

平成 29 年 度

公益財団法人大田区産業振興協会

決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日



公益財団法人大田区産業振興協会

目 次

1 財 務 諸 表

- (1) 貸 借 対 照 表 1
- (2) 正味財産増減計算書 2
- (3) 財務諸表に対する注記 13
- (4) 付 属 明 細 書 15
- (5) 財 産 目 録 16
- (6) 監 査 報 告 書 20

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	326,122,437	387,911,906	△ 61,789,469
有価証券	1,503,100	0	1,503,100
未収金	362,020	6,819,760	△ 6,457,740
前払金	3,626,494	3,779,766	△ 153,272
流動資産合計	331,614,051	398,511,432	△ 66,897,381
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
② 特定資産			
退職給付引当資産	12,692,682	12,719,201	△ 26,519
運営資金等積立資産	102,378,340	102,378,340	0
給付金等準備積立資産	46,729,611	49,561,291	△ 2,831,680
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	44,160,157	0
下町ボブスレー支援積立資産	0	558,964	△ 558,964
特定資産合計	205,960,790	209,377,953	△ 3,417,163
③ その他固定資産			
什器備品	3,853,390	4,071,933	△ 218,543
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,938,374	4,156,917	△ 218,543
固定資産合計	709,899,164	713,534,870	△ 3,635,706
資産合計	1,041,513,215	1,112,046,302	△ 70,533,087
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	6,780,098	4,210,707	2,569,391
前受金	90,598,278	91,139,363	△ 541,085
未払金	182,244,325	257,683,970	△ 75,439,645
未払消費税	1,533,100	995,100	538,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	8,508,000	9,575,000	△ 1,067,000
流動負債合計	289,733,801	363,674,140	△ 73,940,339
2 固定負債			
長期預り金	900,000	900,000	0
退職給付引当金	12,692,682	12,719,201	△ 26,519
固定負債合計	13,592,682	13,619,201	△ 26,519
負債合計	303,326,483	377,293,341	△ 73,966,858
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,558,964	△ 558,964
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(558,964)	(△ 558,964)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	238,186,732	234,193,997	3,992,735
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(193,268,108)	(196,099,788)	(△ 2,831,680)
正味財産合計	738,186,732	734,752,961	3,433,771
負債及び正味財産合計	1,041,513,215	1,112,046,302	△ 70,533,087

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,660,032	3,094,224	△ 434,192
1 基本財産受取利息	2,660,032	3,094,224	△ 434,192
② 特定資産運用益	162,622	341,044	△ 178,422
1 特定資産受取利息	162,622	341,044	△ 178,422
③ 事業収益	354,663,770	355,813,181	△ 1,149,411
1 大田区の産業振興のための情報収集・発信に関する事業収益	9,800	27,600	△ 17,800
(1) 産業情報受発信事業に関する収益	9,800	27,600	△ 17,800
2 区内中小企業の経営支援に関する事業収益	2,102,884	2,398,212	△ 295,328
(1) 中小企業情報化支援事業に関する収益	1,736,700	1,893,000	△ 156,300
(2) ビジネスサポートサービスに関する収益	26,000	187,920	△ 161,920
(3) 創業者支援事業に関する収益	194,684	161,792	32,892
(4) 工場表彰制度に関する収益	145,500	155,500	△ 10,000
3 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業収益	11,181,000	17,021,680	△ 5,840,680
(1) 受・発注相談に関する収益	1,536,600	3,600,780	△ 2,064,180
(2) 海外取引相談に関する収益	408,240	25,200	383,040
(3) 大田区加工技術展示商談会に関する収益	1,620,000	1,620,000	0
(4) 国内見本市への出展支援に関する収益	0	4,996,100	△ 4,996,100
(5) 海外見本市への出展支援に関する収益	738,100	0	738,100
(6) 自主企画展示会に関する収益	6,556,160	6,779,600	△ 223,440
(7) 商い・サービス産業取引相談に関する収益	321,900	0	321,900
4 区内中小企業の人材の育成・確保の支援に関する事業収益	2,191,000	1,601,000	590,000
(1) おしごとナビ大田区に関する収益	2,171,000	1,561,000	610,000
(2) 中小企業次世代ものづくり人材育成事業に関する収益	20,000	40,000	△ 20,000
5 区内中小企業の技術開発支援に関する事業収益	9,012,480	6,579,120	2,433,360
(1) 産学連携研究開発支援事業に関する収益	3,960,000	3,720,000	240,000
(2) 次世代産業創造事業に関する収益	5,052,480	2,859,120	2,193,360
6 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業に関する収益	49,984,445	53,045,259	△ 3,060,814
(1) 共済掛金等の収益	27,964,400	27,484,500	479,900
(2) 余暇活動等の収益	22,020,045	25,560,759	△ 3,540,714
7 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益	280,182,161	275,140,310	5,041,851
(1) 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益 (利用料金制度対象)	274,478,587	269,502,960	4,975,627
(2) 産業プラザ展示ホール等の管理運営収益 (施設貸与に伴う付加サービス対象)	5,703,574	5,637,350	66,224

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④ 補助金等収益	679,742,760	867,374,151	△ 187,631,391
1 区補助金収益	582,905,000	579,039,000	3,866,000
(1) 事業費補助分	340,229,000	336,645,000	3,584,000
(2) 運営費補助分	242,676,000	242,394,000	282,000
2 区受託事業収益	96,837,760	280,414,153	△ 183,576,393
(1) 創業支援施設等の管理運営収益	28,399,000	28,085,000	314,000
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営収益	42,829,000	251,036,000	△ 208,207,000
(3) 民泊連携事業受託料収益	0	561,468	△ 561,468
(4) おおた研究・開発フェアにおけるウィルチェアラグビーミーティング開催業務受託料収益	0	731,685	△ 731,685
(5) 大田区障がい者スポーツ用具製品(車いす)開発事業受託料収益	19,958,700	0	19,958,700
(6) 「新たな産業振興基本戦略」方針の策定支援に係る業務受託料収益	5,184,000	0	5,184,000
(7) おおた研究・開発フェアにおける車いすバスケットボールミーティングの開催業務受託料収益	467,060	0	467,060
3 国等受託事業収益	0	7,920,998	△ 7,920,998
(1) 東工大-大田区協創による開発事業受託料収益	0	1,996,876	△ 1,996,876
(2) 地域中核事業創出・支援事業受託料収益	0	5,924,122	△ 5,924,122
⑤ 受取寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
1 受取寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑥ 雑収益	268,273	519,935	△ 251,662
1 受取利息	133,903	331,801	△ 197,898
2 受取配当金	500	540	△ 40
3 雑収益	133,870	187,594	△ 53,724
経常収益計	1,037,497,457	1,228,142,535	△ 190,645,078

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	921,834,458	1,105,229,882	△ 183,395,424
報酬	14,111,630	51,115,290	△ 37,003,660
委員報酬	200,000	210,000	△ 10,000
役員報酬	7,282,585	2,880,024	4,402,561
給料手当	235,252,638	200,810,462	34,442,176
退職給付費用	2,547,847	132	2,547,715
福利厚生費	47,059,244	46,409,273	649,971
会議費	427,603	677,289	△ 249,686
旅費交通費	5,509,467	7,173,441	△ 1,663,974
通信運搬費	3,310,917	3,794,120	△ 483,203
消耗什器備品費	14,914,670	8,257,484	6,657,186
消耗品費	16,796,943	11,453,733	5,343,210
修繕費	29,450,070	37,220,994	△ 7,770,924
印刷製本費	13,529,514	15,549,154	△ 2,019,640
燃料費	113,553	117,316	△ 3,763
光熱水料費	2,837,283	2,625,609	211,674
貸借料	17,956,115	25,590,482	△ 7,634,367
情報使用料	4,860,904	5,037,989	△ 177,085
保険料	954,741	770,926	183,815
諸謝金	24,887,215	34,213,330	△ 9,326,115
租税公課	3,294,782	3,310,842	△ 16,060
負担金	86,824,931	86,359,529	465,402
助成金	108,425,068	100,707,937	7,717,131
委託費	221,314,815	396,120,412	△ 174,805,597
宣伝広告費	10,692,392	10,991,992	△ 299,600
利用補助費	6,043,260	5,704,260	339,000
施設利用券購入費	24,945,093	28,172,667	△ 3,227,574
給付金	16,273,150	17,828,300	△ 1,555,150
渉外費	215,630	221,854	△ 6,224
雑費	1,584,235	1,508,834	75,401
減価償却費	218,163	396,207	△ 178,044
② 管理費	7,555,611	6,422,605	1,133,006
役員報酬	656,215	678,776	△ 22,561
給料手当	5,261,241	4,221,241	1,040,000
退職給付費用	56,981	0	56,981
福利厚生費	1,019,453	944,663	74,790
会議費	0	4,344	△ 4,344
旅費交通費	3,141	5,001	△ 1,860
通信運搬費	7,880	5,461	2,419
費用弁償	66,000	84,000	△ 18,000
消耗品費	22,413	23,987	△ 1,574

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	6,065	3,597	2,468
印刷製本費	1,754	2,689	△ 935
燃料費	1,494	1,429	65
賃借料	93,220	87,778	5,442
情報使用料	12,989	11,763	1,226
保険料	11,829	7,682	4,147
諸謝金	36,003	34,462	1,541
租税公課	5,268	4,858	410
負担金	230,767	233,403	△ 2,636
委託費	42,497	48,084	△ 5,587
渉外費	5,850	5,546	304
雑費	14,171	12,676	1,495
減価償却費	380	1,165	△ 785
④ 大田区返納金	110,362,972	125,528,925	△ 15,165,953
1 区補助金分	53,785,655	46,366,354	7,419,301
(1) 事業費補助分	38,879,884	36,223,786	2,656,098
(2) 運営費補助分	14,905,771	10,142,568	4,763,203
2 区からの受託事業費	5,195,611	12,145,543	△ 6,949,932
(1) 創業支援施設等の管理運営費	2,281,496	3,471,873	△ 1,190,377
(2) 産業プラザ施設維持の管理運営費	2,914,115	8,673,670	△ 5,759,555
3 産業プラザ利用料金分	51,381,706	67,017,028	△ 15,635,322
(1) 産業プラザ利用料金分	51,381,706	67,017,028	△ 15,635,322
経常費用計	1,039,753,041	1,237,181,412	△ 197,428,371
当期経常増減額	△ 2,255,584	△ 9,038,877	6,783,293

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
1 経常外収益			
2 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替額	6,248,319	8,279,903	△ 2,031,584
当期一般正味財産増減額	3,992,735	△ 758,974	4,751,709
一般正味財産期首残高	234,193,997	234,952,971	△ 758,974
一般正味財産期末残高	238,186,732	234,193,997	3,992,735
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	5,689,355	5,714,472	△ 25,117
一般正味財産への振替額	△ 6,248,319	△ 8,279,903	2,031,584
当期指定正味財産増減額	△ 558,964	△ 2,565,431	2,006,467
指定正味財産期首残高	500,558,964	503,124,395	△ 2,565,431
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,558,964	△ 558,964
III 正味財産期末残高	738,186,732	734,752,961	3,433,771

平成29年度 正味財産増減計算書内訳書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計			
	公1	小計	収1	収2
	区内中小企業の振興を図る事業		産学連携研究開発支援施設管理運営	産業プラザの指定管理に伴う付加サービス事業
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	1,773,355	1,773,355	0	0
基本財産運用収入	1,773,355	1,773,355	0	0
② 特定資産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用収入	0	0	0	0
③ 事業収益	281,017,343	281,017,343	3,960,000	5,703,574
支援事業収入等	281,017,343	281,017,343	3,960,000	5,703,574
④ 受取補助金等収益	595,008,760	595,008,760	0	0
受取大田区補助金	541,000,000	541,000,000	0	0
受取大田区受託料	54,008,760	54,008,760	0	0
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
⑥ 雑収益	268,273	268,273	0	0
雑収入	133,870	133,870	0	0
受取利息収入	133,903	133,903	0	0
受取配当金収入	500	500	0	0
経常収益計	878,067,731	878,067,731	3,960,000	5,703,574
(2) 経常費用				
事業費	779,427,052	779,427,052	1,832,790	3,918,635
報酬	14,111,630	14,111,630	0	0
委員報酬	0	0	0	0
役員報酬	6,047,000	6,047,000	0	0
給料手当	195,943,651	195,943,651	1,127,409	1,127,409
退職給付費用	2,122,121	2,122,121	12,210	12,210
福利厚生費	39,442,472	39,442,472	218,454	218,454
会議費	425,281	425,281	0	0
旅費交通費	5,453,250	5,453,250	0	0
通信運搬費	2,517,992	2,517,992	0	70,523
消耗什器備品費	13,935,700	13,935,700	0	0

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部 取引 消去	合計
他1	他2	他3	小計			
区内中小企業勤労者の福祉向上を図る事業	産業プラザの指定管理に伴う公益目的外貸出に伴う事業	大田区産業プラザ施設の維持・管理				
0	0	0	0	886,677		2,660,032
0	0	0	0	886,677		2,660,032
137	0	0	137	162,485		162,622
137	0	0	137	162,485		162,622
49,984,445	13,998,408	0	73,646,427	0		354,663,770
49,984,445	13,998,408	0	73,646,427	0		354,663,770
35,663,000	0	42,829,000	78,492,000	6,242,000		679,742,760
35,663,000	0	0	35,663,000	6,242,000		582,905,000
0	0	42,829,000	42,829,000	0		96,837,760
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		268,273
0	0	0	0	0		133,870
0	0	0	0	0		133,903
0	0	0	0	0		500
85,647,582	13,998,408	42,829,000	152,138,564	7,291,162		1,037,497,457
88,104,983	11,579,662	36,971,336	142,407,406			921,834,458
0	0	0	0			14,111,630
200,000	0	0	200,000			200,000
676,931	37,938	520,716	1,235,585			7,282,585
23,299,782	977,087	12,777,300	39,308,987			235,252,638
252,343	10,582	138,381	425,726			2,547,847
4,514,722	189,327	2,475,815	7,616,772			47,059,244
2,322	0	0	2,322			427,603
40,681	13,202	2,334	56,217			5,509,467
705,106	17,296	0	792,925			3,310,917
0	741,370	237,600	978,970			14,914,670

科 目	公益目的事業会計		収 1	収 2
	公 1	小 計		
消耗品費	13,202,004	13,202,004	0	341,357
修繕費	13,439,487	13,439,487	327,240	12,798
印刷製本費	11,338,294	11,338,294	0	460,350
燃料費	76,692	76,692	0	0
光熱水料費	2,837,283	2,837,283	0	0
賃借料	14,243,655	14,243,655	0	258,540
情報使用料	4,716,873	4,716,873	0	0
保険料	869,432	869,432	597	597
諸謝金	24,673,775	24,673,775	0	0
租税公課	2,118,945	2,118,945	0	0
負担金	81,510,638	81,510,638	0	0
助成金	108,425,068	108,425,068	0	0
委託費	210,525,568	210,525,568	146,880	1,306,869
宣伝広告費	10,482,411	10,482,411	0	0
利用補助費	0	0	0	0
施設利用券購入費	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
渉外費	189,721	189,721	0	0
雑費	650,555	650,555	0	20,600
減価償却費	127,554	127,554	0	88,928
管理費				
役員報酬				
給料手当				
退職給付費用				
福利厚生費				
旅費交通費				
通信運搬費				
費用弁償				
消耗品費				
修繕費				
印刷製本費				
燃料費				
賃借料				
情報使用料				
保険料				

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
他1	他2	他3	小計			
166,243	530,123	2,557,216	3,594,939			16,796,943
26,856	621,517	15,022,172	16,010,583			29,450,070
1,677,464	53,406	0	2,191,220			13,529,514
6,614	1,519	28,728	36,861			113,553
0	0	0	0			2,837,283
1,739,873	62,295	1,651,752	3,712,460			17,956,115
57,525	86,506	0	144,031			4,860,904
53,538	14,273	16,304	85,309			954,741
213,440	0	0	213,440			24,887,215
23,332	77,963	1,074,542	1,175,837			3,294,782
1,453,970	3,836,823	23,500	5,314,293			86,824,931
0	0	0	0			108,425,068
4,811,202	4,091,270	433,026	10,789,247			221,314,815
0	209,981	0	209,981			10,692,392
6,043,260	0	0	6,043,260			6,043,260
24,945,093	0	0	24,945,093			24,945,093
16,273,150	0	0	16,273,150			16,273,150
25,909	0	0	25,909			215,630
893,946	7,184	11,950	933,680			1,584,235
1,681	0	0	90,609			218,163
				7,555,611		7,555,611
				656,215		656,215
				5,261,241		5,261,241
				56,981		56,981
				1,019,453		1,019,453
				3,141		3,141
				7,880		7,880
				66,000		66,000
				22,413		22,413
				6,065		6,065
				1,754		1,754
				1,494		1,494
				93,220		93,220
				12,989		12,989
				11,829		11,829

科 目	公益目的事業会計		収 1	収 2
	公 1	小 計		
諸謝金				
租税公課				
負担金				
委託費				
渉外費				
雑費				
減価償却費				
大田区返納金	102,188,834	102,188,834	0	0
経常費用計	881,615,886	881,615,886	1,832,790	3,918,635
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,548,155	△ 3,548,155	2,127,210	1,784,939
当期経常増減額	△ 3,548,155	△ 3,548,155	2,127,210	1,784,939
2. 経常外増減の部				
経常外収益		0		
経常外費用		0		
当期経常外増減		0		
他会計振替額	1,956,075	1,956,075	△ 1,063,605	△ 892,470
指定正味財産からの振替額	6,248,319	6,248,319	0	0
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金等	5,689,355	5,689,355	0	0
一般正味財産への振替額	△ 6,248,319	△ 6,248,319	0	0
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
他1	他2	他3	小計			
				36,003		36,003
				5,268		5,268
				230,767		230,767
				42,497		42,497
				5,850		5,850
				14,171		14,171
				380		380
2,314,037	2,620,467	2,914,115	7,848,619	325,519		110,362,972
90,419,020	14,200,129	39,885,451	150,256,025	7,881,130		1,039,753,041
△ 4,771,438	△ 201,721	2,943,549	1,882,539	△ 589,968		△ 2,255,584
△ 4,771,438	△ 201,721	2,943,549	1,882,539	△ 589,968		△ 2,255,584
			0			0
			0			0
			0			0
			△ 1,956,075	0		0
0	0	0	0	0		6,248,319
						3,992,735
						234,193,997
						238,186,732
0	0	0	0	0		5,689,355
0	0	0	0	0		△ 6,248,319
						△ 558,964
						500,558,964
						500,000,000
						738,186,732

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

その他の有価証券

・時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・・・・定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,719,201	2,604,828	2,631,347	12,692,682
運営資金等積立資産	102,378,340	0	0	102,378,340
給付金等準備積立資産	49,561,291	1,586,393	4,418,073	46,729,611
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	0	0	44,160,157
下町ホススレー支援積立資産	558,964	5,689,355	6,248,319	0
小 計	209,377,953	9,880,576	13,297,739	205,960,790
合 計	709,377,953	9,880,576	13,297,739	705,960,790

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財 産からの充当額	うち一般正味財 産からの充当額	うち負債に対応 する額
基本財産				
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	0
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	0
小 計	500,000,000	500,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	12,692,682	0	0	12,692,682
運営資金等積立資産	102,378,340	0	102,378,340	0
給付金等準備積立資産	46,729,611	0	46,729,611	0
産業プラザ修繕等準備積立資産	44,160,157	0	44,160,157	0
小 計	205,960,790	0	193,268,108	12,692,682
合 計	705,960,790	500,000,000	193,268,108	12,692,682

- 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	6,974,123	3,120,733	3,853,390
合 計	6,974,123	3,120,733	3,853,390

- 6 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
東海東京証券 第5回群馬県公債(20年)	100,000,000	116,580,000	16,580,000
野村証券 第62回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	103,297,000	3,297,000
合 計	200,000,000	219,877,000	19,877,000

※すべて満期時における元本が保証されている円建ての債券である。

- 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金(事業費、運営費)	東京都大田区	0	582,905,000	582,905,000	0	-
合 計		0	582,905,000	582,905,000	0	

- 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常外収益への振替額 下町ボブスレープロジェクトへの支援	6,248,319

付 属 明 細 書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

- 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,575,000	8,508,000	9,575,000	0	8,508,000
退職給付引当金	12,719,201	2,604,828	2,631,347	0	12,692,682

財 産 目 録
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
【流動資産】			
現金	手元保管	運転資金として	636,929
" (共済口)	勤労共済チーム手元保管		87,600
" (施設口)	予約センター手元保管		553,050
普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金として	11,608,406
	" 共済		26,771,714
	" 施設使用料		71,035,763
	" 給料		2,332
	" 給油		12,667
	" 産業施設		1,259,111
	" 国補助		0
	三菱東京UFJ銀行 蒲田支店		531,896
	さわやか信用金庫 東靴谷支店		52,970,667
	" 共済		2,914,973
	芝信用金庫 蒲田支店		149,675
	中央労金 蒲田支店		4,303
	川崎信用金庫 靴谷支店		164,272
	共立信用組合 蒲田支店		104,053,329
	城南信用金庫 蒲田支店		1,002,568
定期預金	共立信用組合 蒲田支店	運転資金として	50,000,000
郵便振替口座	ゆうちょ銀行 蒲田支店	運転資金として	2,363,182
有価証券	公社債投資信託 野村證券	運転資金として	1,503,100
未収金	求人企業ガイド掲載料金収入	求人企業ガイド掲載料金	47,000
	PIO倶楽部掲載料収入	PIO倶楽部掲載料金	8,640
	大田区産業プラザ施設利用料金収入	施設利用に係る利用料金	306,380
前払金	年間購読料	平成30年度分	115,340
	見本市出展料等	"	2,283,226
	施設賠償責任保険料等	"	183,390
	デザイン工房フォント利用権更新料	"	46,000
	勤労共済事業施設利用券購入費	"	407,700
	ウイルス対策ソフトライセンス更新料	"	48,120
	郵券等購入費	"	506,873
	その他	"	35,845
流動資産合計			331,614,051

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
【固定資産】			
(基本財産)	第5回群馬県公募公債(20年)		100,000,000
	第62回地方公共団体金融機構債券		100,000,000
	さわやか信用金庫 東靴谷支店 定期預金		100,000,000
	共立信用組合 蒲田支店 定期預金		200,000,000
(特定資産)			
退職給付引当資産	みずほ銀行 蒲田支店 普通預金	職員23名に対する退職金の払いに備えた引当資産	12,692,682
運営資金等積立資産	共立信用組合 蒲田支店 定期預金	運営資金として保有し運用益を各中小企業支援に係る事業等の財源として使用	72,378,340
	野村證券公社債投資信託(第8回)		10,000,000
	野村證券公社債投資信託(第9回)		10,000,000
	野村證券公社債投資信託(第10回)		10,000,000
給付金等準備積立資産	野村證券公社債投資信託(第6回)	勤労共済事業の給付金等の支出に備え保有し運用益を勤労共済事業の財源として使用	38,131,361
	野村證券公社債投資信託(第7回)		8,598,250
産業プラザ修繕等準備積立資産	みずほ銀行 蒲田支店 定期預金	大田区産業プラザの修繕等に備え保有し、運用益を各中小企業支援に係る事業の財源として使用	14,160,157
	共立信用組合 蒲田支店 定期預金		30,000,000
什器備品	事務室・サーバー(IBM X3200)一式	各事業の実施のための事務に供する備品	62,980
	事務室耐火金庫・書類棚	各事業の実施のための事務に供する備品	2,278
	予約センター・携帯用無線機	大田区産業プラザ利用者サービスに供する備品	156,733
	特殊簡易公衆電話	大田区産業プラザ利用者サービスに供する備品	51,152
	パソコン2台・モニター収納ケース2個他	寄付により受け入れた各事業の実施のための事務に供する備品	280,247
	美術品・書「山の湖」	寄付により受け入れた大田区産業プラザ利用者サービスに供する書	2,500,000
	美術品・書「養浩」		800,000
電話加入権	1階設置ファックス回線用	大田区産業プラザ利用者サービスに供する備品	74,984
出資金	中央労働金庫		10,000
固定資産合計			709,899,164
資産合計			1,041,513,215

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
【流動負債】			
未払金	明細は別紙「未払金内訳書」による		182,244,325
預り金	源泉徴収所得税	平成30年3月人件費分	791,462
	特別徴収住民税	平成30年3月分	887,100
	健康保険料	〃	821,880
	厚生年金保険料	〃	1,515,417
	介護保険料	〃	108,145
	創業支援施設等利用料	〃	2,651,494
	プラザ利用料金	〃	4,600
前受金	産学研究支援施設利用料	平成30年4月分	330,000
	医工連携支援室拠点負担金	〃	65,000
	勤労者共済事業	平成30年度利用分	219,200
	大田区産業プラザ施設等利用料金等	〃	89,984,078
賞与引当金		職員23名の賞与の支出に備えた引当金	8,508,000
未払消費税			1,533,100
未払法人税等			70,000
流動負債合計			289,733,801
【固定負債】			
退職給付引当金		職員23名に対する退職金の支払いに備えた引当金	12,692,682
長期預り金		産学連携研究開発支援施設敷金	900,000
固定負債合計			13,592,682
負債合計			303,326,483
正味財産			738,186,732

平成29年度未払金内訳書

(単位:円)

内 容		金 額	内 容		金 額
1	大田区返納金	110,362,972	30	大田区産業プラザ 警備及び駐車場管理業務委託料3月分	171,315
2	新製品開発ステップアップ助成金 7件	25,998,000	31	大田区産業プラザ オーディオミキサーの購入費用	165,024
3	大田区産業プラザ 建物管理経費3月分	9,095,761	32	ものづくり取引促進事業 欧州展開支援業務委託料3月分	160,176
4	障がい者スポーツ用具製品開発事業精算金	5,041,300	33	経営サポート事業 おしごとナビ 新規掲載企業取材・データ制作委託料3月分	155,520
5	大田区産業プラザ 予約フロント業務委託料3月分	3,561,570	34	大田区産業プラザ 円形芝生インターロッキング敷き込み費用	151,200
6	非常勤職員報酬等3月分	3,005,589	35	大田区産業プラザ 創業支援施設ロビー空調機修理費用	148,846
7	新事業連携・新産業クラスター形成助成金 10件	2,714,000	36	大田区産業プラザ 音響設備機器調査委託費用	142,560
8	職員退職金	2,320,867	37	ものづくり取引促進事業 展示台の製作費用	140,400
9	職員社会保険料3月分	2,181,276	38	勤労者共済事業 給付金3月分	130,000
10	人材派遣委託料3月分	2,041,583	39	大田区新産業創造支援施設 窓ガラス等補修工事費用	126,360
11	職員社会保険料2月分	1,754,146	40	商い・サービス事業 商い活性化コーディネーター報酬3月分	122,321
12	勤労者共済事業 契約施設利用券購入費用	1,527,130	41	産業情報発信事業 協会WEBサイト運用更新業務委託料3月分	118,800
13	大田区産業プラザ 会場設営委託料3月分	1,435,290	42	勤労者共済事業 共済システム保守委託費用3月分	108,864
14	次世代産業創造事業 コーディネーター報酬3月分	1,046,764	43	商い・サービス事業 フードビジネス磨き上げ講師謝金費用	105,000
15	大田区創業支援施設等 保守管理業務委託料3月分	973,350	44	大田区産業プラザ 3階事務所天井補修工事費用	103,680
16	経営サポート事業 ビジネスサポート相談指導謝礼3月分	699,000	45	大田区産業プラザ トイレ水栓交換工事費用	101,638
17	大田区産業プラザ 予約管理システム及びWebサイト保守委託料3月分	652,320	46	大田区産業プラザ 百葉箱補修工事費用	97,200
18	職員給与等3月分	598,925	47	会計システム保守委託料3月分	78,624
19	ものづくり取引促進事業 海外見本市出展助成金 2件	519,200	48	ものづくり取引促進事業 翻訳業務委託3月分	78,484
20	勤労者共済事業 契約施設利用補助費用	485,260	49	大田区産業プラザ CDカセットデッキ交換修理費用	68,040
21	経営サポート事業 デザイン相談業務委託料3月分	475,200	50	事務室コピー機保守委託料3月分	67,781
22	事務用品等の購入費用	375,871	51	大田区産業プラザ 廃棄物の収集・運搬・廃棄業務委託料3月分	64,266
23	大田区産業プラザ プロジェクター購入費用	328,320	52	大田区新産業創造支援施設 照明器具取替工事費用	59,940
24	大田区産業プラザ 屋上点検用通路の塗装工事	297,000	53	大田区産業プラザ インターネット回線使用料3月分	56,754
25	勤労者共済事業 「ふれあい」発送業務委託料3月分	224,467	54	大田区産業プラザ ワイヤレスマイク及びアンプリレー交換修理	55,404
26	ものづくり取引促進事業 アジアネットワーク展開業務委託費用	206,500	55	産業情報発信事業 メール配信ASP利用料3月分	54,000
27	調査・研究事業 事業戦略担当顧問業務委託料3月分	204,000	56	大田区産業プラザ 貫流蒸気ボイラー劣化部品の交換修理費用	54,000
28	ものづくり取引促進事業 公社登録推進業務委託料3月分	177,232	57	他50件	882,435
29	地域プロモーション事業 「大田のお土産100選」のぼり旗製作費用	172,800		合 計	182,244,325

監査報告書

平成30年5月8日

公益財団法人大田区産業振興協会

理事長 幸田 昭一 様

監事 嶋田 靖彦 

監事 近藤 侑生 

私たち監事は、当協会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告書及びその付属明細書について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- ① 事業報告書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上