

収 支 予 算 書

平成 31 年 4 月 1 日 から 平成 32 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息振替額	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
② 受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	310,218,000	327,287,000	△ 17,069,000
受取東京都産業労働局補助金	64,185,000	64,751,000	△ 566,000
受取東京都福祉保健局受託金	1,026,000	1,150,000	△ 124,000
受取厚生労働省受託金	8,290,000	9,664,000	△ 1,374,000
受取荒川区助成金	30,000	30,000	0
受取台東区助成金	30,000	30,000	0
受取補助金等振替額	2,181,000	2,658,000	△ 477,000
受取補助金等計	385,960,000	405,570,000	△ 19,610,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,847,000	2,516,000	331,000
受取寄付金計	2,847,000	2,516,000	331,000
経常収益計	388,808,000	408,087,000	△ 19,279,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,413,000	7,293,000	120,000
職員給料手当	26,111,000	27,401,000	△ 1,290,000
契約職員報酬等	15,293,000	19,036,000	△ 3,743,000
再雇用職員報酬等	14,960,000	18,403,000	△ 3,443,000
福利厚生費	21,455,000	23,136,000	△ 1,681,000
退職給付費用	1,060,000	1,089,000	△ 29,000
臨時雇賃金等	16,653,000	14,862,000	1,791,000
会議費	116,000	113,000	3,000
旅費交通費	732,000	728,000	4,000
通信運搬費	541,000	540,000	1,000
印刷製本費	2,393,000	2,374,000	19,000
消耗品費	1,505,000	1,505,000	0
光熱水費	6,988,000	6,951,000	37,000
修繕費	155,000	155,000	0
賃借料	14,176,000	14,415,000	△ 239,000
委託費	189,985,000	196,736,000	△ 6,751,000
雑費	527,000	186,000	341,000
報償費	292,000	287,000	5,000
宿泊費	7,831,000	7,182,000	649,000
給食費	327,000	636,000	△ 309,000
物品費	134,000	260,000	△ 126,000
交通費	83,000	81,000	2,000
訓練費	6,257,000	8,569,000	△ 2,312,000
貸付金貸倒損失	0	19,000	△ 19,000
減価償却費	1,810,000	1,635,000	175,000
返還金	850,000	80,000	770,000
事業費計	337,647,000	353,672,000	△ 16,025,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,955,000	2,916,000	39,000
職員給料手当	2,125,000	2,125,000	0
福利厚生費	11,045,000	10,863,000	182,000
臨時雇賃金等	3,153,000	2,858,000	295,000
報償費	851,000	843,000	8,000
旅費交通費	275,000	326,000	△ 51,000
通信運搬費	1,206,000	1,010,000	196,000
印刷製本費	186,000	206,000	△ 20,000
会議費	23,000	22,000	1,000
運営費	65,000	63,000	2,000
委託費	15,197,000	13,589,000	1,608,000
賃借料	4,809,000	4,996,000	△ 187,000
消耗品費	1,963,000	1,739,000	224,000
光熱水費	2,329,000	2,317,000	12,000
修繕費	3,334,000	9,124,000	△ 5,790,000
租税公課	533,000	333,000	200,000
減価償却費	221,000	199,000	22,000
雑費	891,000	886,000	5,000
管理費計	51,161,000	54,415,000	△ 3,254,000
経常費用計	388,808,000	408,087,000	△ 19,279,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等			
受取補助金等振替額	0	1	△ 1
受取補助金等計	0	1	△ 1
経常外収益計	0	1	△ 1
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
固定資産除却損計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	1,544,000	3,098,000	△ 1,554,000
受取東京都産業労働局補助金	240,000	240,000	0
受取補助金等計	1,784,000	3,338,000	△ 1,554,000
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	500,000	500,000	0
受取寄付金等計	500,000	500,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,029,000	△ 5,175,001	146,001
一般正味財産への振替額計	△ 5,029,000	△ 5,175,001	146,001
当期指定正味財産増減額	△ 2,744,000	△ 1,336,001	△ 1,407,999
指定正味財産期首残高	42,261,761	41,124,988	1,136,773
指定正味財産期末残高	39,517,761	39,788,987	△ 271,226
III 正味財産期末残高	39,517,761	39,788,987	△ 271,226

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 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				
基本財産受取利息振替額	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	1,000	0	1,000
② 受取補助金等				
受取東京都福祉保健局補助金	262,883,000	47,335,000	0	310,218,000
受取東京都産業労働局補助金	64,185,000	0	0	64,185,000
受取東京都福祉保健局受託金	1,026,000	0	0	1,026,000
受取厚生労働省受託金	4,686,000	3,604,000	0	8,290,000
受取荒川区助成金	30,000	0	0	30,000
受取台東区助成金	30,000	0	0	30,000
受取補助金等振替額	1,960,000	221,000	0	2,181,000
受取補助金等計	334,800,000	51,160,000	0	385,960,000
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,847,000	0	0	2,847,000
受取寄付金計	2,847,000	0	0	2,847,000
経常収益計	337,647,000	51,161,000	0	388,808,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,413,000	0	0	7,413,000
職員給料手当	26,111,000	0	0	26,111,000
契約職員報酬等	15,293,000	0	0	15,293,000
再雇用職員報酬等	14,960,000	0	0	14,960,000
福利厚生費	21,455,000	0	0	21,455,000
退職給付費用	1,060,000	0	0	1,060,000
臨時雇賃金等	16,653,000	0	0	16,653,000
会議費	116,000	0	0	116,000
旅費交通費	732,000	0	0	732,000
通信運搬費	541,000	0	0	541,000
印刷製本費	2,393,000	0	0	2,393,000
消耗品費	1,505,000	0	0	1,505,000
光熱水費	6,988,000	0	0	6,988,000
修繕費	155,000	0	0	155,000
賃借料	14,176,000	0	0	14,176,000
委託費	189,985,000	0	0	189,985,000
雑費	527,000	0	0	527,000
報償費	292,000	0	0	292,000
宿泊費	7,831,000	0	0	7,831,000
給食費	327,000	0	0	327,000
物品費	134,000	0	0	134,000
交通費	83,000	0	0	83,000
訓練費	6,257,000	0	0	6,257,000
貸付金貸倒損失	0	0	0	0
減価償却費	1,810,000	0	0	1,810,000
返還金	850,000	0	0	850,000
事業費計	337,647,000	0	0	337,647,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
②管理費				
役員報酬	0	2,955,000	0	2,955,000
職員給料手当	0	2,125,000	0	2,125,000
福利厚生費	0	11,045,000	0	11,045,000
臨時雇賃金等	0	3,153,000	0	3,153,000
報償費	0	851,000	0	851,000
旅費交通費	0	275,000	0	275,000
通信運搬費	0	1,206,000	0	1,206,000
印刷製本費	0	186,000	0	186,000
会議費	0	23,000	0	23,000
運営費	0	65,000	0	65,000
委託費	0	15,197,000	0	15,197,000
賃借料	0	4,809,000	0	4,809,000
消耗品費	0	1,963,000	0	1,963,000
光熱水費	0	2,329,000	0	2,329,000
修繕費	0	3,334,000	0	3,334,000
租税公課	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	221,000	0	221,000
雑費	0	891,000	0	891,000
管理費計	0	51,161,000	0	51,161,000
經常費用計	337,647,000	51,161,000	0	388,808,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0	0
2. 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
①受取補助金等				
受取補助金等振替額	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
(2)經常外費用				
①固定資産除却損				
什器備品除却損	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	1,000	0	1,000
受取補助金等				
受取東京都福祉保健局補助金	721,000	823,000	0	1,544,000
受取東京都産業労働局補助金	240,000	0	0	240,000
受取補助金等計	961,000	823,000	0	1,784,000
受取寄付金				
東京都共同募金会寄付金	500,000	0	0	500,000
受取寄付金等計	500,000	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	△ 4,807,000	△ 222,000	0	△ 5,029,000
一般正味財産への振替額計	△ 4,807,000	△ 222,000	0	△ 5,029,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,346,000	602,000	0	△ 2,744,000
指定正味財産期首残高	40,408,326	1,853,435	0	42,261,761
指定正味財産期末残高	37,062,326	2,455,435	0	39,517,761
III 正味財産期末残高	37,062,326	2,455,435	0	39,517,761