

平成29年度正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30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	2,000	5,514	△ 3,514	
基本財産運用収入	2,000	5,514	△ 3,514	
② 受取会費	1,373,000	1,452,000	△ 79,000	
個人会費	447,000	452,000	△ 5,000	
法人会費	926,000	1,000,000	△ 74,000	
③ 受取補助金	45,648,266	44,569,197	1,079,069	
品川区	45,648,266	44,569,197	1,079,069	
④ 受託料	432,000	7,748,895	△ 7,316,895	
品川区	0	7,313,200	△ 7,313,200	
その他機関	432,000	435,695	△ 3,695	
⑤ 受取負担金	986,720	1,282,420	△ 295,700	
ビジネス創出懇談会負担金	25,000	5,000	20,000	
セミナー・講座負担金	33,000	33,000	0	
施設見学会負担金	0	0	0	
交流会等負担金	70,000	337,000	△ 267,000	
SHIPにおけるサービス提供の負担金	858,720	727,420	131,300	
施設利用負担金	0	180,000	△ 180,000	
⑥ 諸収入	1,795,828	235,509	1,560,319	
雑収入	1,795,828	235,509	1,560,319	
小計	50,237,814	55,293,535	△ 5,055,721	
2. 指定管理業務収入				
① 指定管理料	0	0	0	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	0	0	0	
② 受取負担金	207,367,165	193,018,219	14,348,946	
イベントホール利用料	125,154,870	118,885,590	6,269,280	
オフィス利用料	32,518,240	33,192,580	△ 674,340	
オープンラウンジ等利用料	49,694,055	40,940,049	8,754,006	
③ 受取利息	0	818	△ 818	
④ 雑収入	167,058	0	167,058	
小計	207,534,223	193,019,037	14,515,186	
経常収益計	257,772,037	248,312,572	9,459,465	
(2) 経常支出				
3. 事業活動支出				
① SBC自主事業費	21,904,616	28,304,707	△ 6,400,091	
給料手当	15,586,344	14,569,820	1,016,524	
報償費	1,042,000	2,547,585	△ 1,505,585	
委託料	469,330	3,874,401	△ 3,405,071	
広告宣伝費	1,649,344	2,010,776	△ 361,432	
会議費	33,647	105,645	△ 71,998	
旅費	1,043,915	934,159	109,756	
通信運搬費	29,532	105,512	△ 75,980	
消耗品費	585,786	497,628	88,158	
支払手数料	26,492	49,952	△ 23,460	
雑費	107,054	45,719	61,335	
会場設営費	970,852	3,211,410	△ 2,240,558	
補助金支出	360,320	352,100	8,220	
② SBC管理費	31,163,520	23,929,293	7,234,227	
給料手当	17,434,925	11,451,360	5,983,565	
報償費	1,777,538	785,200	992,338	
法定福利費	4,987,828	3,833,526	1,154,302	

福利厚生費	104,797	62,077	42,720
退職給付費用	963,560	890,160	73,400
広告宣伝費	50,000	957,200	△ 907,200
旅費	1,462,078	1,704,673	△ 242,595
通信運搬費	317,679	360,162	△ 42,483
消耗品費	356,783	460,320	△ 103,537
備品購入費	0	0	0
光熱水費	53,202	36,501	16,701
新聞図書費	137,554	136,152	1,402
支払手数料	118,368	101,704	16,664
賃借料	2,412,000	2,504,448	△ 92,448
租税公課	560,114	610,700	△ 50,586
雑費	427,094	35,110	391,984
小計	53,068,136	52,234,000	834,136
4. 指定管理業務支出			
①産業振興事業	4,054,271	3,529,664	524,607
報償費	426,000	156,000	270,000
消耗品費	216,000	216,000	0
通信運搬費	0	7,954	△ 7,954
支払手数料	6,264	1,728	4,536
雑費	112,367	2,982	109,385
委託料	3,293,640	3,145,000	148,640
②管理費	192,701,637	193,707,419	△ 1,005,782
給料手当	21,597,288	18,949,737	2,647,551
法定福利費	2,137,640	2,555,684	△ 418,044
旅費	788,319	795,608	△ 7,289
消耗品費	4,010,156	3,730,059	280,097
広告宣伝費	1,667,371	3,326,876	△ 1,659,505
光熱水費	11,128,046	8,911,618	2,216,428
租税公課	13,230,380	13,114,808	115,572
通信運搬費	532,594	542,588	△ 9,994
賃借料	1,525,608	1,468,368	57,240
建物維持管理費	16,751,327	13,093,834	3,657,493
共益費	22,175,362	30,000,366	△ 7,825,004
備品購入費	1,811,149	683,208	1,127,941
修繕費	7,830,140	1,060,960	6,769,180
修繕積立金支払	7,555,488	5,666,616	1,888,872
支払保険料	106,162	669,281	△ 563,119
支払手数料	2,008,707	2,441,108	△ 432,401
利用料預り金支出	56,000,000	56,387,000	△ 387,000
法人税、住民税及び事業税	21,845,900	30,309,700	△ 8,463,800
小計	196,755,908	197,237,083	△ 481,175
経常支出計	249,824,044	249,471,083	352,961
当期経常増減額	7,947,993	△ 1,158,511	9,106,504
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	7,947,993	△ 1,158,511	9,106,504
一般正味財産期首残高	21,994,362	23,152,873	△ 1,158,511
一般正味財産期末残高	29,942,355	21,994,362	7,947,993
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	49,942,355	41,994,362	7,947,993

貸借対照表

平成30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	1,049,606		
普通預金	174,640,040		
(2) 未収入金	0		
流動資産合計		175,689,646	
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			196,272,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	71,526,392		
(2) 仮受金	48,686,850		
(3) 預り金	1,527,329		
(4) 前受金	587,520		
(5) 未払消費税等	2,857,600		
(6) 未払法人税等	21,144,800		
流動負債合計		146,330,491	
負債合計			146,330,491
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			29,942,355
(内当期正味財産増減額)			(7,947,993)
正味財産合計			49,942,355
負債及び正味財産合計			196,272,846

財 産 目 録

平成30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	1,049,606		
現金計		1,049,606	
(2) 普通預金			
みずほ銀行・品川支店	10,406,356		
三菱東京UFJ銀行・大井支店	9,342,843		
ゆうちょ銀行	741,500		
さわやか信用金庫・品川支店	9,466		
城南信用金庫・営業部本店	9,709		
三井住友銀行・五反田支店①	140,628,409		
三井住友銀行・五反田支店②	13,501,757		
普通預金計		174,640,040	
(3) 未収入金			
品川区 受託事業等	0		
未収入金計		0	
流動資産合計			175,689,646
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		
基本財産計		20,000,000	
(2) その他固定資産			
敷 金	583,200		
その他固定資産計		583,200	
固定資産合計			20,583,200
資産合計			196,272,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
品川区	57,582,734		
(株)マグネットスタジオ	10,501,826		
都税事務所	1,495,100		
社会保険料等	1,060,548		
その他	886,184		
未払金計		71,526,392	
(2) 仮受金			
3Fホール仮受金	48,686,850		
仮受金計		48,686,850	
(3) 預り金			
厚生年金保険料等	1,527,329		
預り金計		1,527,329	
(4) 前受金			
前受家賃	587,520		
前受金計		587,520	
(5) 未払消費税等			
税務署	2,857,600		
未払消費税等計		2,857,600	
(6) 未払法人税等			
税務署・都税事務所等	21,144,800		
未払法人税等計		21,144,800	
流動負債合計			146,330,491
負債合計			146,330,491
正味財産			49,942,355