正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日から 令和　2年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合　　計
	人材育成事業（公１）	普及・啓発、情報提供等事業（公２）	事業者等支援事業（公３）	小計	行政職員等研修事業（他１）	行政機関支援事業（他２）	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	3,336,829		3,336,829
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,336,829		3,336,829
②　特定資産運用益	0	0	404,262	404,262	0	0	0	308,193		712,455
特定資産受取利息	0	0	404,262	404,262	0	0	0	308,193		712,455
③　事業収益	151,686,673	32,143,711	50,400	183,880,784	0	0	0	0		183,880,784
手数料収益	138,697,400	0	50,400	138,747,800	0	0	0	0		138,747,800
負担金収益	12,989,273	32,143,711	0	45,132,984	0	0	0	0		45,132,984
④　受取都補助金	120,428,666	854,910,414	137,563,765	1,112,902,845	0	0	0	465,172,119		1,578,074,964
運営費	20,633,960	104,745,200	74,928,535	200,307,695	0	0	0	451,280,380		651,588,075
受取都補助金	97,116,954	747,385,948	60,675,730	905,178,632	0	0	0	0		905,178,632
受取都補助金等振替額	2,677,752	2,779,266	1,959,500	7,416,518	0	0	0	13,891,739		21,308,257
⑤　都委託金収益	541,079,457	229,297,211	122,549,471	892,926,139	75,667,855	102,219,937	177,887,792	0		1,070,813,931
都委託金収益	541,079,457	229,297,211	122,549,471	892,926,139	75,667,855	102,219,937	177,887,792	0		1,070,813,931
⑥　その他委託金収益	0	0	40,693,200	40,693,200	0	0	0	0		40,693,200
その他委託金収益	0	0	40,693,200	40,693,200	0	0	0	0		40,693,200
⑦　雑収益	202,700	256,187	0	458,887	0	0	0	17,638,930		18,097,817
貸付金延滞利子収益	0	175,333	0	175,333	0	0	0	0		175,333
雑収益	202,700	80,854	0	283,554	0	0	0	17,638,930		17,922,484
⑧　固定資産受贈益	0	2,878,386	0	2,878,386	0	0	0	0		2,878,386
貸付金受贈益	0	2,878,386	0	2,878,386	0	0	0	0		2,878,386
経常収益計	813,397,496	1,119,485,909	301,261,098	2,234,144,503	75,667,855	102,219,937	177,887,792	486,456,071		2,898,488,366
(2) 経常費用										
①　事業費	817,839,377	1,127,410,975	296,231,399	2,241,481,751	75,667,855	102,219,937	177,887,792	0		2,419,369,543
職員費	232,891,379	137,966,813	155,927,105	526,785,297	24,242,058	16,178,601	40,420,659	0		567,205,956
事業費	578,098,919	979,109,843	138,344,794	1,695,553,556	51,425,797	86,041,336	137,467,133	0		1,833,020,689
減価償却費	6,849,079	9,909,541	1,959,500	18,718,120	0	0	0	0		18,718,120
貸倒損失	0	424,778	0	424,778	0	0	0	0		424,778
②　管理費	0	0	0	0	0	0	0	460,495,128		460,495,128
職員費	0	0	0	0	0	0	0	78,756,225		78,756,225
事務費	0	0	0	0	0	0	0	350,521,895		350,521,895
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	31,217,008		31,217,008
③　都納付金	0	2,628,941	58,900,000	61,528,941	0	0	0	0		61,528,941
特別融資貸付分納付金	0	0	58,900,000	58,900,000	0	0	0	0		58,900,000
貸付分納付金	0	2,628,941	0	2,628,941	0	0	0	0		2,628,941
④　退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	24,361,000		24,361,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	24,361,000		24,361,000
⑤　基金繰入額	0	0	129,262	129,262	0	0	0	0		129,262
子供が輝く東京基金繰入額	0	0	129,262	129,262	0	0	0	0		129,262
経常費用計	817,839,377	1,130,039,916	355,260,661	2,303,139,954	75,667,855	102,219,937	177,887,792	484,856,128		2,965,883,874
当期経常増減額	△ 4,441,881	△ 10,554,007	△ 53,999,563	△ 68,995,451	0	0	0	1,599,943		△ 67,395,508
２．経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日から 令和　2年 3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合　　計
	人材育成事業（公１）	普及・啓発、情報提供等事業（公２）	事業者等支援事業（公３）	小計	行政職員等研修事業（他１）	行政機関支援事業（他２）	小計			
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,441,881	△ 10,554,007	△ 53,999,563	△ 68,995,451	0	0	0	1,599,943		△ 67,395,508
一般正味財産期首残高	12,068,230	56,177,103	667,005,574	735,250,907	0	0	0	470,725,761		1,205,976,668
一般正味財産期末残高	7,626,349	45,623,096	613,006,011	666,255,456	0	0	0	472,325,704		1,138,581,160
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
①　受取都補助金等	0	33,418,000	5,645,200	39,063,200	0	0	0	27,736,908		66,800,108
運営費	0	0	5,645,200	5,645,200	0	0	0	27,736,908		33,382,108
受取都補助金	0	33,418,000	0	33,418,000	0	0	0	0		33,418,000
②　一般正味財産への振替額	△ 2,677,752	△ 5,657,652	△ 1,959,500	△ 10,294,904	0	0	0	△ 13,891,739		△ 24,186,643
一般正味財産への振替額	△ 2,677,752	△ 5,657,652	△ 1,959,500	△ 10,294,904	0	0	0	△ 13,891,739		△ 24,186,643
当期指定正味財産増減額	△ 2,677,752	27,760,348	3,685,700	28,768,296	0	0	0	13,845,169		42,613,465
指定正味財産期首残高	5,355,504	580,588,469	6,014,480	591,958,453	0	0	0	706,855,646		1,298,814,099
指定正味財産期末残高	2,677,752	608,348,817	9,700,180	620,726,749	0	0	0	720,700,815		1,341,427,564
Ⅲ　正味財産期末残高	10,304,101	653,971,913	622,706,191	1,286,982,205	0	0	0	1,193,026,519		2,480,008,724