

令和3年度正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4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	400	2,003	△ 1,603	
基本財産運用収入	400	2,003	△ 1,603	
②受取会費	682,500	817,000	△ 134,500	
③受取補助金	26,750,654	32,943,945	△ 6,193,291	
品川区	26,750,654	32,943,945	△ 6,193,291	
④受託料	0	11,825,000	△ 11,825,000	
品川区	0	11,825,000	△ 11,825,000	
⑤受取負担金	109,229	91,567	17,662	
⑥諸収入	3,542,520	3,103,049	439,471	
雑収入	3,542,520	3,103,049	439,471	
小計	31,085,303	48,782,564	△ 17,697,261	
2. 指定管理業務収入				
①指定管理料	47,970,360	43,230,555	4,739,805	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	47,970,360	43,230,555	4,739,805	
②受取負担金	81,180,365	67,782,009	13,398,356	
オフィス利用料	33,062,314	30,526,924	2,535,390	
オープンラウンジ等利用料	48,118,051	37,255,085	10,862,966	
③雑収入	835,100	644,762	190,338	
小計	129,985,825	111,657,326	18,328,499	
経常収益計	161,071,128	160,439,890	631,238	
(2)経常支出				
3. 事業活動支出				
①SBC自主事業費	18,438,284	21,159,753	△ 2,721,469	
給料手当	13,107,534	14,048,407	△ 940,873	
報償費	1,606,250	1,695,000	△ 88,750	
消耗品費	74,115	280,203	△ 206,088	
会議費	34,932	9,263	25,669	
通信運搬費	229,407	147,313	82,094	
広告宣伝費	2,015,049	1,841,349	173,700	
委託料	0	2,028,000	△ 2,028,000	
会場設営費	1,251,620	973,939	277,681	
補助金支出	99,757	50,000	49,757	
支払手数料	19,620	24,200	△ 4,580	
雑費	0	62,079	△ 62,079	
②SBC管理費	13,256,655	28,178,302	△ 14,921,647	
給料手当	5,362,293	7,085,645	△ 1,723,352	
法定福利費	2,895,816	2,572,589	323,227	
福利厚生費	63,800	61,816	1,984	
報償費	871,640	825,000	46,640	
旅費	207,027	803,011	△ 595,984	
消耗品費	62,655	1,152,942	△ 1,090,287	
会議費	18,709	52,667	△ 33,958	
広告宣伝費	99,000	0	99,000	
光熱水費	131,194	123,608	7,586	
通信運搬費	468,438	379,498	88,940	
委託料	61,600	11,505,450	△ 11,443,850	
賃借料	2,420,000	2,640,000	△ 220,000	
新聞図書費	12,963	26,834	△ 13,871	
租税公課	221,250	639,637	△ 418,387	
支払保険料	111,130	111,130	0	
支払手数料	168,240	123,475	44,765	
雑費	80,900	75,000	5,900	
小計	31,694,939	49,338,055	△ 17,643,116	

科目	当期	前期	差額	備考
4. 指定管理業務支出				
①産業振興事業	27,620,987	29,474,709	△ 1,853,722	
報償費	97,370	0	97,370	
消耗品費	1,264,746	4,179	1,260,567	
賃借料	0	3,868,590	△ 3,868,590	
委託料	26,258,871	25,584,780	674,091	
雑費	0	17,160	△ 17,160	
②管理費	102,334,238	83,351,152	18,983,086	
給料手当	24,016,116	22,144,115	1,872,001	
法定福利費	3,218,945	3,065,088	153,857	
報償費	150,000	243,000	△ 93,000	
旅費	801,867	739,576	62,291	
消耗品費	4,910,351	7,776,728	△ 2,866,377	
広告宣伝費	609,078	698,852	△ 89,774	
光熱水費	6,134,640	4,645,589	1,489,051	
租税公課	4,356,950	5,069,302	△ 712,352	
通信運搬費	2,400,374	2,097,155	303,219	
保守管理費	5,819,920	1,821,050	3,998,870	
賃借料	5,299,800	848,760	4,451,040	
建物維持管理費	15,074,233	10,564,301	4,509,932	
共益費	16,470,151	13,711,465	2,758,686	
備品購入費	2,363,350	1,196,041	1,167,309	
修繕費	2,576,151	233,750	2,342,401	
修繕積立金支払	3,894,948	3,894,948	0	
支払保険料	30,690	36,060	△ 5,370	
委託料	0	1,100,000	△ 1,100,000	
支払手数料	3,931,434	3,392,132	539,302	
雑費	205,240	3,240	202,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
小計	129,955,225	112,825,861	17,129,364	
経常支出計	161,650,164	162,163,916	△ 513,752	
当期経常増減額	△ 579,036	△ 1,724,026	1,144,990	
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	△ 579,036	△ 1,724,026	1,144,990	
一般正味財産期首残高	25,554,601	27,278,627	△ 1,724,026	
一般正味財産期末残高	24,975,565	25,554,601	△ 579,036	
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	44,975,565	45,554,601	△ 579,036	

貸借対照表

令和4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	275,825		
普通預金	59,243,604		
(2)他流動資産			
前払費用	220,000		
未収入金	4,149,282		
流動資産合計		63,888,711	
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			84,536,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	36,028,888		
(2)前受金	1,127,110		
(3)預り金	996,548		
(4)未払消費税等	1,338,600		
(5)未払法人税等	70,000		
流動負債合計		39,561,146	
負債合計			39,561,146
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			24,975,565
(内当期正味財産増減額)			(△579,036)
正味財産合計			44,975,565
負債及び正味財産合計			84,536,711

財 産 目 録

令和4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	275,825		
現金計		275,825	
普通預金			
みずほ銀行・品川支店	23,644,540		
三菱UFJ銀行・大井支店	3,529,427		
ゆうちょ銀行	1,141,076		
さわやか信用金庫・品川支店	10,329		
城南信用金庫・営業部本店	10,242		
三井住友銀行・五反田支店①	101,287		
三井住友銀行・五反田支店②	30,806,703		
普通預金計		59,243,604	
(2)他流動資産			
前払費用	220,000		
未収入金	4,149,282		
他流動資産計		4,369,282	
流動資産合計			63,888,711
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			84,536,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
品川区	21,252,986		
都税事務所	673,300		
その他	14,102,602		
未払金計		36,028,888	
(2)前受金			
前受金計	1,127,110		
(3)預り金			
デポジット等	996,548		
預り金計		996,548	
(4)未払消費税等			
税務署	1,338,600		
未払消費税等計		1,338,600	
(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			39,561,146
負債合計			39,561,146
正味財産			44,975,565