

平成28年度正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29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				
①基本財産運用収益	5,514	6,500	△ 986	
基本財産運用収入	5,514	6,500	△ 986	
②受取会費	1,452,000	1,888,500	△ 436,500	
個人会費	452,000	484,500	△ 32,500	
法人会費	1,000,000	1,404,000	△ 404,000	
③受取補助金	44,569,197	43,325,996	1,243,201	
品川区	44,569,197	43,325,996	1,243,201	
④受託料	7,748,895	33,330,593	△ 25,581,698	
品川区	7,313,200	27,532,189	△ 20,218,989	
その他機関	435,695	5,798,404	△ 5,362,709	
⑤受取負担金	1,282,420	5,102,480	△ 3,820,060	
セミナー・講座負担金	33,000	128,000	△ 95,000	
マッチング負担金	0	0	0	
ビジネス相談負担金	5,000	10,000	△ 5,000	
交流会等負担金	337,000	294,000	43,000	
施設利用負担金	180,000	200,000	△ 20,000	
展示会参加負担金	0	3,935,380	△ 3,935,380	
機器貸出負担金	0	0	0	
SHIPにおけるサービス提供の負担金	727,420	535,100	192,320	
⑥諸収入	235,509	1,896,054	△ 1,660,545	
雑収入	235,509	1,896,054	△ 1,660,545	
小計	55,293,535	85,550,123	△ 30,256,588	
2. 指定管理業務収入				
①指定管理料	0	3,343,686	△ 3,343,686	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	0	3,343,686	△ 3,343,686	
②受取負担金	193,018,219	64,980,750	128,037,469	
③受取利息	818	0	818	
小計	193,019,037	68,324,436	124,694,601	
経常収益計	248,312,572	153,874,559	94,438,013	
(2) 経常支出				
3. 事業活動支出				
①新規ビジネス創造支援事業	6,241,760	6,814,881	△ 573,121	
<自主事業>	6,241,760	6,814,881	△ 573,121	
給料手当	2,530,844	2,467,481	63,363	
報償費	350,000	450,000	△ 100,000	
旅費	563,734	1,595,371	△ 1,031,637	
消耗品費	64,602	2,762	61,840	
会議費	24,948	49,117	△ 24,169	
通信運搬費	44,782	41,898	2,884	
広告宣伝費	1,746,824	1,288,040	458,784	
委託料	399,000	560,500	△ 161,500	
会場設営費	143,181	331,450	△ 188,269	
補助金支出	352,100	0	352,100	
支払手数料	9,180	6,912	2,268	
雑費	12,565	21,350	△ 8,785	
②経営・技術開発支援事業	5,859,219	10,421,155	△ 4,561,936	
<自主事業>	3,349,753	3,122,147	227,606	
給料手当	2,325,763	2,261,553	64,210	
報償費	689,600	720,800	△ 31,200	
旅費	50,000	40,000	10,000	
委託料	0	0	0	
消耗品費	3,826	0	3,826	
会場設営費	270,520	0	270,520	
支払手数料	10,044	6,804	3,240	
雑費	0	92,990	△ 92,990	
<受託事業>	2,509,466	7,299,008	△ 4,789,542	
給料手当	1,343,115	1,307,438	35,677	
報償費	1,060,000	1,060,000	0	
会議費	62,011	45,839	16,172	
通信運搬費	41,000	9,440	31,560	
委託料	0	4,873,051	△ 4,873,051	
支払手数料	3,240	3,240	0	
雑費	100	0	100	
③取引拡大支援事業	7,632,235	13,749,287	△ 6,117,052	
<自主事業>	3,182,842	3,150,813	32,029	

給料手当	1,618,869	1,576,345	42,524
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
委託料	1,548,041	1,456,491	91,550
支払手数料	15,932	216	15,716
会場設営費	0	0	0
雑費	0	117,761	△ 117,761
＜受託事業＞	4,449,393	10,598,474	△ 6,149,081
給料手当	1,343,115	1,307,438	35,677
報償費	200,000	200,000	0
旅費	320,425	479,576	△ 159,151
消耗品費	0	0	0
会議費	18,686	17,490	1,196
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	19,730	14,118	5,612
広告宣伝費	263,952	425,952	△ 162,000
委託料	450,000	1,406,723	△ 956,723
会場設営費	1,826,789	5,917,417	△ 4,090,628
補助金支出	0	800,000	△ 800,000
支払手数料	3,456	14,220	△ 10,764
雑費	3,240	15,540	△ 12,300
④交流・連携支援事業	4,743,497	2,879,743	1,863,754
＜自主事業＞	4,743,497	2,879,743	1,863,754
給料手当	2,170,376	2,114,157	56,219
報償費	227,985	130,000	97,985
消耗品費	13,646	0	13,646
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	0	21,000	△ 21,000
委託料	1,333,720	0	1,333,720
会場設営費	970,920	604,642	366,278
支払手数料	3,456	1,944	1,512
雑費	23,394	8,000	15,394
⑤その他（新規事業含む）	3,827,996	15,422,850	△ 11,594,854
＜自主事業＞	3,827,996	2,215,119	1,612,877
給料手当	3,237,738	1,576,345	1,661,393
報償費	20,000	350,000	△ 330,000
消耗品費	415,554	0	415,554
会議費	0	6,102	△ 6,102
広告宣伝費	0	0	0
委託料	143,640	114,372	29,268
支払手数料	4,644	4,860	△ 216
雑費	6,420	163,440	△ 157,020
＜受託事業＞		13,207,731	△ 13,207,731
給与手当		3,983,904	△ 3,983,904
報償費		0	0
消耗品費		1,933,524	△ 1,933,524
会議費		0	0
光熱水費		219,730	△ 219,730
租税公課		0	0
通信運搬費		17,042	△ 17,042
建物維持管理費		114,156	△ 114,156
宣伝広告費		1,971,072	△ 1,971,072
共益費		4,968,303	△ 4,968,303
備品購入費		0	0
修繕積立金		0	0
支払手数料		0	0
⑥管理費	23,929,293	25,848,775	△ 1,919,482
給料手当	11,451,360	10,517,977	933,383
法定福利費	3,833,526	3,638,777	194,749
福利厚生費	62,077	56,903	5,174
退職給付費用	890,160	0	890,160
報償費	785,200	699,000	86,200
旅費	1,704,673	772,616	932,057
消耗品費	460,320	1,371,961	△ 911,641
会議費	0	1,780	△ 1,780
広告宣伝費	957,200	113,386	843,814
光熱水費	36,501	154,843	△ 118,342
修繕費	0	2,726,244	△ 2,726,244
敷金	0	0	0
通信運搬費	360,162	593,681	△ 233,519
委託料	0	10,151	△ 10,151
賃借料	2,504,448	2,650,821	△ 146,373
会場設営費	0	31,200	△ 31,200
備品購入費	0	0	0

新聞図書費	136,152	104,172	31,980
租税公課	3,685	61,355	△ 57,670
消費税	607,015	2,215,000	△ 1,607,985
支払手数料	101,704	55,668	46,036
雑費	35,110	3,240	31,870
法人税、住民税、及び事業税	0	70,000	△ 70,000
小計	52,234,000	75,136,691	△ 22,902,691
4. 指定管理業務支出			
①産業振興事業	3,529,664	823,256	2,706,408
報償費	156,000	420,000	△ 264,000
消耗品費	216,000	362,789	△ 146,789
通信運搬費	7,954	0	7,954
支払手数料	1,728	0	1,728
雑費	2,982	40,467	△ 37,485
委託料	3,145,000	0	3,145,000
②管理費	193,707,419	72,229,481	121,477,938
給料手当	18,949,737	11,232,604	7,717,133
法定福利費	2,555,684	1,920,489	635,195
旅費	795,608	393,786	401,822
消耗品費	3,730,059	12,425,252	△ 8,695,193
広告宣伝費	3,326,876	4,849,800	△ 1,522,924
光熱水費	8,911,618	6,742,480	2,169,138
租税公課	13,114,808	3,033,255	10,081,553
通信運搬費	542,588	462,440	80,148
賃借料	1,468,368	0	1,468,368
建物維持管理費	13,093,834	9,457,108	3,636,726
共益費	30,000,366	21,309,195	8,691,171
備品購入費	683,208	333,072	350,136
修繕費	1,060,960	0	1,060,960
修繕積立金支払	5,666,616	0	5,666,616
支払保険料	669,281	0	669,281
支払手数料	2,441,108	0	2,441,108
返還金支払	56,387,000	0	56,387,000
法人税、住民税、及び事業税	30,309,700	70,000	30,239,700
小計	197,237,083	73,052,737	124,184,346
経常支出計	249,471,083	148,189,428	101,281,655
当期経常増減額	△ 1,158,511	5,685,131	△ 6,843,642
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,158,511	5,685,131	△ 6,843,642
一般正味財産期首残高	23,152,873	17,467,742	5,685,131
一般正味財産期末残高	21,994,362	23,152,873	△ 1,158,511
II 基金増減の部			0
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	41,994,362	43,152,873	△ 1,158,511

2) 貸借対照表

平成29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	1,055,270		
普通預金	180,164,826		
(2) 未収入金	2,901,959		
流動資産合計		184,122,055	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000		
(2) その他の固定資産			
敷金	583,200		
固定資産合計		20,583,200	
資産合計			204,705,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	80,184,940		
(2) 仮受金	41,004,367		
(3) 預り金	1,176,786		
(4) 未払消費税等	10,035,100		
(5) 未払法人税等	30,309,700		
流動負債合計		162,710,893	
負債合計			162,710,893
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			21,994,362
(内当期正味財産増減額)			(△1,158,511)
正味財産合計			41,994,362
負債及び正味財産合計			204,705,255

3) 財 産 目 録

平成29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	1,055,270		
現金合計		1,055,270	
(2) 普通預金			
みずほ銀行・品川支店	12,742,889		
三菱東京UFJ銀行・大井支店	8,054,306		
ゆうちょ銀行	657,500		
さわやか信用金庫・品川支店	8,618		
城南信用金庫・営業部本店	9,402		
三井住友銀行・五反田支店①	145,300,548		
三井住友銀行・五反田支店②	13,391,563		
普通預金合計		180,164,826	
(3) 未収入金			
品川区 受託事業等	2,901,959		
未収入金合計		2,901,959	
流動資産合計			184,122,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
さわやか信用金庫・品川支店	10,000,000		
城南信用金庫営業本部	10,000,000		
基本財産合計		20,000,000	
(2) その他固定資産			
敷 金	583,200		
その他固定資産合計		583,200	
固定資産合計			20,583,200
資 産 合 計			204,705,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
品川区への年度末精算金等	80,184,940		
未払金合計		80,184,940	
(2) 仮受金			
3Fホール仮受金	41,004,367		
仮受金合計		41,004,367	
(3) 預り金			
厚生年金保険料等	1,176,786		
預り金合計		1,176,786	
(4) 未払消費税等			
未払消費税等	10,035,100		
未払消費税等計		10,035,100	
(5) 未払法人税等			
未払法人税等	30,309,700		
未払法人税等計		30,309,700	
流動負債合計			162,710,893
負 債 合 計			162,710,893
正 味 財 産			41,994,362