

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 | 100 | 0 | 100 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| ② 受取補助金等 | | | | |
| 受取東京都福祉保健局補助金 | 246,231,328 | 40,788,476 | 0 | 287,019,804 |
| 受取東京都産業労働局補助金 | 57,099,267 | 0 | 0 | 57,099,267 |
| 受取東京都福祉保健局受託金 | 553,108 | 0 | 0 | 553,108 |
| 受取厚生労働省受託金 | 1,578,810 | 3,084,734 | 0 | 4,663,544 |
| 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 |
| 受取補助金振替額 | 1,903,952 | 274,340 | 0 | 2,178,292 |
| 受取補助金等計 | 307,426,465 | 44,147,550 | 0 | 351,574,015 |
| ③ 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金振替額 | 409,864 | 0 | 0 | 409,864 |
| 受取寄付金計 | 409,864 | 0 | 0 | 409,864 |
| ④ 雑収益 | | | | |
| その他雑収益 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 雑収益計 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 経常収益計 | 307,836,361 | 44,147,650 | 0 | 351,984,011 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 7,272,014 | 0 | 0 | 7,272,014 |
| 職員給料手当 | 23,988,570 | 0 | 0 | 23,988,570 |
| 契約職員報酬等 | 16,701,786 | 0 | 0 | 16,701,786 |
| 再雇用職員報酬等 | 11,987,512 | 0 | 0 | 11,987,512 |
| 福利厚生費 | 15,532,114 | 0 | 0 | 15,532,114 |
| 退職給付費用 | 1,156,460 | 0 | 0 | 1,156,460 |
| 臨時雇賃金等 | 12,733,648 | 0 | 0 | 12,733,648 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 72,356 | 0 | 0 | 72,356 |
| 通信運搬費 | 212,672 | 0 | 0 | 212,672 |
| 印刷製本費 | 1,726,956 | 0 | 0 | 1,726,956 |
| 消耗品費 | 916,250 | 0 | 0 | 916,250 |
| 光熱水費 | 6,048,530 | 0 | 0 | 6,048,530 |
| 修繕費 | 93,500 | 0 | 0 | 93,500 |
| 賃借料 | 13,371,508 | 0 | 0 | 13,371,508 |
| 委託費 | 187,999,887 | 0 | 0 | 187,999,887 |
| 雑費 | 65,300 | 0 | 0 | 65,300 |
| 報償費 | 94,800 | 0 | 0 | 94,800 |
| 宿泊費 | 3,723,350 | 0 | 0 | 3,723,350 |
| 給食費 | 397,032 | 0 | 0 | 397,032 |
| 物品費 | 92,620 | 0 | 0 | 92,620 |
| 交通費 | 1,540 | 0 | 0 | 1,540 |
| 訓練費 | 1,578,810 | 0 | 0 | 1,578,810 |
| 貸付金貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,689,146 | 0 | 0 | 1,689,146 |
| 返還金 | 380,000 | 0 | 0 | 380,000 |
| 事業費計 | 307,836,361 | 0 | 0 | 307,836,361 |

(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 | 2,794,000 | 0 | 2,794,000 |
| 職員給料手当 | 0 | 2,038,803 | 0 | 2,038,803 |
| 契約職員報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 再雇用職員報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 7,377,030 | 0 | 7,377,030 |
| 臨時雇賃金等 | 0 | 2,975,024 | 0 | 2,975,024 |
| 報償費 | 0 | 668,520 | 0 | 668,520 |
| 旅費交通費 | 0 | 70,317 | 0 | 70,317 |
| 通信運搬費 | 0 | 835,065 | 0 | 835,065 |
| 印刷製本費 | 0 | 290,509 | 0 | 290,509 |
| 会議費 | 0 | 11,763 | 0 | 11,763 |
| 運営費 | 0 | 62,200 | 0 | 62,200 |
| 委託費 | 0 | 13,865,239 | 0 | 13,865,239 |
| 賃借料 | 0 | 4,530,140 | 0 | 4,530,140 |
| 消耗品費 | 0 | 2,155,733 | 0 | 2,155,733 |
| 光熱水費 | 0 | 2,015,000 | 0 | 2,015,000 |
| 修繕費 | 0 | 3,527,183 | 0 | 3,527,183 |
| 雑費 | 0 | 545,184 | 0 | 545,184 |
| 租税公課 | 0 | 111,600 | 0 | 111,600 |
| 減価償却費 | 0 | 274,340 | 0 | 274,340 |
| 管理費計 | 0 | 44,147,650 | 0 | 44,147,650 |
| 経常費用計 | 307,836,361 | 44,147,650 | 0 | 351,984,011 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| ①受取補助金等 | | | | |
| 受取補助金振替額 | 3 | 844 | 0 | 847 |
| 受取補助金等計 | 3 | 844 | 0 | 847 |
| 経常外収益計 | 3 | 844 | 0 | 847 |
| (2)経常外費用 | | | | |
| ①固定資産除却損 | | | | |
| 什器備品除却損 | 3 | 844 | 0 | 847 |
| 固定資産除却損計 | 3 | 844 | 0 | 847 |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 3 | 844 | 0 | 847 |
| 当期経常外増減額 | 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 | 100 | 0 | 100 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取東京都福祉保健局補助金 | 407,000 | 508,090 | 0 | 915,090 |
| 受取東京都産業労働局補助金 | 1,039,720 | 0 | 0 | 1,039,720 |
| 受取補助金等計 | 1,446,720 | 508,090 | 0 | 1,954,810 |
| 受取寄付金 | | | | |
| 東京都共同募金会寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,313,819 | △ 275,284 | 0 | △ 2,589,103 |
| 一般正味財産への振替額計 | △ 2,313,819 | △ 275,284 | 0 | △ 2,589,103 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 867,099 | 232,906 | 0 | △ 634,193 |
| 指定正味財産期首残高 | 36,914,385 | 2,579,066 | 0 | 39,493,451 |
| 指定正味財産期末残高 | 36,047,286 | 2,811,972 | 0 | 38,859,258 |
| III 正味財産期末残高 | 36,047,286 | 2,811,972 | 0 | 38,859,258 |