

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 |