

令和7年度正味財産増減計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

令和8年5月8日
決算監査 資料2

(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	25,000	400	24,600	
基本財産運用収入	25,000	400	24,600	
②受取補助金	30,536,161	30,272,700	263,461	
品川区	30,536,161	30,272,700	263,461	
③受託料	50,706,524	52,341,914	△ 1,635,390	
モンゴル高専人材受入事業	27,618,000	20,634,000	6,984,000	
品川パビリオン運営事業	21,088,524	18,347,914	2,740,610	
品川区ものづくり・IT商談会事業	0	13,360,000	△ 13,360,000	
女性デジタル人材マッチング支援事業	2,000,000	0	2,000,000	
④受取負担金	5,927	44,600	△ 38,673	
クラウドファンディング事業	5,927	44,600	△ 38,673	
⑤諸収入	5,260,538	5,199,276	61,262	
品川パビリオン展示小間料	5,190,000	5,190,000	0	
雑収入	70,538	9,276	61,262	
小計	86,534,150	87,858,890	△ 1,324,740	
2. 指定管理業務収入				
①指定管理料	69,263,000	65,659,348	3,603,652	
品川区(品川産業支援交流施設「SHIP」)	69,263,000	65,659,348	3,603,652	
②受取負担金	93,825,939	89,782,522	4,043,417	
オフィス利用料	34,587,148	31,262,074	3,325,074	
オープンラウンジ等利用料	59,238,791	58,520,448	718,343	
雑収入	133,789	1,043	132,746	
小計	163,222,728	155,442,913	7,779,815	
経常収益計	249,756,878	243,301,803	6,455,075	
(2)経常費用				
3. 事業活動支出				
①財団事業費(補助金)	6,887,750	4,654,700	2,233,050	
報償費	305,940	41,940	264,000	
消耗品費	296,327	0	296,327	
会議費	262,468	61,000	201,468	
通信運搬費	35,285	0	35,285	
広告宣伝費	100,000	50,000	50,000	
委託料	5,876,310	4,500,000	1,376,310	
支払手数料	11,420	1,760	9,660	
②区受託事業	53,858,513	56,537,997	△ 2,679,484	
委託料(受託事業)	48,553,713	51,347,997	△ 2,794,284	
委託料(パビリオン出展小間料)	5,190,000	5,190,000	0	
租税公課	114,800	0	114,800	
③管理費	25,931,020	26,965,214	△ 1,034,194	
給料手当	16,761,859	16,556,169	205,690	
法定福利費	3,359,774	3,291,990	67,784	
退職共済掛金	220,000	0	220,000	
福利厚生費	58,800	58,900	△ 100	
報償費	899,800	916,300	△ 16,500	
旅費	965,158	939,370	25,788	
消耗品費	50,168	31,016	19,152	
会議費	82,331	61,661	20,670	
賃借料	2,640,000	2,640,000	0	
光熱水費	99,046	88,087	10,959	
通信運搬費	175,238	317,505	△ 142,267	
委託料	132,000	149,600	△ 17,600	
新聞図書費	5,060	0	5,060	
租税公課	20,798	1,479,940	△ 1,459,142	
支払保険料	78,000	78,000	0	
支払手数料	273,345	271,765	1,580	
雑費	109,643	84,911	24,732	
小計	86,677,283	88,157,911	△ 1,480,628	

(単位:円)

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	46,337,115	50,814,745	△ 4,477,630	
報償費	968,000	924,000	44,000	
消耗品費	1,182,235	1,306,533	△ 124,298	
委託料	44,186,880	48,584,212	△ 4,397,332	
②管理費	116,399,801	99,967,914	16,431,887	
給料手当	31,753,059	29,719,981	2,033,078	
法定福利費	3,633,121	3,843,862	△ 210,741	
旅費	964,186	754,110	210,076	
報償費	0	30,000	△ 30,000	
消耗品費	3,615,322	3,860,476	△ 245,154	
通信運搬費	3,692,006	5,669,967	△ 1,977,961	
広告宣伝費	1,325,443	1,062,666	262,777	
賃借料(機器リース料)	1,661,853	1,124,801	537,052	
保守管理費	6,261,024	2,418,900	3,842,124	
建物維持管理費	20,847,686	11,854,753	8,992,933	
修繕費	527,279	2,676,520	△ 2,149,241	
備品購入費	5,432,374	5,515,400	△ 83,026	
光熱水費	6,115,334	6,171,321	△ 55,987	
共益費	17,601,750	14,281,225	3,320,525	
修繕積立金支払	3,894,948	3,894,948	0	
支払保険料	10,370	10,370	0	
租税公課	7,800,200	6,162,900	1,637,300	
支払手数料	956,112	790,934	165,178	
雑費	237,734	54,780	182,954	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
小計	162,736,916	150,782,659	11,954,257	
経常費用計	249,414,199	238,940,570	10,473,629	
他会計振替前当期経常増減額	342,679	4,361,233	△ 4,018,554	
2. 他会計振替の部(SHIP→SBC)				
(1)指定管理業務からの繰入金収入額	4,251,685	4,004,503	247,182	
(2)事業活動への繰入金支出額	△ 4,251,685	△ 4,004,503	△ 247,182	
当期経常増減額	342,679	4,361,233	△ 4,018,554	
3. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	3,945,637	0	3,945,637	
前期損益修正益	3,945,637	0	3,945,637	
(2)経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	3,945,637	0	3,945,637	
当期一般正味財産増減額	4,288,316	4,361,233	△ 72,917	
一般正味財産期首残高	8,044,083	3,682,850	4,361,233	
一般正味財産期末残高	12,332,399	8,044,083	4,288,316	
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	32,332,399	28,044,083	4,288,316	

貸借対照表

令和8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	297,383		
普通預金	49,513,597		
(2)他流動資産			
前払費用	220,000		
立替金	14,521		
未収入金	14,451,664		
流 動 資 産 合 計		64,497,165	
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			85,145,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金	48,387,286		
(2)前受金	1,246,280		
(3)預り金	1,289,000		
(4)未払消費税等	1,820,200		
(5)未払法人税等	70,000		
流 動 負 債 合 計		52,812,766	
負 債 合 計			52,812,766
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			12,332,399
正 味 財 産 合 計			32,332,399
負債及び正味財産合計			85,145,165

財 産 目 録
令和8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	297,383		
現 金 計		297,383	
普通預金			
みずほ銀行・品川支店	13,008,985		
三菱UFJ銀行・大井支店	35,098		
ゆうちょ銀行	61,028		
さわやか信用金庫・品川支店	19,692		
城南信用金庫・営業部本店	19,167		
三井住友銀行・五反田支店①	18,998,614		
三井住友銀行・五反田支店②	17,371,013		
普通預金 計		49,513,597	
(2)前払費用	220,000		
前払費用 計		220,000	
(3)立替金	14,521		
立 替 金 計		14,521	
(4)未収入金			
品川区受託料	13,809,000		
その他	642,664		
未 収 金 計		14,451,664	
流 動 資 産 合 計			64,497,165
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			85,145,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
品川区	13,026,839		
都税事務所	673,300		
区受託事業委託料	25,634,124		
その他	9,053,023		
未 払 金 計		48,387,286	
(2)前受金			
オープンラウンジ等利用料	1,246,280		
前 受 金 計		1,246,280	
(3)預り金			
デポジット	1,289,000		
預 り 金 計		1,289,000	
(4)未払消費税等			
税務署	1,820,200		
未払消費税等計		1,820,200	
(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			52,812,766
負 債 合 計			52,812,766
正 味 財 産 合 計			32,332,399