

令和4年度正味財産増減計算書
(令和4年4月1日から令和5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	400	0	
基本財産運用収入	400	400	0	
②受取会費	274,500	682,500	△ 408,000	
個人会費	46,500	166,500	△ 120,000	
法人会費	228,000	516,000	△ 288,000	
③受取補助金	23,308,242	26,750,654	△ 3,442,412	
品川区	23,308,242	26,750,654	△ 3,442,412	
④受取負担金	0	109,229	△ 109,229	
⑤諸収入	200,200	3,542,520	△ 3,342,320	
SHIP管理手数料	0	3,341,512	△ 3,341,512	
雑収入	200,200	201,008	△ 808	
小計	23,783,342	31,085,303	△ 7,301,961	
2. 指定管理業務収入				
①指定管理料	68,351,346	47,970,360	20,380,986	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	68,351,346	47,970,360	20,380,986	
②受取負担金	85,988,546	81,180,365	4,808,181	
オフィス利用料	34,362,578	33,062,314	1,300,264	
オープラウンジ等利用料	51,625,968	48,118,051	3,507,917	
③雑収入	631,802	835,100	△ 203,298	
小計	154,971,694	129,985,825	24,985,869	
経常収益計	178,755,036	161,071,128	17,683,908	
(2)経常支出				
3. 事業活動支出				
①SBC自主事業費	13,524,094	18,438,284	△ 4,914,190	
給料手当	9,858,441	13,107,534	△ 3,249,093	
報償費	495,000	1,606,250	△ 1,111,250	
旅費	22,810	0	22,810	
消耗品費	120,132	74,115	46,017	
会議費	7,965	34,932	△ 26,967	
通信運搬費	148,816	229,407	△ 80,591	
広告宣伝費	1,786,600	2,015,049	△ 228,449	
委託料	200,000	0	200,000	
会場設営費	874,500	1,251,620	△ 377,120	
補助金支出	0	99,757	△ 99,757	
支払手数料	9,830	19,620	△ 9,790	
②SBC管理費	14,531,205	13,256,655	1,274,550	
給料手当	6,484,178	5,362,293	1,121,885	
法定福利費	2,053,427	2,895,816	△ 842,389	
福利厚生費	54,000	63,800	△ 9,800	
報償費	940,280	871,640	68,640	
旅費	668,491	207,027	461,464	
消耗品費	154,687	62,655	92,032	
会議費	349,854	18,709	331,145	
広告宣伝費	98,000	99,000	△ 1,000	
光熱水費	134,556	131,194	3,362	
通信運搬費	408,939	468,438	△ 59,499	
委託料	105,600	61,600	44,000	
賃借料	2,640,000	2,420,000	220,000	
新聞図書費	6,950	12,963	△ 6,013	
租税公課	32,138	221,250	△ 189,112	
支払保険料	111,130	111,130	0	
支払手数料	178,645	168,240	10,405	
雑費	110,330	80,900	29,430	
小計	28,055,299	31,694,939	△ 3,639,640	

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	46,742,291	27,620,987	19,121,304	
報償費	1,413,210	97,370	1,315,840	
消耗品費	1,965,877	1,264,746	701,131	
通信運搬費	361,204	0	361,204	
賃借料(機器リース料)	321,300	0	321,300	
委託料	42,680,700	26,258,871	16,421,829	
②管理費	104,135,628	102,334,238	1,801,390	
給料手当	29,510,507	24,016,116	5,494,391	
法定福利費	3,037,819	3,218,945	△ 181,126	
報償費	243,000	150,000	93,000	
旅費	836,986	801,867	35,119	
消耗品費	4,157,749	4,910,351	△ 752,602	
広告宣伝費	668,378	609,078	59,300	
光熱水費	7,773,788	6,134,640	1,639,148	
租税公課	6,400,000	4,356,950	2,043,050	
通信運搬費	2,241,370	2,400,374	△ 159,004	
保守管理費	2,530,809	5,819,920	△ 3,289,111	
賃借料(機器リース料)	5,045,263	5,299,800	△ 254,537	
建物維持管理費	19,600,335	15,074,233	4,526,102	
共益費	15,461,903	16,470,151	△ 1,008,248	
備品購入費	207,350	2,363,350	△ 2,156,000	
修繕費	641,278	2,576,151	△ 1,934,873	
修繕積立金支払	3,894,948	3,894,948	0	
支払保険料	30,690	30,690	0	
支払手数料(SBCへ)	0	3,341,512	△ 3,341,512	
支払手数料	661,945	589,922	72,023	
雑費	161,110	205,240	△ 44,130	
法人税、住民税及び事業税	1,030,400	70,000	960,400	
小計	150,877,919	129,955,225	20,922,694	
経常支出計	178,933,218	161,650,164	17,283,054	
当期経常増減額	△ 178,182	△ 579,036	400,854	
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	△ 178,182	△ 579,036	400,854	
一般正味財産期首残高	24,975,565	25,554,601	△ 579,036	
一般正味財産期末残高	24,797,383	24,975,565	△ 178,182	
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	44,797,383	44,975,565	△ 178,182	

貸借対照表

令和5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	209,679		
普通預金	49,620,648		
(2)他流動資産			
立替金	34,471		
前払費用	220,000		
未収入金	798,203		
流動資産合計		50,883,001	
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			71,531,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	19,860,133		
(2)前受金	1,106,285		
(3)預り金	1,009,500		
(4)未払消費税等	3,727,300		
(5)未払法人税等	1,030,400		
流動負債合計		26,733,618	
負債合計			26,733,618
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			24,797,383
(内当期正味財産増減額)			(△178,182)
正味財産合計			44,797,383
負債及び正味財産合計			71,531,001

財 産 目 録

令和5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	209,679		
現金計		209,679	
普通預金			
みずほ銀行・品川支店	7,610,406		
三菱UFJ銀行・大井支店	3,791,409		
ゆうちょ銀行	1,112,495		
さわやか信用金庫・品川支店	10,059		
城南信用金庫・営業部本店	9,862		
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	36,985,130		
普通預金計		49,620,648	
(2)他流動資産			
立替金	34,471		
前払費用	220,000		
未収入金	798,203		
他流動資産計		1,052,674	
流動資産合計			50,883,001
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			71,531,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
品川区	11,975,412		
都税事務所	673,300		
その他	7,211,421		
未払金計		19,860,133	
(2)前受金			
前受金計	1,106,285		1,106,285
(3)預り金			
デポジット	1,009,500		
預り金計		1,009,500	
(4)未払消費税等			
税務署	3,727,300		
未払消費税等計		3,727,300	
(5)未払法人税等			
税務署・都税事務所	1,030,400		
未払法人税等計		1,030,400	
流動負債合計			26,733,618
負債合計			26,733,618
正味財産			44,797,383