

収 支 予 算 書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日まで

令和 2 年 度

(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	309,853,000	310,218,000	△ 365,000
受取東京都産業労働局補助金	65,083,000	64,185,000	898,000
受取東京都福祉保健局受託金	741,000	1,026,000	△ 285,000
受取厚生労働省受託金	8,950,000	8,290,000	660,000
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	1,999,000	2,181,000	△ 182,000
受取補助金等計	386,686,000	385,960,000	726,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,087,000	2,847,000	△ 760,000
受取寄付金計	2,087,000	2,847,000	△ 760,000
経常収益計	388,774,000	388,808,000	△ 34,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,334,000	7,413,000	△ 79,000
職員給料手当	26,596,000	26,111,000	485,000
契約職員報酬等	17,625,000	15,293,000	2,332,000
再雇用職員報酬等	12,450,000	14,960,000	△ 2,510,000
福利厚生費	18,773,000	21,455,000	△ 2,682,000
退職給付費用	1,825,000	1,060,000	765,000
臨時雇賃金等	16,996,000	16,653,000	343,000
会議費	120,000	116,000	4,000
旅費交通費	745,000	732,000	13,000
通信運搬費	551,000	541,000	10,000
印刷製本費	2,420,000	2,393,000	27,000
消耗品費	1,531,000	1,505,000	26,000
光熱水費	6,731,000	6,988,000	△ 257,000
修繕費	387,000	155,000	232,000
賃借料	15,202,000	14,176,000	1,026,000
委託費	193,513,000	189,985,000	3,528,000
雑費	644,000	527,000	117,000
報償費	296,000	292,000	4,000
宿泊費	3,766,000	7,831,000	△ 4,065,000
給食費	146,000	327,000	△ 181,000
物品費	30,000	134,000	△ 104,000
交通費	85,000	83,000	2,000
訓練費	6,303,000	6,257,000	46,000
貸付金貸倒損失	0	0	0
減価償却費	1,676,000	1,810,000	△ 134,000
返還金	390,000	850,000	△ 460,000
事業費計	336,135,000	337,647,000	△ 1,512,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	2,928,000	2,955,000	△ 27,000
職員給料手当	2,125,000	2,125,000	0
福利厚生費	11,895,000	11,045,000	850,000
臨時雇賃金等	3,272,000	3,153,000	119,000
報償費	851,000	851,000	0
旅費交通費	278,000	275,000	3,000
通信運搬費	1,221,000	1,206,000	15,000
印刷製本費	358,000	186,000	172,000
会議費	16,000	23,000	△ 7,000
運営費	67,000	65,000	2,000
委託費	15,402,000	15,197,000	205,000
賃借料	5,151,000	4,809,000	342,000
消耗品費	2,000,000	1,963,000	37,000
光熱水費	2,243,000	2,329,000	△ 86,000
修繕費	3,086,000	3,334,000	△ 248,000
租税公課	533,000	533,000	0
減価償却費	252,000	221,000	31,000
雑費	961,000	891,000	70,000
管理費計	52,639,000	51,161,000	1,478,000
経常費用計	388,774,000	388,808,000	△ 34,000
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	0	0
受取補助金等計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
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	1,559,000	1,544,000	15,000
受取東京都産業労働局補助金	245,000	240,000	5,000
受取補助金等計	1,804,000	1,784,000	20,000
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	200,000	500,000	△ 300,000
受取寄付金等計	200,000	500,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 4,087,000	△ 5,029,000	942,000
一般正味財産への振替額計	△ 4,087,000	△ 5,029,000	942,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,082,000	△ 2,744,000	662,000
指定正味財産期首残高	39,493,887	42,261,761	△ 2,767,874
指定正味財産期末残高	37,411,887	39,517,761	△ 2,105,874
III 正味財産期末残高	37,411,887	39,517,761	△ 2,105,874

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

令和2年度

(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	261,264,000	48,589,000	0	309,853,000
受取東京都産業労働局補助金	65,083,000	0	0	65,083,000
受取東京都福祉保健局受託金	741,000	0	0	741,000
受取厚生労働省受託金	5,153,000	3,797,000	0	8,950,000
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	1,747,000	252,000	0	1,999,000
受取補助金等計	334,048,000	52,638,000	0	386,686,000
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	2,087,000	0	0	2,087,000
受取寄付金計	2,087,000	0	0	2,087,000
経常収益計	336,135,000	52,639,000	0	388,774,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,334,000	0	0	7,334,000
職員給料手当	26,596,000	0	0	26,596,000
契約職員報酬等	17,625,000	0	0	17,625,000
再雇用職員報酬等	12,450,000	0	0	12,450,000
福利厚生費	18,773,000	0	0	18,773,000
退職給付費用	1,825,000	0	0	1,825,000
臨時雇賃金等	16,996,000	0	0	16,996,000
会議費	120,000	0	0	120,000
旅費交通費	745,000	0	0	745,000
通信運搬費	551,000	0	0	551,000
印刷製本費	2,420,000	0	0	2,420,000
消耗品費	1,531,000	0	0	1,531,000
光熱水費	6,731,000	0	0	6,731,000
修繕費	387,000	0	0	387,000
賃借料	15,202,000	0	0	15,202,000
委託費	193,513,000	0	0	193,513,000
雑費	644,000	0	0	644,000
報償費	296,000	0	0	296,000
宿泊費	3,766,000	0	0	3,766,000
給食費	146,000	0	0	146,000
物品費	30,000	0	0	30,000
交通費	85,000	0	0	85,000
訓練費	6,303,000	0	0	6,303,000
貸付金貸倒損失	0	0	0	0
減価償却費	1,676,000	0	0	1,676,000
返還金	390,000	0	0	390,000
事業費計	336,135,000	0	0	336,135,000

(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	2,928,000	0	2,928,000
職員給料手当	0	2,125,000	0	2,125,000
福利厚生費	0	11,895,000	0	11,895,000
臨時雇賃金等	0	3,272,000	0	3,272,000
報償費	0	851,000	0	851,000
旅費交通費	0	278,000	0	278,000
通信運搬費	0	1,221,000	0	1,221,000
印刷製本費	0	358,000	0	358,000
会議費	0	16,000	0	16,000
運営費	0	67,000	0	67,000
委託費	0	15,402,000	0	15,402,000
賃借料	0	5,151,000	0	5,151,000
消耗品費	0	2,000,000	0	2,000,000
光熱水費	0	2,243,000	0	2,243,000
修繕費	0	3,086,000	0	3,086,000
租税公課	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	252,000	0	252,000
雑費	0	961,000	0	961,000
管理費計	0	52,639,000	0	52,639,000
經常費用計	336,135,000	52,639,000	0	388,774,000
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	728,000	831,000	0	1,559,000
受取東京都産業労働局補助金	245,000	0	0	245,000
受取補助金等計	973,000	831,000	0	1,804,000
受取寄付金				
東京都共同募金会寄付金	200,000	0	0	200,000
受取寄付金等計	200,000	0	0	200,000
一般正味財産への振替額	△ 3,834,000	△ 253,000	0	△ 4,087,000
一般正味財産への振替額計	△ 3,834,000	△ 253,000	0	△ 4,087,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,661,000	579,000	0	△ 2,082,000
指定正味財産期首残高	36,914,821	2,579,066	0	39,493,887
指定正味財産期末残高	34,253,821	3,158,066	0	37,411,887
III 正味財産期末残高	34,253,821	3,158,066	0	37,411,887