

令和5年度正味財産増減計算書
(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	当期	前期	差額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収益	400	400	0	
基本財産運用収入	400	400	0	
受取会費	252,000	274,500	△ 22,500	
個人会費	36,000	46,500	△ 10,500	
法人会費	216,000	228,000	△ 12,000	
受取補助金	25,007,825	23,308,242	1,699,583	
品川区	25,007,825	23,308,242	1,699,583	
受託料	33,680,160	0	33,680,160	
モンゴル高専人材受入事業	17,165,500	0	17,165,500	
品川パピリオン運営事業	14,151,200	0	14,151,200	
品川区ものづくり・IT商談会事業	2,363,460	0	2,363,460	
受取負担金	53,461	0	53,461	
クラウドファンディング事業	53,461	0	53,461	
諸収入	5,490,149	200,200	5,289,949	
品川パピリオン展示小間料	5,490,000	0	5,490,000	
雑収入	149	200,200	△ 200,051	
小計	64,483,995	23,783,342	40,700,653	
2. 指定管理業務収入				
指定管理料	61,321,923	68,351,346	△ 7,029,423	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	61,321,923	68,351,346	△ 7,029,423	
受取負担金	89,695,833	85,988,546	3,707,287	
オフィス利用料	33,371,671	34,362,578	△ 990,907	
オープンラウンジ等利用料	56,324,162	51,625,968	4,698,194	
雑収入	265,090	631,802	△ 366,712	
小計	151,282,846	154,971,694	△ 3,688,848	
経常収益計	215,766,841	178,755,036	37,011,805	
(2)経常費用				
1. 事業活動支出				
財団事業費	64,285,078	3,665,653	60,619,425	
報償費	0	495,000	△ 495,000	
旅費	0	22,810	△ 22,810	
消耗品費	4,542	120,132	△ 115,590	
会議費	0	7,965	△ 7,965	
通信運搬費	58,553	148,816	△ 90,263	
広告宣伝費	114,548	1,786,600	△ 1,672,052	
委託料(受託事業)	38,706,455	0	38,706,455	
委託料(コンテスト)	4,499,000	200,000	4,299,000	
産業活動支援	20,900,000	0	20,900,000	
会場設営費	0	874,500	△ 874,500	
支払手数料	1,980	9,830	△ 7,850	
管理費	25,343,153	24,389,646	953,507	
給料手当	16,873,057	16,342,619	530,438	
法定福利費	2,745,985	2,053,427	692,558	
福利厚生費	54,200	54,000	200	
報償費	1,225,400	940,280	285,120	
旅費	637,702	668,491	△ 30,789	
消耗品費	27,442	154,687	△ 127,245	
会議費	99,044	349,854	△ 250,810	
広告宣伝費	0	98,000	△ 98,000	
光熱水費	86,184	134,556	△ 48,372	
通信運搬費	325,300	408,939	△ 83,639	
委託料	176,000	105,600	70,400	
賃借料	2,640,000	2,640,000	0	
新聞図書費	0	6,950	△ 6,950	
租税公課	53,344	32,138	21,206	
支払保険料	93,000	111,130	△ 18,130	
支払手数料	208,355	178,645	29,710	
雑費	98,140	110,330	△ 12,190	
小計	89,628,231	28,055,299	61,572,932	

科目	当期	前期	差額	備考
2. 指定管理業務支出				
産業振興事業	44,169,324	46,742,291	△ 2,572,967	
報償費	1,262,266	1,413,210	△ 150,944	
消耗品費	811,278	1,965,877	△ 1,154,599	
通信運搬費	0	361,204	△ 361,204	
賃借料(機器リース料)	0	321,300	△ 321,300	
委託料	42,095,780	42,680,700	△ 584,920	
管理費	103,083,819	104,135,628	△ 1,051,809	
給料手当	25,304,376	29,510,507	△ 4,206,131	
法定福利費	3,863,450	3,037,819	825,631	
報償費	11,000	243,000	△ 232,000	
旅費	864,593	836,986	27,607	
消耗品費	3,257,298	4,157,749	△ 900,451	
広告宣伝費	819,038	668,378	150,660	
光熱水費	6,194,592	7,773,788	△ 1,579,196	
租税公課	5,657,100	6,400,000	△ 742,900	
通信運搬費	5,135,143	2,241,370	2,893,773	
保守管理費	5,554,929	2,530,809	3,024,120	
賃借料(機器リース料)	1,778,751	5,045,263	△ 3,266,512	
建物維持管理費	15,716,215	19,600,335	△ 3,884,120	
共益費	17,338,757	15,461,903	1,876,854	
備品購入費	5,782,920	207,350	5,575,570	
修繕費	1,073,259	641,278	431,981	
修繕積立金支払	3,894,948	3,894,948	0	
支払保険料	12,670	30,690	△ 18,020	
支払手数料	679,352	661,945	17,407	
雑費	75,428	161,110	△ 85,682	
法人税、住民税及び事業税	70,000	1,030,400	△ 960,400	
小計	147,253,143	150,877,919	△ 3,624,776	
経常支出計	236,881,374	178,933,218	57,948,156	
当期経常増減額	△ 21,114,533	△ 178,182	△ 20,936,351	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,114,533	△ 178,182	△ 20,936,351	
3. 他会計振替額(SHIP→SBC)				
(1)指定管理業務からの繰入金収入額(SBC)	4,031,475	0	4,031,475	
(2)事業活動への繰入金支出額(SHIP)	△ 4,031,475	0	△ 4,031,475	
当期一般正味財産増減額	△ 21,114,533	△ 178,182	△ 20,936,351	
一般正味財産期首残高	24,797,383	24,975,565	△ 178,182	
一般正味財産期末残高	3,682,850	24,797,383	△ 21,114,533	
II 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	
基金期首残高	20,000,000	20,000,000	0	
基金期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高	23,682,850	44,797,383	△ 21,114,533	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	268,080		
普通預金	25,586,680		
(2)他流動資産			
前払費用	220,000		
未収入金	9,306,922		
流動資産合計		35,381,682	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000		
(2)その他固定資産			
敷金	648,000		
固定資産合計		20,648,000	
資産合計			56,029,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	29,394,195		
(2)前受金	1,059,100		
(3)預り金	1,148,737		
(4)未払消費税等	674,800		
(5)未払法人税等	70,000		
流動負債合計		32,346,832	
負債合計			32,346,832
III 正味財産の部			
1. 基金			20,000,000
(内基本財産への充当額)			(20,000,000)
2. 一般正味財産			
その他の一般正味財産			3,682,850
(内当期正味財産増減額)			(△ 21,114,533)
正味財産合計			23,682,850
負債及び正味財産合計			56,029,682

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	268,080		
現金計		268,080	
普通預金			
みずほ銀行・品川支店	6,654,284		
三菱UFJ銀行・大井支店	36,121		
ゆうちょ銀行	61,502		
さわやか信用金庫・品川支店	9,789		
城南信用金庫・営業部本店	9,482		
三井住友銀行・五反田支店①	1,930,847		
三井住友銀行・五反田支店②	16,884,655		
普通預金計		25,586,680	
(2)他流動資産			
前払費用	220,000		
未収入金	9,306,922		
他流動資産計		9,526,922	
流動資産合計			35,381,682
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金			
さわやか信用金庫・品川支店	10,000,000		
城南信用金庫・営業部本店	10,000,000		
基本財産計		20,000,000	
(2)その他固定資産			
敷金	648,000		
その他固定資産計		648,000	
固定資産合計			20,648,000
資産合計			56,029,682
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
品川区	18,862,252		
都税事務所	673,300		
その他	9,858,643		
未払金計		29,394,195	
(2)前受金			
オープンラウンジ等利用料	1,059,100		
前受金計		1,059,100	
(3)預り金			
デポジット	1,123,000		
雇用保険料	25,737		
預り金計		1,148,737	
(4)未払消費税等			
税務署	674,800		
未払消費税等計		674,800	
(5)未払法人税等			
都税事務所	70,000		
未払法人税等計		70,000	
流動負債合計			32,346,832
負債合計			32,346,832
正味財産			23,682,850