

1) 正味財産増減計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	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 基本財産運用収益	6,500	12,118	△ 5,618	
基本財産運用収入	6,500	12,118	△ 5,618	
② 受取会費	1,888,500	1,538,000	350,500	
個人会費	484,500	362,000	122,500	
法人会費	1,404,000	1,176,000	228,000	
③ 受取補助金	43,325,996	35,768,552	7,557,444	
品川区	43,325,996	35,768,552	7,557,444	
④ 受託料	33,330,593	18,960,000	14,370,593	
品川区	27,532,189	18,960,000	8,572,189	
その他機関	5,798,404	0	5,798,404	
⑤ 受取負担金	5,102,480	3,581,840	1,520,640	
セミナー・講座負担金	128,000	104,000	24,000	
マッチング負担金	0	0	0	
ビジネス相談負担金	10,000	10,000	0	
交流会負担金	294,000	314,000	△ 20,000	
施設利用負担金	200,000	91,000	109,000	
展示会参加負担金	3,935,380	3,023,840	911,540	
機器貸出負担金	0	39,000	△ 39,000	
SHIPにおけるサービス	535,100	0	535,100	
⑥ 諸収入	1,896,054	250,000	1,646,054	
雑収入	1,896,054	250,000	1,646,054	
⑦ 指定管理業務収入	68,324,436	0	68,324,436	
指定管理料	3,343,686	0	3,343,686	
受取負担金	64,980,750	0	64,980,750	品川区への返還金 67,077,221を減額
経常収益計	153,874,559	60,110,510	93,764,049	
(2) 経常支出				
① 事業費	122,340,653	36,618,684	85,721,969	
新規ビジネス創造支援事業	6,814,881	6,724,787	90,094	
自主事業	6,814,881	6,724,787	90,094	
給料手当	2,467,481	2,761,134	△ 293,653	
報償費	450,000	450,000	0	
旅費	1,595,371	1,959,225	△ 363,854	
消耗品費	2,762	33,721	△ 30,959	
会議費	49,117	0	49,117	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	41,898	18,280	23,618	
宣伝広告費	1,288,040	1,077,926	210,114	
委託料	560,500	123,750	436,750	
会場設営費	331,450	137,736	193,714	
補助金支出	0	78,946	△ 78,946	
支払手数料	6,912	10,116	△ 3,204	
雑費	21,350	73,953	△ 52,603	
経営・技術開発支援事業	10,421,155	5,262,951	5,158,204	
自主事業	3,122,147	3,431,401	△ 309,254	
給料手当	2,261,553	2,478,608	△ 217,055	
報償費	720,800	849,200	△ 128,400	
旅費	40,000	50,000	△ 10,000	
消耗品費	0	24,840	△ 24,840	
会議費	0	18,627	△ 18,627	
支払手数料	6,804	7,236	△ 432	
雑費	92,990	2,890	90,100	
受託事業	7,299,008	1,831,550	5,467,458	
給料手当	1,307,438	350,026	957,412	
報償費	1,060,000	1,400,000	△ 340,000	
旅費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
会議費	45,839	70,120	△ 24,281	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	9,440	6,220	3,220	
委託料	4,873,051	0	4,873,051	
支払手数料	3,240	5,184	△ 1,944	
雑費	0	0	0	
取引拡大支援事業	13,749,287	16,403,524	△ 2,654,237	

自主事業	3,150,813	3,525,799	△ 374,986
給料手当	1,576,345	1,523,518	52,827
報償費	0	0	0
旅費	0	0	0
消耗品費	0	49,896	△ 49,896
委託料	1,456,491	1,880,000	△ 423,509
支払手数料	216	11,716	△ 11,500
雑費	117,761	60,669	57,092
受託事業	10,598,474	12,877,725	△ 2,279,251
給料手当	1,307,438	2,762,539	△ 1,455,101
報償費	200,000	1,440,000	△ 1,240,000
旅費	479,576	525,849	△ 46,273
消耗品費	0	0	0
会議費	17,490	17,832	△ 342
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	14,118	19,600	△ 5,482
宣伝広告費	425,952	366,984	58,968
委託料	1,406,723	2,179,355	△ 772,632
会場設営費	5,917,417	4,549,402	1,368,015
補助金支出	800,000	1,000,000	△ 200,000
支払手数料	14,220	16,164	△ 1,944
雑費	15,540	0	15,540
交流・連携支援事業	2,879,743	4,279,971	△ 1,400,228
自主事業	2,879,743	4,279,971	△ 1,400,228
給料手当	2,114,157	2,386,057	△ 271,900
報償費	130,000	170,200	△ 40,200
消耗品費	0	3,834	△ 3,834
印刷製本費	0	0	0
宣伝広告費	21,000	0	21,000
会場設営費	604,642	1,715,560	△ 1,110,918
支払手数料	1,944	4,320	△ 2,376
雑費	8,000	0	8,000
その他	15,422,850	3,947,451	11,475,399
自主事業	2,215,119	2,188,942	26,177
給料手当	1,576,345	2,086,134	△ 509,789
報償費	350,000	0	350,000
消耗品費	0	0	0
会議費	6,102	0	6,102
宣伝広告費	0	0	0
委託料	114,372	0	114,372
支払手数料	4,860	0	4,860
雑費	163,440	102,808	60,632
受託事業	13,207,731	1,758,509	11,449,222
給与手当	3,983,904	0	
報償費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	1,933,524	0	1,933,524
会議費	0	3,165	△ 3,165
光熱水費	219,730	0	219,730
租税公課	0	0	0
通信運搬費	17,042	375,172	△ 358,130
建物維持管理費	114,156	0	114,156
宣伝広告費	1,971,072	1,336,500	634,572
共益費	4,968,303	0	4,968,303
備品購入費	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
支払手数料	0	3,672	△ 3,672
指定管理業務事業	73,052,737	0	73,052,737
産業振興事業費	823,256	0	823,256
報償費	420,000	0	420,000
旅費	0	0	0
消耗品費	362,789	0	362,789
広告宣伝費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
会場設営費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	40,467	0	40,467
管理部門費	72,229,481	0	72,229,481
給料手当	11,232,604	0	11,232,604
法定福利費	1,920,489	0	1,920,489
旅費	393,786	0	393,786
消耗品費	12,425,252	0	12,425,252
広告宣伝費	4,849,800	0	4,849,800
光熱水費	6,742,480	0	6,742,480
租税公課	3,033,255	0	3,033,255

通信運搬費	462,440	0	462,440
建物維持管理費	9,457,108	0	9,457,108
共益費	21,309,195	0	21,309,195
備品購入費	333,072	0	333,072
修繕積立金	0	0	0
委託料	0	0	0
法人税、住民税、及び事業税	70,000	0	70,000
②管理費	25,848,775	20,149,964	5,698,811
給料手当	10,517,977	7,906,305	2,611,672
法定福利費	3,638,777	3,149,367	489,410
福利厚生費	56,903	50,245	6,658
報償費	699,000	41,600	657,400
旅費	772,616	973,736	△ 201,120
消耗品費	1,371,961	607,421	764,540
会議費	1,780	4,140	△ 2,360
広告宣伝費	113,386	0	113,386
光熱水費	154,843	625,589	△ 470,746
修繕費	2,726,244	0	2,726,244
敷金	0	1,002,435	△ 1,002,435
通信運搬費	593,681	479,669	114,012
委託料	10,151	122,424	△ 112,273
賃借料	2,650,821	4,809,605	△ 2,158,784
会場設営費	31,200	0	31,200
備品購入費	0	0	0
新聞図書費	104,172	153,256	△ 49,084
租税公課	61,355	12,152	49,203
消費税	2,215,000		
支払手数料	55,668	35,100	20,568
雑費	3,240	106,920	△ 103,680
法人税、住民税、及び事業税	70,000	70,000	0
経常支出計	148,189,428	56,768,648	91,420,780
当期経常増減額	5,685,131	3,341,862	2,343,269
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	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	5,685,131	3,341,862	2,343,269
一般正味財産期首残高	17,467,742	14,125,880	3,341,862
一般正味財産期末残高	23,152,873	17,467,742	5,685,131
II 基金増減の部			
基金受入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
基金期首残高	20,000,000	10,000,000	10,000,000
基金期末残高	20,000,000	20,000,000	0
III 正味財産期末残高	43,152,873	37,467,742	5,685,131

2) 貸借対照表

平成28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	287,241		
普通預金	193,118,053		
(2) 未収金	4,864,108		
流動資産合計		198,269,402	
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			218,852,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	121,995,912		
(2) 仮受金	49,020,252		
(3) 預り金	879,365		
(4) 未払消費税等	3,734,200		
(5) 未払法人税等	70,000		
流動負債合計		175,699,729	
負債合計			175,699,729
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			23,152,873
(内当期正味財産増加額)			(5,685,131)
正味財産合計			43,152,873
負債及び正味財産合計			218,852,602

3) 財 産 目 録

平成28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	287,241		
現金合計		287,241	
(2) 普通預金			
みずほ銀行・品川支店	12,504,363		
三菱東京UFJ銀行・大井支店	6,680,280		
ゆうちょ銀行	580,000		
さわやか信用金庫・品川支店	6,495		
城南信用金庫・営業部本店	7,394		
三井住友銀行・五反田支店①	145,869,155		
三井住友銀行・五反田支店②	27,470,366		
普通預金合計		193,118,053	
(3) 未収金			
品川区 受託事業等	4,864,108		
未収金合計		4,864,108	
流動資産合計			198,269,402
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		
基本財産合計		20,000,000	
(2) その他固定資産			
敷 金	583,200		
その他固定資産合計		583,200	
固定資産合計			20,583,200
資産合計			218,852,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
品川区への年度末精算金等	121,995,912		
未払金合計		121,995,912	
(2) 仮受金			
3Fホール仮受金	49,020,252		
仮受金合計		49,020,252	
(3) 預り金			
厚生年金保険料等	879,365		
預り金計		879,365	
(4) 未払消費税等			
未払消費税等	3,734,200		
未払消費税等計		3,734,200	
(5) 未払法人税等			
未払法人税等	70,000		
未払法人税等計		70,000	
流動負債合計			175,699,729
負債合計			175,699,729
正味財産			43,152,873