

令和2年度正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	2,003	2,000	3	
基本財産運用収入	2,003	2,000	3	
②受取会費	817,000	1,016,500	△ 199,500	
③受取補助金	32,943,945	40,711,953	△ 7,768,008	
品川区	32,943,945	40,711,953	△ 7,768,008	
④受託料	11,825,000	0	11,825,000	
品川区	11,825,000	0	11,825,000	
⑤受取負担金	91,567	585,332	△ 493,765	
⑥諸収入	3,103,049	1,204,537	1,898,512	
雑収入	3,103,049	1,204,537	1,898,512	
小計	48,782,564	43,520,322	5,262,242	
2. 指定管理業務収入				
①指定管理料	43,230,555	30,489,402	12,741,153	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	43,230,555	30,489,402	12,741,153	
②受取負担金	67,782,009	82,607,569	△ 14,825,560	
オフィス利用料	30,526,924	30,963,180	△ 436,256	
オープンラウンジ等利用料	37,255,085	51,644,389	△ 14,389,304	
③雑収入	644,762	25,851	618,911	
小計	111,657,326	113,122,822	△ 1,465,496	
経常収益計	160,439,890	156,643,144	3,796,746	
(2)経常支出				
3. 事業活動支出				
①SBC自主事業費	21,159,753	22,056,534	△ 896,781	
給料手当	14,048,407	14,675,231	△ 626,824	
報償費	1,695,000	1,299,000	396,000	
委託料	2,028,000	2,645,270	△ 617,270	
広告宣伝費	1,841,349	1,540,368	300,981	
会議費	9,263	54,819	△ 45,556	
旅費	0	196,592	△ 196,592	
通信運搬費	147,313	250,474	△ 103,161	
消耗品費	280,203	95,638	184,565	
会場設営費	973,939	1,202,060	△ 228,121	
補助金支出	50,000	50,000	0	
支払手数料	24,200	21,894	2,306	
雑費	62,079	25,188	36,891	
②SBC管理費	28,178,302	22,717,297	5,461,005	
給料手当	7,085,645	12,980,240	△ 5,894,595	
法定福利費	2,572,589	3,232,272	△ 659,683	
福利厚生費	61,816	36,088	25,728	
退職給付費用	0	288,000	△ 288,000	
報償費	825,000	860,792	△ 35,792	
旅費	803,011	837,708	△ 34,697	
消耗品費	1,152,942	604,323	548,619	
会議費	52,667	53,783	△ 1,116	
広告宣伝費	0	100,000	△ 100,000	
光熱水費	123,608	89,003	34,605	
通信運搬費	379,498	372,902	6,596	
委託料	11,505,450	217,504	11,287,946	
賃借料	2,640,000	2,560,000	80,000	
新聞図書費	26,834	35,126	△ 8,292	
租税公課	639,637	124,914	514,723	
支払保険料	111,130	93,000	18,130	
支払手数料	123,475	114,640	8,835	
雑費	75,000	117,002	△ 42,002	
小計	49,338,055	44,773,831	4,564,224	

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	29,474,709	16,993,533	12,481,176	
報償費	0	515,000	△ 515,000	
消耗品費	4,179	523,965	△ 519,786	
通信運搬費	0	7,440	△ 7,440	
賃借料	3,868,590	1,951,228	1,917,362	
委託料	25,584,780	13,984,670	11,600,110	
支払手数料	0	11,230	△ 11,230	
雑費	17,160	0	17,160	
②管理費	83,351,152	95,055,572	△ 11,704,420	
給料手当	22,144,115	23,130,759	△ 986,644	
法定福利費	3,065,088	2,945,329	119,759	
報償費	243,000	192,000	51,000	
旅費	739,576	856,575	△ 116,999	
消耗品費	7,776,728	5,005,697	2,771,031	
広告宣伝費	698,852	711,469	△ 12,617	
光熱水費	4,645,589	4,180,765	464,824	
租税公課	5,069,302	5,098,468	△ 29,166	
通信運搬費	2,097,155	1,277,289	819,866	
保守管理費	1,821,050	3,401,662	△ 1,580,612	
賃借料	848,760	1,529,732	△ 680,972	
建物維持管理費	10,564,301	11,224,283	△ 659,982	
共益費	13,711,465	11,950,432	1,761,033	
備品購入費	1,196,041	2,276,962	△ 1,080,921	
修繕費	233,750	2,038,988	△ 1,805,238	
修繕積立金支払	3,894,948	3,894,948	0	
支払保険料	36,060	87,870	△ 51,810	
委託料	1,100,000	13,864,653	△ 12,764,653	
支払手数料	3,392,132	1,281,963	2,110,169	
雑費	3,240	35,728	△ 32,488	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
小計	112,825,861	112,049,105	776,756	
経常支出計	162,163,916	156,822,936	5,340,980	
当期経常増減額	△ 1,724,026	△ 179,792	△ 1,544,234	
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	△ 1,724,026	△ 179,792	△ 1,544,234	
一般正味財産期首残高	27,278,627	27,458,419	△ 179,792	
一般正味財産期末残高	25,554,601	27,278,627	△ 1,724,026	
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	45,554,601	47,278,627	△ 1,724,026	

貸借対照表

令和3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	331,221		
普通預金	36,947,325		
(2)他流動資産			
未収入金	14,727,816		
流動資産合計		52,006,362	
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			72,654,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	22,971,606		
(2)前受金	6,000		
(3)預り金	1,338,755		
(4)未払消費税等	2,713,400		
(5)未払法人税等	70,000		
流動負債合計		27,099,761	
負債合計			27,099,761
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			25,554,601
(内当期正味財産増減額)			(△1,724,026)
正味財産合計			45,554,601
負債及び正味財産合計			72,654,362

財 産 目 録

令和3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	331,221		
現金計		331,221	
普通預金			
みずほ銀行・品川支店	4,979,797		
三菱UFJ銀行・大井支店	2,906,223		
ゆうちょ銀行	1,089,500		
さわやか信用金庫・品川支店	10,599		
城南信用金庫・営業部本店	10,622		
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	27,849,297		
普通預金計		36,947,325	
(2)他流動資産			
未収入金			
品川区	11,825,000		
その他	2,902,816		
未収入金計		14,727,816	
流動資産合計			52,006,362
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			72,654,362
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
品川区	13,680,500		
都税事務所	673,300		
その他	8,617,806		
未払金計		22,971,606	
(2)前受金	6,000		
前受金計		6,000	
(3)預り金			
厚生年金保険料等	1,338,755		
預り金計		1,338,755	
(4)未払消費税等			
税務署	2,713,400		
未払消費税等計		2,713,400	
(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			27,099,761
負債合計			27,099,761
正味財産			45,554,601