

IV 正味財産増減予算書

正味財産増減予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(法人全体)

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 基本財産運用益 | 1,889 | 3,249 | △ 1,360 | |
| 基本財産受取利息 | 1,889 | 3,249 | △ 1,360 | |
| ② 特定資産運用益 | 422 | 600 | △ 178 | |
| 特定資産受取利息 | 422 | 600 | △ 178 | |
| ③ 事業収益 | 267,974 | 336,945 | △ 68,971 | |
| 手数料収益 | 216,950 | 283,945 | △ 66,995 | |
| 負担金収益 | 51,024 | 53,000 | △ 1,976 | |
| ④ 受取都補助金 | 1,715,069 | 1,620,262 | 94,807 | |
| 受取都補助金 | 930,778 | 919,688 | 11,090 | |
| 運営費 | 754,134 | 669,188 | 84,946 | |
| 受取都補助金等振替額 | 30,157 | 31,386 | △ 1,229 | |
| ⑤ 都委託金収益 | 1,413,503 | 1,321,869 | 91,634 | |
| 都委託金収益 | 1,413,503 | 1,321,869 | 91,634 | |
| ⑥ その他委託金収益 | 39,600 | 38,616 | 984 | |
| その他委託金収益 | 39,600 | 38,616 | 984 | |
| ⑦ 雑収益 | 16,773 | 12,823 | 3,950 | |
| 貸付金延滞利子収益 | 670 | 720 | △ 50 | |
| 雑収益 | 16,103 | 12,103 | 4,000 | |
| ⑧ 固定資産受贈益 | 4,300 | 7,000 | △ 2,700 | |
| 貸付金受贈益 | 4,300 | 7,000 | △ 2,700 | |
| 経常収益計 | 3,459,530 | 3,341,364 | 118,166 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 2,891,314 | 2,850,705 | 40,609 | |
| 職員費 | 648,301 | 632,324 | 15,977 | |
| 事業費 | 2,222,815 | 2,192,267 | | |
| 減価償却費 | 20,198 | 26,114 | △ 5,916 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| ② 管理費 | 550,966 | 480,872 | 70,094 | |
| 職員費 | 82,614 | 82,110 | 504 | |
| 事務費 | 422,823 | 362,779 | 60,044 | |
| 減価償却費 | 45,529 | 35,983 | 9,546 | |
| ③ 都納付金 | 63,850 | 66,600 | △ 2,750 | |
| 貸付分納付金 | 4,950 | 7,700 | △ 2,750 | |
| 特別融資貸付分納付金 | 58,900 | 58,900 | 0 | |
| ④ 退職給付費用 | 37,448 | 24,361 | 13,087 | |
| 退職給付費用 | 37,448 | 24,361 | 13,087 | |
| ⑤ 基金繰入額 | 140 | 55 | 85 | |
| 子供が輝く東京基金繰入額 | 140 | 55 | 85 | |
| 経常費用計 | 3,543,718 | 3,422,593 | 121,125 | |
| 当期経常増減額 | △ 84,188 | △ 81,229 | △ 2,959 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 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 | △ 84,188 | △ 81,229 | △ 2,959 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 84,188 | △ 81,229 | △ 2,959 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,128,797 | 1,106,286 | 22,511 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,044,609 | 1,025,057 | 19,552 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取都補助金等 | 11,259 | 71,961 | △ 60,702 | |
| 運営費 | 11,259 | 34,251 | △ 22,992 | |
| 受取都補助金 | 0 | 37,710 | △ 37,710 | |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ 34,457 | △ 38,386 | 3,929 | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 34,457 | △ 38,386 | 3,929 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 23,198 | 33,575 | △ 56,773 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,342,464 | 1,298,030 | 44,434 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,319,266 | 1,331,605 | △ 12,339 | |
| III 正味財産期末残高 | 2,363,875 | 2,356,662 | 7,213 | |