

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 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合 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 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | 1,829,000 | 1,829,000 |
| 基本財産受取利息 | | | | | 1,829,000 | 1,829,000 |
| 特定資産運用益 | 32,304 | | | | | 32,304 |
| 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 |
| 事業収益 | 127,211,046 | | | | | 127,211,046 |
| 受験手数料収益 | 45,100,000 | | | | | 45,100,000 |
| 研修等受講料収益 | 72,455,800 | | | | | 72,455,800 |
| 書籍販売収益 | 2,945,496 | | | | | 2,945,496 |
| 施設利用料収益 | 5,708,750 | | | | | 5,708,750 |
| その他事業収益 | 1,001,000 | | | | | 1,001,000 |
| 受託収益 | 907,623,867 | 70,014,234 | 97,907,004 | 167,921,238 | | 1,075,545,105 |
| 東京都受託収益 | 890,925,867 | 70,014,234 | 97,907,004 | 167,921,238 | | 1,058,847,105 |
| その他受託収益 | 16,698,000 | | | | | 16,698,000 |
| 受取補助金 | 3,352,409,486 | 663,415 | 22,418,963 | 23,082,378 | 176,621,079 | 3,552,112,943 |
| 受取東京都補助金 | 3,326,839,078 | 663,415 | 21,536,988 | 22,200,403 | 173,093,181 | 3,522,132,662 |
| 受取東京都補助金等振替額 | 25,570,408 | | 881,975 | 881,975 | 3,527,898 | 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 | 1,394,145 | | | | 2,688 | 1,396,833 |
| 雑収益 | 240,260 | | | | 2,688 | 242,948 |
| 貸付金延滞利子収益 | 1,153,885 | | | | | 1,153,885 |
| 経常収益計 | 4,509,626,516 | 70,677,649 | 120,325,967 | 191,003,616 | 178,452,767 | 4,879,082,899 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 4,646,754,679 | 70,933,031 | 120,329,351 | 191,262,382 | | 4,838,017,061 |
| 職員費 | 877,118,862 | 43,562,071 | 24,842,715 | 68,404,786 | | 945,523,648 |
| 給料 | 308,534,103 | 12,337,850 | 8,533,950 | 20,871,800 | | 329,405,903 |
| 諸手当 | 176,349,228 | 6,728,720 | 3,288,660 | 10,017,380 | | 186,366,608 |
| 非常勤職員報酬 | 160,362,930 | 12,744,987 | 6,060,286 | 18,805,273 | | 179,168,203 |
| 法定福利費 | 121,218,405 | 8,941,977 | 4,152,650 | 13,094,627 | | 134,313,032 |
| 福利厚生費 | 5,409,480 | 360,632 | 360,632 | 721,264 | | 6,130,744 |
| 退職給付費用 | 62,922,846 | 609,759 | 1,557,358 | 2,167,117 | | 65,089,963 |
| 賞与引当金繰入額 | 42,321,870 | 1,838,146 | 889,179 | 2,727,325 | | 45,049,195 |

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 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|----------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 行政職員等研修事 業 (他 1) | 行政機関支援 事業 (他 2) | 小 計 | | |
| 事業直接費 | 3,769,635,817 | 27,370,960 | 95,486,636 | 122,857,596 | | 3,892,493,413 |
| 臨時雇賃金 | 823,397 | 740,984 | | 740,984 | | 1,564,381 |
| 諸謝金 | 66,684,799 | 3,077,500 | | 3,077,500 | | 69,762,299 |
| 旅費交通費 | 1,158,433 | 62,197 | 5,173 | 67,370 | | 1,225,803 |
| 光熱水料費 | 40,688,208 | | 288,029 | 288,029 | | 40,976,237 |
| 消耗品費 | 46,185,337 | 6,920,482 | 545,644 | 7,466,126 | | 53,651,463 |
| 修繕費 | 181,225 | 60,500 | 7,755 | 68,255 | | 249,480 |
| 印刷製本費 | 42,650,909 | 1,315,662 | 1,536,111 | 2,851,773 | | 45,502,682 |
| 備品費 | 2,517,668 | 907,060 | 21,977 | 929,037 | | 3,446,705 |
| 役務費 | 72,231,741 | 678,229 | 5,865,704 | 6,543,933 | | 78,775,674 |
| 委託費 | 540,630,045 | 8,404,750 | 68,259,798 | 76,664,548 | | 617,294,593 |
| 賃借料 | 707,623,848 | 2,821,536 | 15,122,792 | 17,944,328 | | 725,568,176 |
| 使用料 | 110,993,240 | 447,700 | 255,371 | 703,071 | | 111,696,311 |
| 租税公課 | 25,302,715 | 1,934,360 | 1,388,515 | 3,322,875 | | 28,625,590 |
| 受験料返還金 | 111,600 | | | | | 111,600 |
| 支払利息 | 2,141,123 | | 140,078 | 140,078 | | 2,281,201 |
| 減価償却費 | 51,359,757 | | 2,049,689 | 2,049,689 | | 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 |
| 管理費 | | | | | 205,054,601 | 205,054,601 |
| 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 |

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 | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 行政職員等研修事 業 (他 1) | 行政機関支援 事業 (他 2) | 小 計 | | |
| 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 |
| 経常費用計 | 4,646,754,679 | 70,933,031 | 120,329,351 | 191,262,382 | 205,054,601 | 5,043,071,662 |
| 当期経常増減額 | △137,128,163 | △255,382 | △3,384 | △258,766 | △26,601,834 | △163,988,763 |
| 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 | | | | | 112,429,027 |
| 経常外収益計 | 112,429,027 | | | | | 112,429,027 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 電話加入権評価損 | | | | | 2,162,932 | 2,162,932 |
| 過年度退職給付費用 | 86,297,364 | 836,272 | 2,135,883 | 2,972,155 | 14,160,114 | 103,429,633 |
| 経常外費用計 | 86,297,364 | 836,272 | 2,135,883 | 2,972,155 | 16,323,046 | 105,592,565 |
| 当期経常外増減額 | 26,131,663 | △836,272 | △2,135,883 | △2,972,155 | △16,323,046 | 6,836,462 |
| 当期一般正味財産増減額 | △110,996,500 | △1,091,654 | △2,139,267 | △3,230,921 | △42,924,880 | △157,152,301 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 1,138,581,160 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 981,428,859 |
| 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 |
| 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 | △146,463,076 | | △881,975 | △881,975 | △3,527,898 | △150,872,949 |
| 一般正味財産への振替額 | △146,463,076 | | △881,975 | △881,975 | △3,527,898 | △150,872,949 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,506,101,073 | | △881,975 | △881,975 | 25,443,058 | 1,530,662,156 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 1,341,427,564 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 2,872,089,720 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | 3,853,518,579 |