

令和6年度正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7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				
基本財産運用収益	400	400	0	
基本財産運用収入	400	400	0	
受取会費	0	252,000	△ 252,000	
個人会費	0	36,000	△ 36,000	
法人会費	0	216,000	△ 216,000	
受取補助金	30,272,700	25,007,825	5,264,875	
品川区	30,272,700	25,007,825	5,264,875	
受託料	52,341,914	33,680,160	18,661,754	
モンゴル高専人材受入事業	20,634,000	17,165,500	3,468,500	
品川パビリオン運営事業	18,347,914	14,151,200	4,196,714	
品川区ものづくり・IT商談会事業	13,360,000	2,363,460	10,996,540	
受取負担金	44,600	53,461	△ 8,861	
クラウドファンディング事業	44,600	53,461	△ 8,861	
諸収入	5,199,276	5,490,149	△ 290,873	
品川パビリオン展示小間料	5,190,000	5,490,000	△ 300,000	
雑収入	9,276	149	9,127	
小計	87,858,890	64,483,995	23,374,895	
2. 指定管理業務収入				
指定管理料	65,659,348	61,321,923	4,337,425	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	65,659,348	61,321,923	4,337,425	
受取負担金	89,782,522	89,695,833	86,689	
オフィス利用料	31,262,074	33,371,671	△ 2,109,597	
オープンラウンジ等利用料	58,520,448	56,324,162	2,196,286	
雑収入	1,043	265,090	△ 264,047	
小計	155,442,913	151,282,846	4,160,067	
経常収益計	243,301,803	215,766,841	27,534,962	
(2)経常費用				
1. 事業活動支出				
財団事業費	61,192,697	64,285,078	△ 3,092,381	
報償費	41,940	0	41,940	
消耗品費	0	4,542	△ 4,542	
会議費	61,000	0	61,000	
通信運搬費	0	58,553	△ 58,553	
広告宣伝費	50,000	114,548	△ 64,548	
委託料(受託事業)	51,347,997	33,216,455	18,131,542	
委託料(パビリオン出展小間料)	5,190,000	5,490,000	△ 300,000	
委託料(コンテスト)	4,500,000	4,499,000	1,000	
産業活動支援	0	20,900,000	△ 20,900,000	
支払手数料	1,760	1,980	△ 220	
管理費	26,965,214	25,343,153	1,622,061	
給料手当	16,556,169	16,873,057	△ 316,888	
法定福利費	3,291,990	2,745,985	546,005	
福利厚生費	58,900	54,200	4,700	
報償費	916,300	1,225,400	△ 309,100	
旅費	939,370	637,702	301,668	
消耗品費	31,016	27,442	3,574	
会議費	61,661	99,044	△ 37,383	
通信運搬費	317,505	325,300	△ 7,795	
委託料	149,600	176,000	△ 26,400	
賃借料	2,640,000	2,640,000	0	
光熱水費	88,087	86,184	1,903	
租税公課	1,479,940	53,344	1,426,596	
支払保険料	78,000	93,000	△ 15,000	
支払手数料	271,765	208,355	63,410	
雑費	84,911	98,140	△ 13,229	
小計	88,157,911	89,628,231	△ 1,470,320	

(単位:円)

科 目	当期	前期	差額	備考
2. 指定管理業務支出				
産業振興事業	50,814,745	44,169,324	6,645,421	
報償費	924,000	1,262,266	△ 338,266	
消耗品費	1,306,533	811,278	495,255	
委託料	48,584,212	42,095,780	6,488,432	
管理費	99,967,914	103,083,819	△ 3,115,905	
給料手当	29,719,981	25,304,376	4,415,605	
法定福利費	3,843,862	3,863,450	△ 19,588	
旅費	754,110	864,593	△ 110,483	
報償費	30,000	11,000	19,000	
消耗品費	3,860,476	3,257,298	603,178	
広告宣伝費	1,062,666	819,038	243,628	
光熱水費	6,171,321	6,194,592	△ 23,271	
租税公課	6,162,900	5,657,100	505,800	
通信運搬費	5,669,967	5,135,143	534,824	
保守管理費	2,418,900	5,554,929	△ 3,136,029	
賃借料(機器リース料)	1,124,801	1,778,751	△ 653,950	
建物維持管理費	11,854,753	15,716,215	△ 3,861,462	
共益費	14,281,225	17,338,757	△ 3,057,532	
備品購入費	5,515,400	5,782,920	△ 267,520	
修繕費	2,676,520	1,073,259	1,603,261	
修繕積立金支払	3,894,948	3,894,948	0	
支払保険料	10,370	12,670	△ 2,300	
支払手数料	790,934	679,352	111,582	
雑費	54,780	75,428	△ 20,648	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
小計	150,782,659	147,253,143	3,529,516	
経常支出計	238,940,570	236,881,374	2,059,196	
当期経常増減額	4,361,233	△ 21,114,533	25,475,766	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,361,233	△ 21,114,533	25,475,766	
3. 他会計振替額(SHIP→SBC)				
(1)指定管理業務からの繰入金収入額(SBC)	4,004,503	4,031,475	△ 26,972	
(2)事業活動への繰入金支出額(SHIP)	△ 4,004,503	△ 4,031,475	26,972	
当期一般正味財産増減額	4,361,233	△ 21,114,533	25,475,766	
一般正味財産期首残高	3,682,850	24,797,383	△ 21,114,533	
一般正味財産期末残高	8,044,083	3,682,850	4,361,233	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	28,044,083	23,682,850	4,361,233	

貸借対照表

令和7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	210,589		
普通預金	14,503,194		
(2)他流動資産			
前払費用	220,000		
未収入金	11,097,513		
流動資産合計		26,031,296	
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			46,679,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	11,113,001		
(2)前受金	1,788,450		
(3)預り金	1,212,862		
(4)未払消費税等	4,450,900		
(5)未払法人税等	70,000		
流動負債合計		18,635,213	
負債合計			18,635,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			20,000,000
(内基本財産への充当額)			(20,000,000)
2. 一般正味財産			8,044,083
正味財産合計			28,044,083
負債及び正味財産合計			46,679,296

財 産 目 録

令和7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	210,589		
現 金 計		210,589	
普通預金			
みずほ銀行・品川支店	7,250,481		
三菱UFJ銀行・大井支店	35,587		
ゆうちょ銀行	61,208		
さわやか信用金庫・品川支店	9,524		
城南信用金庫・営業部本店	9,107		
三井住友銀行・五反田支店①	1,709,882		
三井住友銀行・五反田支店②	5,427,405		
普 通 預 金 計		14,503,194	
(2)他流動資産			
前払費用	220,000		
未収入金	11,097,513		
他 流 動 資 産 計		11,317,513	
流 動 資 産 合 計			26,031,296
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			46,679,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
品川区	4,518,952		
都税事務所	673,300		
その他	5,920,749		
未 払 金 計		11,113,001	
(2)前受金			
オープンラウンジ等利用料	1,788,450		
前 受 金 計		1,788,450	
(3)預り金			
デポジット	1,198,000		
雇用保険料	14,862		
預 り 金 計		1,212,862	
(4)未払消費税等			
税務署	4,450,900		
未払消費税等計		4,450,900	
(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			18,635,213
負 債 合 計			18,635,213
正 味 財 産			28,044,083