正味財産増減計算書

法人全体

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			
基本財産運用益	4,742,804	4,296,946	445,858
基本財産受取利息	4,742,804	4,296,946	445,858
特定資産運用益	574,580	797,292	△ 222,712
特定資産受取利息	574,580	797,292	△ 222,712
事業収益	259,354,651	320,432,465	△ 61,077,814
手数料収益	195,185,000	262,150,400	△ 66,965,400
負担金収益	64,169,651	58,282,065	5,887,586
受取都補助金	1,491,425,422	1,333,548,481	157,876,941
運営費	685,897,908	570,893,373	115,004,535
銀行借入金利子補助金	0	44,128	△ 44,128
受取都補助金	787,798,482	744,972,744	42,825,738
受取都補助金等振替額	17,729,032	17,638,236	90,796
貸付金償還金収益	25,175	258,484	△ 233,309
銀行借入分貸付金利子収益	25,175	258,484	△ 233,309
都委託金収益	1,109,816,585	1,089,564,766	20,251,819
都委託金収益	1,109,816,585	1,089,564,766	20,251,819
その他委託金収益	36,028,800	29,872,800	6,156,000
その他委託金収益	36,028,800	29,872,800	6,156,000
雑収益	16,988,276	11,421,483	5,566,793
貸付金延滞利子収益	518,406	419,614	98,792
雑収益	16,469,870	11,001,869	5,468,001
固定資産受贈益	6,518,022	6,487,599	30,423
貸付金受贈益	6,518,022	6,487,599	30,423
経常収益計	2,925,474,315	2,796,680,316	128,793,999
(2) 経常費用			
事業費	2,422,384,507	2,346,324,809	76,059,698
職員費	557,403,201	525,101,007	32,302,194
事業費	1,851,354,033	1,807,810,660	43,543,373
減価償却費	13,627,273	12,445,224	1,182,049
貸倒損失	0	967,918	△ 967,918
管理費	486,621,197	387,510,949	99,110,248
職員費	68,821,643	64,848,592	3,973,051
事務費	389,821,458	297,109,412	92,712,046
減価償却費	27,978,096	25,552,945	2,425,151
銀行償還金	0	44,128	△ 44,128
銀行借入金利子	0	44,128	△ 44,128
都納付金	65,961,603	65,097,779	863,824
特別融資貸付分納付金	58,900,000	58,900,000	0
貸付分納付金	7,036,428	5,939,295	1,097,133
銀行借入分納付金利子	25,175	258,484	△ 233,309
退職給付費用	35,788,050	29,431,683	6,356,367
退職給付費用	35,788,050	29,431,683	6,356,367
引当金繰入額	0	250,000	△ 250,000
欠損補てん積立金繰入額	0	250,000	△ 250,000
基金繰入額	53,979	72,932	△ 18,953
子供が輝く東京基金繰入額	53,979	72,932	△ 18,953
経常費用計	3,010,809,336	2,828,732,280	182,077,056
当期経常増減額	△ 85,335,021	△ 32,051,964	△ 53,283,057

正味財産増減計算書

法人全体

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	2	6	△ 4
什器備品除却損	2	6	△ 4
経常外費用計	2	6	△ 4
当期経常外増減額	△ 2	△ 6	4
当期一般正味財産増減額	△ 85,335,023	△ 32,051,970	△ 53,283,053
一般正味財産期首残高	1,291,311,691	1,323,363,661	△ 32,051,970
一般正味財産期末残高	1,205,976,668	1,291,311,691	△ 85,335,023
II 指定正味財産増減の部			
受取都補助金等	32,055,496	5,631,174	26,424,322
運営費	32,055,496	5,631,174	26,424,322
一般正味財産への振替額	△ 24,247,054	△ 24,125,835	△ 121,219
一般正味財産への振替額	△ 24,247,054	△ 24,125,835	△ 121,219
当期指定正味財産増減額	7,808,442	△ 18,494,661	26,303,103
指定正味財産期首残高	1,291,005,657	1,309,500,318	△ 18,494,661
指定正味財産期末残高	1,298,814,099	1,291,005,657	7,808,442
III 正味財産期末残高	2,504,790,767	2,582,317,348	△ 77,526,581