109,000	109,000	0	13,000	0	66,000	79,000			188,000

(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	29,052,000	29,052,000	37,000	3,246,000	121,000	1,002,000	4,406,000			33,458,000
情報使用料	20,427,000	20,427,000	0	2,394,000	607,000	0	3,001,000			23,428,000
保険料	1,167,000	1,167,000	1,000	64,000	15,000	7,000	87,000			1,254,000
諸謝金	22,986,000	22,986,000	0	278,000		0	278,000			23,264,000
租税公課	3,121,000	3,121,000	0	99,000	257,000	2,598,000	2,954,000			6,075,000
負担金	19,362,000	19,362,000	0	2,171,000	16,000	0	2,187,000			21,549,000
助成金	88,900,000	88,900,000	0	0	0	0	0			88,900,000
委託費	244,251,000	244,251,000	1,893,000	18,234,000	9,813,000	2,219,000	32,159,000			276,410,000
宣伝広告費	5,596,000	5,596,000	0	36,000	38,000	0	74,000			5,670,000
利用補助費	0	0	0	7,615,000	0	0	7,615,000			7,615,000
施設利用券購入費	0	0	0	36,062,000	0	0	36,062,000			36,062,000
給付金	0	0	0	8,040,000	0	0	8,040,000			8,040,000
渉外費	352,000	352,000	0	43,000	0	0	43,000			395,000
雑費	1,955,000	1,955,000	3,000	1,677,000	41,000	8,000	1,729,000			3,684,000
減価償却費	184,000	184,000								184,000
管理費								5,675,000		5,675,000
役員報酬								680,000		680,000
給料手当								3,301,000		3,301,000
退職給付費								104,000		104,000
福利厚生費								787,000		787,000
会議費								16,000		16,000
旅費交通費								2,000		2,000
通信運搬費								6,000		6,000
費用弁償								102,000		102,000
消耗品費								25,000		25,000
修繕費								4,000		4,000
印刷製本費								3,000		3,000
燃料費								2,000		2,000
賃借料								76,000		76,000
情報使用料								173,000		173,000
保険料								7,000		7,000
諸謝金								33,000		33,000
租税公課								12,000		12,000
負担金								176,000		176,000
委託費								146,000		146,000
宣伝広告費								4,000		4,000
渉外費								5,000		5,000
雑費								11,000		11,000
大田区返納金		0					0			0
経常費用計	882,078,000	882,078,000	4,882,000	120,028,000	14,578,000	59,990,000	199,478,000	5,675,000		1,087,231,000

(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額	△ 4,444,000	△ 4,444,000	523,000	△ 10,125,000	0	0	△ 9,602,000	742,000		△ 13,304,000
当期経常増減額	△ 4,444,000	△ 4,444,000	523,000	△ 10,125,000	0	0	△ 9,602,000	742,000		△ 13,304,000
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										△ 13,304,000
一般正味財産期首残高										231,329,000
一般正味財産期末残高										218,025,000
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										718,025,000