

正味財産増減計算書内訳表

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	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	100	0	100
基本財産運用益計	0	100	0	100
② 受取補助金等				
受取東京都福祉保健局補助金	251,791,587	48,102,095	0	299,893,682
受取東京都産業労働局補助金	61,973,462	0	0	61,973,462
受取東京都福祉保健局受託金	539,973	0	0	539,973
受取厚生労働省受託金	2,720,762	2,994,775	0	5,715,537
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
受取補助金振替額	2,451,097	210,028	0	2,661,125
受取補助金等計	319,536,881	51,306,898	0	370,843,779
③ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	179,659	0	0	179,659
受取寄付金計	179,659	0	0	179,659
④ 雑収益				
その他雑収益	32	0	0	32
雑収益計	32	0	0	32
経常収益計	319,716,572	51,306,998	0	371,023,570
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,337,454	0	0	7,337,454
職員給料手当	25,269,688	0	0	25,269,688
契約職員報酬等	18,644,728	0	0	18,644,728
再雇用職員報酬等	13,717,764	0	0	13,717,764
福利厚生費	20,104,889	0	0	20,104,889
退職給付費用	1,038,510	0	0	1,038,510
臨時雇賃金等	13,550,969	0	0	13,550,969
会議費	62,779	0	0	62,779
旅費交通費	365,717	0	0	365,717
通信運搬費	350,995	0	0	350,995
印刷製本費	1,933,326	0	0	1,933,326
消耗品費	911,026	0	0	911,026
光熱水費	6,693,285	0	0	6,693,285
修繕費	404,309	0	0	404,309
賃借料	13,428,665	0	0	13,428,665
委託費	187,369,584	0	0	187,369,584
雑費	128,634	0	0	128,634
報償費	67,900	0	0	67,900
宿泊費	3,692,440	0	0	3,692,440
給食費	171,094	0	0	171,094
物品費	0	0	0	0
交通費	2,090	0	0	2,090
訓練費	2,848,543	0	0	2,848,543
貸付金貸倒損失	10,900	0	0	10,900
減価償却費	1,611,283	0	0	1,611,283
返還金	0	0	0	0
事業費計	319,716,572	0	0	319,716,572

(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	2,615,000	0	2,615,000
職員給料手当	0	1,718,836	0	1,718,836
契約職員報酬等	0	0	0	0
再雇用職員報酬等	0	0	0	0
福利厚生費	0	10,429,983	0	10,429,983
臨時雇賃金等	0	2,808,437	0	2,808,437
報償費	0	668,520	0	668,520
旅費交通費	0	190,352	0	190,352
通信運搬費	0	811,335	0	811,335
印刷製本費	0	711,502	0	711,502
会議費	0	17,419	0	17,419
運営費	0	62,200	0	62,200
委託費	0	13,606,679	0	13,606,679
賃借料	0	4,619,628	0	4,619,628
消耗品費	0	1,889,685	0	1,889,685
光熱水費	0	2,231,000	0	2,231,000
修繕費	0	7,953,940	0	7,953,940
雑費	0	544,654	0	544,654
租税公課	0	217,800	0	217,800
減価償却費	0	210,028	0	210,028
管理費計	0	51,306,998	0	51,306,998
経常費用計	319,716,572	51,306,998	0	371,023,570
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
①受取補助金等				
受取補助金振替額	3	0	0	3
受取補助金等計	3	0	0	3
経常外収益計	3	0	0	3
(2)経常外費用				
①固定資産除却損				
什器備品除却損	3	0	0	3
固定資産除却損計	3	0	0	3
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	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	100	0	100
基本財産運用益計	0	100	0	100
受取補助金等				
受取東京都福祉保健局補助金	2,098,656	1,379,829	0	3,478,485
受取東京都産業労働局補助金	200,880	0	0	200,880
受取補助金等計	2,299,536	1,379,829	0	3,679,365
受取寄付金				
東京都共同募金会寄付金	500,000	0	0	500,000
受取寄付金等計	500,000	0	0	500,000
一般正味財産への振替額	△ 2,630,759	△ 210,128	0	△ 2,840,887
一般正味財産への振替額計	△ 2,630,759	△ 210,128	0	△ 2,840,887
当期指定正味財産増減額	168,777	1,169,801	0	1,338,578
指定正味財産期首残高	39,427,290	1,697,698	0	41,124,988
指定正味財産期末残高	39,596,067	2,867,499	0	42,463,566
III 正味財産期末残高	39,596,067	2,867,499	0	42,463,566