

正味財産増減計算書

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 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 1,829,000 | 3,336,829 | △1,507,829 |
| 基本財産受取利息 | 1,829,000 | 3,336,829 | △1,507,829 |
| 特定資産運用益 | 32,304 | 712,455 | △680,151 |
| 特定資産受取利息 | 32,304 | — | 32,304 |
| 運用財産積立資産利息 | 32,304 | — | 32,304 |
| 特定資産受取利息 | — | 712,455 | △712,455 |
| 事業収益 | 127,211,046 | 183,880,784 | △56,669,738 |
| 受験手数料 | 45,100,000 | — | 45,100,000 |
| 研修等受講料 | 72,455,800 | — | 72,455,800 |
| 書籍販売収益 | 2,945,496 | — | 2,945,496 |
| 施設利用料 | 5,708,750 | — | 5,708,750 |
| その他事業収益 | 1,001,000 | — | 1,001,000 |
| 手数料収益 | — | 138,747,800 | △138,747,800 |
| 負担金収益 | — | 45,132,984 | △45,132,984 |
| 受託収益 | 1,075,545,105 | — | 1,075,545,105 |
| 東京都受託収益 | 1,058,847,105 | — | 1,058,847,105 |
| その他受託収益 | 16,698,000 | — | 16,698,000 |
| 受取補助金 | 3,552,112,943 | — | 3,552,112,943 |
| 受取東京都補助金 | 3,522,132,662 | — | 3,522,132,662 |
| 受取東京都補助金振替額 | 29,980,281 | — | 29,980,281 |
| 受取寄附金 | 5,833,668 | — | 5,833,668 |
| 子供が輝く東京・応援事業受取民間寄附金 | 63,000 | — | 63,000 |
| 受取寄附金振替額 | 5,770,668 | — | 5,770,668 |
| 受取出えん金 | 115,122,000 | — | 115,122,000 |
| 受取出えん金振替額 | 115,122,000 | — | 115,122,000 |
| 雑収益 | 1,396,833 | 18,097,817 | △16,700,984 |
| 雑収益 | 242,948 | 17,922,484 | △17,679,536 |
| 貸付金延滞利子収益 | 1,153,885 | 175,333 | 978,552 |
| 受取都補助金 | — | 1,578,074,964 | △1,578,074,964 |
| 運営費 | — | 651,588,075 | △651,588,075 |
| 受取都補助金 | — | 905,178,632 | △905,178,632 |
| 受取都補助金振替額 | — | 21,308,257 | △21,308,257 |
| 都委託金収益 | — | 1,070,813,931 | △1,070,813,931 |
| 都委託金収益 | — | 1,070,813,931 | △1,070,813,931 |
| その他委託金収益 | — | 40,693,200 | △40,693,200 |
| その他委託金収益 | — | 40,693,200 | △40,693,200 |
| 固定資産受贈益 | — | 2,878,386 | △2,878,386 |
| 貸付金受贈益 | — | 2,878,386 | △2,878,386 |
| 経常収益計 | 4,879,082,899 | 2,898,488,366 | 1,980,594,533 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 4,838,017,061 | 2,419,369,543 | 2,418,647,518 |
| 職員費 | 945,523,648 | — | 945,523,648 |
| 給料 | 329,405,903 | — | 329,405,903 |
| 諸手当 | 186,366,608 | — | 186,366,608 |
| 非常勤職員報酬 | 179,168,203 | — | 179,168,203 |
| 法定福利費 | 134,313,032 | — | 134,313,032 |
| 福利厚生費 | 6,130,744 | — | 6,130,744 |
| 退職給付費用 | 65,089,963 | — | 65,089,963 |
| 賞与引当金繰入額 | 45,049,195 | — | 45,049,195 |

正味財産増減計算書

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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------|---------------|---------------|----------------|
| 事業直接費 | 3,892,493,413 | — | 3,892,493,413 |
| 臨時雇賃金 | 1,564,381 | — | 1,564,381 |
| 諸謝金 | 69,762,299 | — | 69,762,299 |
| 旅費交通費 | 1,225,803 | — | 1,225,803 |
| 光熱水料費 | 40,976,237 | — | 40,976,237 |
| 消耗品費 | 53,651,463 | — | 53,651,463 |
| 修繕費 | 249,480 | — | 249,480 |
| 印刷製本費 | 45,502,682 | — | 45,502,682 |
| 備品費 | 3,446,705 | — | 3,446,705 |
| 役務費 | 78,775,674 | — | 78,775,674 |
| 委託費 | 617,294,593 | — | 617,294,593 |
| 賃借料 | 725,568,176 | — | 725,568,176 |
| 使用料 | 111,696,311 | — | 111,696,311 |
| 租税公課 | 28,625,590 | — | 28,625,590 |
| 受験料返還金 | 111,600 | — | 111,600 |
| 支払利息 | 2,281,201 | — | 2,281,201 |
| 減価償却費 | 53,409,446 | — | 53,409,446 |
| 都納付金 | 63,114,098 | — | 63,114,098 |
| 支払助成金 | 1,992,527,219 | — | 1,992,527,219 |
| 貸倒損失 | 2,710,455 | — | 2,710,455 |
| 職員費 | — | 567,205,956 | △567,205,956 |
| 事業費 | — | 1,833,020,689 | △1,833,020,689 |
| 減価償却費 | — | 18,718,120 | △18,718,120 |
| 貸倒損失 | — | 424,778 | △424,778 |
| 管理費 | 205,054,601 | 460,495,128 | △255,440,527 |
| 職員費 | 111,662,037 | — | 111,662,037 |
| 役員報酬 | 13,173,420 | — | 13,173,420 |
| 給料 | 29,133,600 | — | 29,133,600 |
| 諸手当 | 26,926,673 | — | 26,926,673 |
| 非常勤職員報酬 | 3,337,407 | — | 3,337,407 |
| 法定福利費 | 20,618,518 | — | 20,618,518 |
| 福利厚生費 | 1,081,896 | — | 1,081,896 |
| 退職給付費用 | 10,324,704 | — | 10,324,704 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,065,819 | — | 7,065,819 |
| 事務費 | 93,392,564 | — | 93,392,564 |
| 支払報酬 | 891,360 | — | 891,360 |
| 臨時雇賃金 | 13,754 | — | 13,754 |
| 諸謝金 | 388,700 | — | 388,700 |
| 旅費交通費 | 1,724 | — | 1,724 |
| 光熱水料費 | 1,152,118 | — | 1,152,118 |
| 消耗品費 | 1,598,849 | — | 1,598,849 |
| 修繕費 | 31,020 | — | 31,020 |
| 印刷製本費 | 1,063,327 | — | 1,063,327 |
| 備品費 | 87,909 | — | 87,909 |
| 役務費 | 2,621,445 | — | 2,621,445 |
| 委託費 | 19,252,987 | — | 19,252,987 |
| 賃借料 | 56,273,360 | — | 56,273,360 |
| 使用料 | 1,021,482 | — | 1,021,482 |
| 租税公課 | 235,460 | — | 235,460 |
| 支払利息 | 560,312 | — | 560,312 |
| 減価償却費 | 8,198,757 | — | 8,198,757 |
| 職員費 | — | 78,756,225 | △78,756,225 |
| 事務費 | — | 350,521,895 | △350,521,895 |
| 減価償却費 | — | 31,217,008 | △31,217,008 |

正味財産増減計算書

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 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 基金繰入額 | — | 129,262 | △129,262 |
| 子供が輝く東京基金繰入額 | — | 129,262 | △129,262 |
| 都納付金 | — | 61,528,941 | △61,528,941 |
| 特別融資貸付分納付金 | — | 58,900,000 | △58,900,000 |
| 貸付分納付金 | — | 2,628,941 | △2,628,941 |
| 退職給付費用 | — | 24,361,000 | △24,361,000 |
| 退職給付費用 | — | 24,361,000 | △24,361,000 |
| 経常費用計 | 5,043,071,662 | 2,965,883,874 | 2,077,187,788 |
| 当期経常増減額 | △163,988,763 | △67,395,508 | △96,593,255 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 欠損補てん引当金取崩益 | 112,429,027 | 0 | 112,429,027 |
| 経常外収益計 | 112,429,027 | 0 | 112,429,027 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 電話加入権評価損 | 2,162,932 | 0 | 2,162,932 |
| 過年度退職給付費用 | 103,429,633 | 0 | 103,429,633 |
| 経常外費用計 | 105,592,565 | 0 | 105,592,565 |
| 当期経常外増減額 | 6,836,462 | 0 | 6,836,462 |
| 当期一般正味財産増減額 | △157,152,301 | △67,395,508 | △89,756,793 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,138,581,160 | 1,205,976,668 | △67,395,508 |
| 一般正味財産期末残高 | 981,428,859 | 1,138,581,160 | △157,152,301 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | 28,970,956 | — | 28,970,956 |
| 受取東京都補助金 | 28,970,956 | — | 28,970,956 |
| 受取都補助金等 | — | 66,800,108 | △66,800,108 |
| 運営費 | — | 33,382,108 | △33,382,108 |
| 受取都補助金 | — | 33,418,000 | △33,418,000 |
| 特定資産受取利息 | 129,007 | — | 129,007 |
| 子供が輝く東京基金資産受取利息 | 129,007 | — | 129,007 |
| 東京都出えん金 | 1,652,435,142 | — | 1,652,435,142 |
| 過年度受取出えん金 | 1,652,435,142 | — | 1,652,435,142 |
| 一般正味財産への振替額 | △150,872,949 | △24,186,643 | △126,686,306 |
| 一般正味財産への振替額 | △150,872,949 | △24,186,643 | △126,686,306 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,530,662,156 | 42,613,465 | 1,488,048,691 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,341,427,564 | 1,298,814,099 | 42,613,465 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,872,089,720 | 1,341,427,564 | 1,530,662,156 |
| III 正味財産期末残高 | 3,853,518,579 | 2,480,008,724 | 1,373,509,855 |