

平成30年度正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31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	2,000	0	
基本財産運用収入	2,000	2,000	0	
②受取会費	1,080,000	1,373,000	△ 293,000	
個人会費	332,000	447,000	△ 115,000	
法人会費	748,000	926,000	△ 178,000	
③受取補助金	42,515,407	45,648,266	△ 3,132,859	
品川区	42,515,407	45,648,266	△ 3,132,859	
④受託料	0	432,000	△ 432,000	
コーディネート業務受託料	0	432,000	△ 432,000	
⑤受取負担金	810,460	986,720	△ 176,260	
ビジネス創出懇談会負担金	30,000	25,000	5,000	
セミナー・講座負担金	71,500	33,000	38,500	
施設見学会負担金	12,000	0	12,000	
交流会等負担金	53,000	70,000	△ 17,000	
SHIPにおけるサービス提供の負担金	613,480	858,720	△ 245,240	
クラウドファンディング手数料	30,480	0	30,480	
⑥諸収入	4,743,245	1,795,828	2,947,417	
雑収入	4,743,245	1,795,828	2,947,417	
小計	49,151,112	50,237,814	△ 1,086,702	
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	211,947,758	207,367,165	4,580,593	
イベントホール利用料	124,759,463	125,154,870	△ 395,407	
オフィス利用料	32,789,840	32,518,240	271,600	
オープンラウンジ等利用料	54,398,455	49,694,055	4,704,400	
③雑収入	13,273	167,058	△ 153,785	
小計	211,961,031	207,534,223	4,426,808	
経常収益計	261,112,143	257,772,037	3,340,106	
(2)経常支出				
3. 事業活動支出				
①SBC自主事業費	23,965,680	21,904,616	2,061,064	
給料手当	16,748,176	15,586,344	1,161,832	
報償費	1,627,600	1,042,000	585,600	
委託料	1,467,600	469,330	998,270	
広告宣伝費	1,443,140	1,649,344	△ 206,204	
会議費	33,440	33,647	△ 207	
旅費	721,810	1,043,915	△ 322,105	
通信運搬費	174,954	29,532	145,422	
消耗品費	93,442	585,786	△ 492,344	
支払手数料	24,516	26,492	△ 1,976	
雑費	79,910	107,054	△ 27,144	
会場設営費	1,188,392	970,852	217,540	
補助金支出	362,700	360,320	2,380	
②SBC管理費	26,323,625	31,163,520	△ 4,839,895	
給料手当	12,847,984	17,434,925	△ 4,586,941	
報償費	1,653,642	1,777,538	△ 123,896	
法定福利費	4,206,914	4,987,828	△ 780,914	
福利厚生費	79,841	104,797	△ 24,956	

科目	当期	前期	差額	備考
退職給付費用	1,106,665	963,560	143,105	
委託料	387,072	0	387,072	
広告宣伝費	50,000	50,000	0	
会議費	88,236	0	88,236	
旅費	1,036,017	1,462,078	△ 426,061	
通信運搬費	386,220	317,679	68,541	
消耗品費	1,016,817	356,783	660,034	
光熱水費	79,478	53,202	26,276	
新聞図書費	177,544	137,554	39,990	
支払手数料	110,160	118,368	△ 8,208	
賃借料	2,412,000	2,412,000	0	
租税公課	518,465	560,114	△ 41,649	
雑費	166,570	427,094	△ 260,524	
小計	50,289,305	53,068,136	△ 2,778,831	
4. 指定管理業務支出				
①産業振興事業	6,609,160	4,054,271	2,554,889	
報償費	0	426,000	△ 426,000	
消耗品費	451,944	216,000	235,944	
支払手数料	1,836	6,264	△ 4,428	
雑費	20,980	112,367	△ 91,387	
委託料	6,134,400	3,293,640	2,840,760	
②管理費	206,697,614	192,701,637	13,995,977	
給料手当	27,514,172	21,597,288	5,916,884	
報償費	169,600	0	169,600	
法定福利費	2,804,609	2,137,640	666,969	
旅費	815,202	788,319	26,883	
消耗品費	4,309,570	4,010,156	299,414	
広告宣伝費	1,059,006	1,667,371	△ 608,365	
光熱水費	11,650,049	11,128,046	522,003	
租税公課	11,124,815	13,230,380	△ 2,105,565	
通信運搬費	1,349,954	532,594	817,360	
賃借料	1,468,368	1,525,608	△ 57,240	
建物維持管理費	18,215,742	16,751,327	1,464,415	
共益費	21,858,794	22,175,362	△ 316,568	
備品購入費	6,654,204	1,811,149	4,843,055	
修繕費	6,180,939	7,830,140	△ 1,649,201	
修繕積立金支払	7,555,488	7,555,488	0	
支払保険料	96,872	106,162	△ 9,290	
支払手数料	4,977,103	2,008,707	2,968,396	
委託料	11,699,152	0	11,699,152	
保守管理費	1,296,000	0	1,296,000	
雑費	26,275	0	26,275	
利用料預り金支出	46,000,000	56,000,000	△ 10,000,000	
法人税、住民税及び事業税	19,871,700	21,845,900	△ 1,974,200	
小計	213,306,774	196,755,908	16,550,866	
経常支出計	263,596,079	249,824,044	13,772,035	
当期経常増減額	△ 2,483,936	7,947,993	△ 10,431,929	
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	△ 2,483,936	7,947,993	△ 10,431,929	
一般正味財産期首残高	29,942,355	21,994,362	7,947,993	
一般正味財産期末残高	27,458,419	29,942,355	△ 2,483,936	
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	47,458,419	49,942,355	△ 2,483,936	

貸借対照表

平成31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	1,104,771		
普通預金	156,613,271		
流動資産合計		157,718,042	
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			178,301,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	71,082,099		
(2)仮受金	36,820,641		
(3)預り金	1,546,283		
(4)未払消費税等	1,522,100		
(5)未払法人税等	19,871,700		
流動負債合計		130,842,823	
負債合計			130,842,823
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			27,458,419
(内当期正味財産増減額)			- (2,483,936)
正味財産合計			47,458,419
負債及び正味財産合計			178,301,242

財 産 目 録

平成31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	1,104,771		
現金計		1,104,771	
(2) 普通預金			
みずほ銀行・品川支店	14,042,978		
三菱東京UFJ銀行・大井支店	1,304,542		
ゆうちょ銀行	858,000		
さわやか信用金庫・品川支店	9,774		
城南信用金庫・営業部本店	10,016		
三井住友銀行・五反田支店①	121,479,831		
三井住友銀行・五反田支店②	18,908,130		
普通預金計		156,613,271	
流動資産合計			157,718,042
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・営業部本店	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			178,301,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
品川区	47,205,593		
(株)マグネットスタジオ	8,555,086		
都税事務所	1,495,100		
社会保険料等	1,074,222		
その他	12,752,098		
未払金計		71,082,099	
(2) 仮受金			
3Fホール仮受金	36,820,641		
仮受金計		36,820,641	
(3) 預り金			
厚生年金保険料等	1,546,283		
預り金計		1,546,283	
(4) 未払消費税等			
税務署	1,522,100		
未払消費税等計		1,522,100	
(5) 未払法人税等			
税務署・都税事務所等	19,871,700		
未払法人税等計		19,871,700	
流動負債合計			130,842,823
負債合計			130,842,823
正味財産			47,458,419