

正味財産増減計算書内訳表

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	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	248,381,020	40,831,332	0	289,212,352
受取東京都産業労働局補助金	59,124,175	0	0	59,124,175
受取東京都福祉保健局受託金	580,490	0	0	580,490
受取厚生労働省受託金	1,471,694	2,881,805	0	4,353,499
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	1,966,826	288,432	0	2,255,258
受取補助金等計	311,584,205	44,001,569	0	355,585,774
③受取寄付金				
受取寄付金振替額	914,856	0	0	914,856
受取寄付金計	914,856	0	0	914,856
④雑収益				
その他雑収益	34	0	0	34
雑収益計	34	0	0	34
経常収益計	312,499,095	44,001,669	0	356,500,764
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	7,300,908	0	0	7,300,908
職員給料手当	24,554,749	0	0	24,554,749
契約職員報酬等	14,997,252	0	0	14,997,252
再雇用職員報酬等	14,773,102	0	0	14,773,102
福利厚生費	17,387,848	0	0	17,387,848
退職給付費用	939,730	0	0	939,730
臨時雇賃金等	14,958,769	0	0	14,958,769
会議費	61,415	0	0	61,415
旅費交通費	328,764	0	0	328,764
通信運搬費	296,974	0	0	296,974
印刷製本費	1,046,552	0	0	1,046,552
消耗品費	735,306	0	0	735,306
光熱水費	6,561,259	0	0	6,561,259
修繕費	212,760	0	0	212,760
賃借料	13,293,229	0	0	13,293,229
委託費	187,509,560	0	0	187,509,560
雑費	104,498	0	0	104,498
報償費	9,500	0	0	9,500
宿泊費	3,141,460	0	0	3,141,460
給食費	111,378	0	0	111,378
物品費	27,864	0	0	27,864
交通費	0	0	0	0
訓練費	1,525,394	0	0	1,525,394
貸付金貸倒損失	0	0	0	0
減価償却費	1,790,824	0	0	1,790,824
返還金	830,000	0	0	830,000
事業費計	312,499,095	0	0	312,499,095

(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	2,683,000	0	2,683,000
職員給料手当	0	2,703,236	0	2,703,236
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	8,813,225	0	8,813,225
臨時雇賃金等	0	2,760,749	0	2,760,749
報償費	0	668,520	0	668,520
旅費交通費	0	169,073	0	169,073
通信運搬費	0	823,653	0	823,653
印刷製本費	0	554,626	0	554,626
会議費	0	16,806	0	16,806
運営費	0	62,413	0	62,413
委託費	0	13,117,925	0	13,117,925
賃借料	0	4,502,474	0	4,502,474
消耗品費	0	1,457,280	0	1,457,280
光熱水費	0	2,186,000	0	2,186,000
修繕費	0	2,388,901	0	2,388,901
雑費	0	544,756	0	544,756
租税公課	0	260,600	0	260,600
減価償却費	0	288,432	0	288,432
管理費計	0	44,001,669	0	44,001,669
経常費用計	312,499,095	44,001,669	0	356,500,764
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	0	1	0	1
受取補助金等計	0	1	0	1
経常外収益計	0	1	0	1
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
什器備品除却損	0	1	0	1
固定資産除却損計	0	1	0	1
指定正味財産への振替額	0	0	0	0
経常外費用計	0	1	0	1
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	0	0	0	0
受取東京都産業労働局補助金	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0
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	△ 2,881,682	△ 288,533	0	△ 3,170,215
一般正味財産への振替額計	△ 2,881,682	△ 288,533	0	△ 3,170,215
当期指定正味財産増減額	△ 2,681,682	△ 288,433	0	△ 2,970,115
指定正味財産期首残高	39,596,067	2,867,499	0	42,463,566
指定正味財産期末残高	36,914,385	2,579,066	0	39,493,451
III 正味財産期末残高	36,914,385	2,579,066	0	39,493,451