

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	100	300	△ 200
基本財産運用益計	100	300	△ 200
② 受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	299,893,682	312,521,108	△ 12,627,426
受取東京都産業労働局補助金	61,973,462	68,901,684	△ 6,928,222
受取東京都福祉保健局受託金	539,973	868,013	△ 328,040
受取厚生労働省受託金	5,715,537	5,612,406	103,131
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	2,661,125	6,931,187	△ 4,270,062
受取補助金等計	370,843,779	394,894,398	△ 24,050,619
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	179,659	775,904	△ 596,245
受取寄付金計	179,659	775,904	△ 596,245
④ 雑収益			
その他雑収益	32	35	△ 3
雑収益計	32	35	△ 3
経常収益計	371,023,570	395,670,637	△ 24,647,067
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,337,454	7,321,435	16,019
職員給料手当	25,269,688	39,958,458	△ 14,688,770
契約職員報酬等	18,644,728	18,572,888	71,840
再雇用職員報酬等	13,717,764	15,796,812	△ 2,079,048
福利厚生費	20,104,889	23,229,366	△ 3,124,477
退職給付費用	1,038,510	7,123,590	△ 6,085,080
臨時雇賃金等	13,550,969	11,180,282	2,370,687
会議費	62,779	83,941	△ 21,162
旅費交通費	365,717	465,954	△ 100,237
通信運搬費	350,995	393,151	△ 42,156
印刷製本費	1,933,326	1,710,353	222,973
消耗品費	911,026	1,263,276	△ 352,250
光熱水費	6,693,285	6,619,371	73,914
修繕費	404,309	488,160	△ 83,851
賃借料	13,428,665	12,543,405	885,260
委託費	187,369,584	187,138,207	231,377
雑費	128,634	140,859	△ 12,225
報償費	67,900	9,300	58,600
宿泊費	3,692,440	7,427,525	△ 3,735,085
給食費	171,094	380,030	△ 208,936
物品費	0	75,600	△ 75,600
交通費	2,090	440	1,650
訓練費	2,848,543	3,229,883	△ 381,340
貸付金貸倒損失	10,900	18,400	△ 7,500
減価償却費	1,611,283	1,619,032	△ 7,749
返還金	0	0	0
事業費計	319,716,572	346,789,718	△ 27,073,146

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,615,000	2,760,000	△ 145,000
職員給料手当	1,718,836	1,679,897	38,939
契約職員報酬等	0	0	0
再雇用職員報酬等	0	0	0
福利厚生費	10,429,983	9,716,091	713,892
臨時雇賃金等	2,808,437	2,730,663	77,774
報償費	668,520	676,350	△ 7,830
旅費交通費	190,352	229,751	△ 39,399
通信運搬費	811,335	730,734	80,601
印刷製本費	711,502	158,867	552,635
会議費	17,419	16,085	1,334
運営費	62,200	62,200	0
委託費	13,606,679	16,448,268	△ 2,841,589
賃借料	4,619,628	4,256,440	363,188
消耗品費	1,889,685	2,176,568	△ 286,883
光熱水費	2,231,000	2,206,000	25,000
修繕費	7,953,940	3,841,582	4,112,358
雑費	544,654	784,128	△ 239,474
租税公課	217,800	252,200	△ 34,400
減価償却費	210,028	155,095	54,933
管理費計	51,306,998	48,880,919	2,426,079
経常費用計	371,023,570	395,670,637	△ 24,647,067
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	3	1,062	△ 1,059
受取補助金等計	3	1,062	△ 1,059
経常外収益計	3	1,062	△ 1,059
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	3	1,062	△ 1,059
固定資産除却損計	3	1,062	△ 1,059
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	3	1,062	△ 1,059
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	100	300	△ 200
基本財産運用益計	100	300	△ 200
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	3,478,485	1,056,240	2,422,245
受取東京都産業労働局補助金	200,880	0	200,880
受取補助金等計	3,679,365	1,056,240	2,623,125
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取寄付金計	500,000	1,000,000	△ 500,000
一般正味財産への振替額	△ 2,840,887	△ 7,708,453	4,867,566
一般正味財産への振替額計	△ 2,840,887	△ 7,708,453	4,867,566
当期指定正味財産増減額	1,338,578	△ 5,651,913	6,990,491
指定正味財産期首残高	41,124,988	46,776,901	△ 5,651,913
指定正味財産期末残高	42,463,566	41,124,988	1,338,578
III 正味財産期末残高	42,463,566	41,124,988	1,338,578