

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	100	0
基本財産運用益計	100	100	0
② 受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	289,212,352	299,893,682	△ 10,681,330
受取東京都産業労働局補助金	59,124,175	61,973,462	△ 2,849,287
受取東京都福祉保健局受託金	580,490	539,973	40,517
受取厚生労働省受託金	4,353,499	5,715,537	△ 1,362,038
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	2,255,258	2,661,125	△ 405,867
受取補助金等計	355,585,774	370,843,779	△ 15,258,005
③ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	914,856	179,659	735,197
受取寄付金計	914,856	179,659	735,197
④ 雑収益			
その他雑収益	34	32	2
雑収益計	34	32	2
経常収益計	356,500,764	371,023,570	△ 14,522,806
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,300,908	7,337,454	△ 36,546
職員給料手当	24,554,749	25,269,688	△ 714,939
契約職員報酬等	14,997,252	18,644,728	△ 3,647,476
再雇用職員報酬等	14,773,102	13,717,764	1,055,338
福利厚生費	17,387,848	20,104,889	△ 2,717,041
退職給付費用	939,730	1,038,510	△ 98,780
臨時雇賃金等	14,958,769	13,550,969	1,407,800
会議費	61,415	62,779	△ 1,364
旅費交通費	328,764	365,717	△ 36,953
通信運搬費	296,974	350,995	△ 54,021
印刷製本費	1,046,552	1,933,326	△ 886,774
消耗品費	735,306	911,026	△ 175,720
光熱水費	6,561,259	6,693,285	△ 132,026
修繕費	212,760	404,309	△ 191,549
賃借料	13,293,229	13,428,665	△ 135,436
委託費	187,509,560	187,369,584	139,976
雑費	104,498	128,634	△ 24,136
報償費	9,500	67,900	△ 58,400
宿泊費	3,141,460	3,692,440	△ 550,980
給食費	111,378	171,094	△ 59,716
物品費	27,864	0	27,864
交通費	0	2,090	△ 2,090
訓練費	1,525,394	2,848,543	△ 1,323,149
貸付金貸倒損失	0	10,900	△ 10,900
減価償却費	1,790,824	1,611,283	179,541
返還金	830,000	0	830,000
事業費計	312,499,095	319,716,572	△ 7,217,477

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,683,000	2,615,000	68,000
職員給料手当	2,703,236	1,718,836	984,400
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	8,813,225	10,429,983	△ 1,616,758
臨時雇賃金等	2,760,749	2,808,437	△ 47,688
報償費	668,520	668,520	0
旅費交通費	169,073	190,352	△ 21,279
通信運搬費	823,653	811,335	12,318
印刷製本費	554,626	711,502	△ 156,876
会議費	16,806	17,419	△ 613
運営費	62,413	62,200	213
委託費	13,117,925	13,606,679	△ 488,754
賃借料	4,502,474	4,619,628	△ 117,154
消耗品費	1,457,280	1,889,685	△ 432,405
光熱水費	2,186,000	2,231,000	△ 45,000
修繕費	2,388,901	7,953,940	△ 5,565,039
雑費	544,756	544,654	102
租税公課	260,600	217,800	42,800
減価償却費	288,432	210,028	78,404
管理費計	44,001,669	51,306,998	△ 7,305,329
経常費用計	356,500,764	371,023,570	△ 14,522,806
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	1	3	△ 2
受取補助金等計	1	3	△ 2
経常外収益計	1	3	△ 2
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	1	3	△ 2
固定資産除却損計	1	3	△ 2
指定正味財産への振替額	0	0	0
経常外費用計	1	3	△ 2
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	100	0
基本財産運用益計	100	100	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	0	3,478,485	△ 3,478,485
受取東京都産業労働局補助金	0	200,880	△ 200,880
受取補助金等計	0	3,679,365	△ 3,679,365
受取寄付金			
東京都共同募金会寄付金	200,000	500,000	△ 300,000
受取寄付金計	200,000	500,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 3,170,215	△ 2,840,887	△ 329,328
一般正味財産への振替額計	△ 3,170,215	△ 2,840,887	△ 329,328
当期指定正味財産増減額	△ 2,970,115	1,338,578	△ 4,308,693
指定正味財産期首残高	42,463,566	41,124,988	1,338,578
指定正味財産期末残高	39,493,451	42,463,566	△ 2,970,115
III 正味財産期末残高	39,493,451	42,463,566	△ 2,970,115