

令和元年度(平成31年度)正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2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	1,016,500	1,080,000	△ 63,500	
個人会費	284,500	332,000	△ 47,500	
法人会費	732,000	748,000	△ 16,000	
③受取補助金	40,711,953	42,515,407	△ 1,803,454	
品川区	40,711,953	42,515,407	△ 1,803,454	
④受取負担金	585,332	810,460	△ 225,128	
ビジネス創出懇談会負担金	10,000	30,000	△ 20,000	
セミナー・講座負担金	34,500	71,500	△ 37,000	
施設見学会負担金	0	12,000	△ 12,000	
交流会等負担金	70,000	53,000	17,000	
SHIPにおけるサービス提供の負担金	433,240	613,480	△ 180,240	
クラウドファンディング手数料	37,592	30,480	7,112	
⑤諸収入	1,204,537	4,743,245	△ 3,538,708	
雑収入	1,204,537	4,743,245	△ 3,538,708	
小計	43,520,322	49,151,112	△ 5,630,790	
2. 指定管理業務収入				
①指定管理料	30,489,402	0	30,489,402	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	30,489,402	0	30,489,402	
②受取負担金	82,607,569	211,947,758	△ 129,340,189	
イベントホール利用料	0	124,759,463	△ 124,759,463	
オフィス利用料	30,963,180	32,789,840	△ 1,826,660	
オープンラウンジ等利用料	51,644,389	54,398,455	△ 2,754,066	
③雑収入	25,851	13,273	12,578	
小計	113,122,822	211,961,031	△ 98,838,209	
経常収益計	156,643,144	261,112,143	△ 104,468,999	
(2)経常支出				
3. 事業活動支出				
①SBC自主事業費	22,056,534	23,965,680	△ 1,909,146	
給料手当	14,675,231	16,748,176	△ 2,072,945	
報償費	1,299,000	1,627,600	△ 328,600	
委託料	2,645,270	1,467,600	1,177,670	
広告宣伝費	1,540,368	1,443,140	97,228	
会議費	54,819	33,440	21,379	
旅費	196,592	721,810	△ 525,218	
通信運搬費	250,474	174,954	75,520	
消耗品費	95,638	93,442	2,196	
会場設営費	1,202,060	1,188,392	13,668	
補助金支出	50,000	362,700	△ 312,700	
支払手数料	21,894	24,516	△ 2,622	
雑費	25,188	79,910	△ 54,722	
②SBC管理費	22,717,297	26,323,625	△ 3,606,328	
給料手当	12,980,240	12,847,984	132,256	
法定福利費	3,232,272	4,206,914	△ 974,642	
福利厚生費	36,088	79,841	△ 43,753	
退職給付費用	288,000	1,106,665	△ 818,665	
報償費	860,792	1,653,642	△ 792,850	
旅費	837,708	1,036,017	△ 198,309	
消耗品費	604,323	1,016,817	△ 412,494	
会議費	53,783	88,236	△ 34,453	

科目	当期	前期	差額	備考
広告宣伝費	100,000	50,000	50,000	
光熱水費	89,003	79,478	9,525	
通信運搬費	372,902	386,220	△ 13,318	
委託料	217,504	387,072	△ 169,568	
賃借料	2,560,000	2,412,000	148,000	
新聞図書費	35,126	177,544	△ 142,418	
租税公課	124,914	518,465	△ 393,551	
支払保険料	93,000	0	93,000	
支払手数料	114,640	110,160	4,480	
雑費	117,002	166,570	△ 49,568	
小計	44,773,831	50,289,305	△ 5,515,474	
4. 指定管理業務支出				
①産業振興事業	16,993,533	6,609,160	10,384,373	
報償費	515,000	0	515,000	
消耗品費	523,965	451,944	72,021	
通信運搬費	7,440	0	7,440	
賃借料	1,951,228	0	1,951,228	
委託料	13,984,670	6,134,400	7,850,270	
支払手数料	11,230	1,836	9,394	
雑費	0	20,980	△ 20,980	
②管理費	95,055,572	206,697,614	△ 111,642,042	
給料手当	23,130,759	27,514,172	△ 4,383,413	
法定福利費	2,945,329	2,804,609	140,720	
報償費	192,000	169,600	22,400	
旅費	856,575	815,202	41,373	
消耗品費	5,005,697	4,309,570	696,127	
広告宣伝費	711,469	1,059,006	△ 347,537	
光熱水費	4,180,765	11,650,049	△ 7,469,284	
租税公課	5,098,468	11,124,815	△ 6,026,347	
通信運搬費	1,277,289	1,349,954	△ 72,665	
保守管理費	3,401,662	1,296,000	2,105,662	
賃借料	1,529,732	1,468,368	61,364	
建物維持管理費	11,224,283	18,215,742	△ 6,991,459	
共益費	11,950,432	21,858,794	△ 9,908,362	
備品購入費	2,276,962	6,654,204	△ 4,377,242	
修繕費	2,038,988	6,180,939	△ 4,141,951	
修繕積立金支払	3,894,948	7,555,488	△ 3,660,540	
支払保険料	87,870	96,872	△ 9,002	
委託料	13,864,653	11,699,152	2,165,501	
支払手数料	1,281,963	4,977,103	△ 3,695,140	
雑費	35,728	26,275	9,453	
利用料預り金支出	0	46,000,000	△ 46,000,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	19,871,700	△ 19,801,700	
小計	112,049,105	213,306,774	△ 101,257,669	
経常支出計	156,822,936	263,596,079	△ 106,773,143	
当期経常増減額	△ 179,792	△ 2,483,936	2,304,144	
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	△ 179,792	△ 2,483,936	2,304,144	
一般正味財産期首残高	27,458,419	29,942,355	△ 2,483,936	
一般正味財産期末残高	27,278,627	27,458,419	△ 179,792	
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	47,278,627	47,458,419	△ 179,792	

貸借対照表

令和2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	474,596		
普通預金	39,314,426		
(2)他流動資産			
未収入金	1,022,918		
未収消費税等	3,080,200		
流動資産合計		43,892,140	
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			64,540,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	15,979,251		
(2)前受金	24,000		
(3)預り金	1,188,262		
(4)未払法人税等	70,000		
流動負債合計		17,261,513	
負債合計			17,261,513
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			27,278,627
(内当期正味財産増減額)			(△179,792)
正味財産合計			47,278,627
負債及び正味財産合計			64,540,140

財 産 目 録

令和2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	474,596		
現金計		474,596	
普通預金			
みずほ銀行・品川支店	17,311,927		
三菱東京UFJ銀行・大井支店	2,215,749		
ゆうちょ銀行	981,500		
さわやか信用金庫・品川支店	10,190		
城南信用金庫・営業部本店	10,323		
三井住友銀行・五反田支店①	2,159,118		
三井住友銀行・五反田支店②	16,625,619		
普通預金計		39,314,426	
(2)他流動資産			
未収入金	1,022,918		
未収入金計		1,022,918	
未収消費税等	3,080,200		
未収消費税等計		3,080,200	
流動資産合計			43,892,140
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			64,540,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
品川区	11,402,645		
都税事務所	673,300		
その他	3,903,306		
未払金計		15,979,251	
(2)前受金	24,000		
前受金計		24,000	
(3)預り金			
厚生年金保険料等	1,188,262		
預り金計		1,188,262	
(4)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			17,261,513
負債合計			17,261,513
正味財産			47,278,627