

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				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	人材育成事業 (公1)	普及・啓発、情 報提供等事業 (公2)	事業者等支援事 業 (公3)	小計	行政職員等研修 事業 (他1)	行政機関支援事 業 (他2)	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	4,742,804		4,742,804
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,742,804		4,742,804
② 特定資産運用益	0	0	303,979	303,979	0	0	0	270,601		574,580
特定資産受取利息	0	0	303,979	303,979	0	0	0	270,601		574,580
③ 事業収益	208,490,414	50,810,637	53,600	259,354,651	0	0	0	0		259,354,651
手数料収益	195,131,400	0	53,600	195,185,000	0	0	0	0		195,185,000
負担金収益	13,359,014	50,810,637	0	64,169,651	0	0	0	0		64,169,651
④ 受取都補助金	50,924,978	798,096,356	139,786,605	988,807,939	0	0	0	502,617,483		1,491,425,422
運営費	20,081,837	101,472,456	73,746,172	195,300,465	0	0	0	490,597,443		685,897,908
受取都補助金	28,165,389	694,766,818	64,866,275	787,798,482	0	0	0	0		787,798,482
受取都補助金等振替額	2,677,752	1,857,082	1,174,158	5,708,992	0	0	0	12,020,040		17,729,032
⑤ 貸付金償還金収益	0	0	25,175	25,175	0	0	0	0		25,175
銀行借入分貸付金利息収益	0	0	25,175	25,175	0	0	0	0		25,175
⑥ 都委託金収益	512,448,431	228,535,611	123,670,622	864,654,664	147,756,770	97,405,151	245,161,921	0		1,109,816,585
都委託金収益	512,448,431	228,535,611	123,670,622	864,654,664	147,756,770	97,405,151	245,161,921	0		1,109,816,585
⑦ その他委託金収益	0	0	36,028,800	36,028,800	0	0	0	0		36,028,800
その他委託金収益	0	0	36,028,800	36,028,800	0	0	0	0		36,028,800
⑧ 雑収益	286,522	598,014	0	884,536	0	0	0	16,103,740		16,988,276
貸付金延滞利子収益	0	518,406	0	518,406	0	0	0	0		518,406
雑収益	286,522	79,608	0	366,130	0	0	0	16,103,740		16,469,870
⑨ 固定資産受贈益	0	6,518,022	0	6,518,022	0	0	0	0		6,518,022
貸付金受贈益	0	6,518,022	0	6,518,022	0	0	0	0		6,518,022
経常収益計	772,150,345	1,084,558,640	299,868,781	2,156,577,766	147,756,770	97,405,151	245,161,921	523,734,628		2,925,474,315
(2) 経常費用										
① 事業費	806,083,096	1,074,065,891	297,073,599	2,177,222,586	147,756,770	97,405,151	245,161,921	0		2,422,384,507
職員費	219,459,795	142,107,322	156,038,730	517,605,847	23,573,281	16,224,073	39,797,354	0		557,403,201
事業費	582,007,551	924,121,204	139,860,711	1,645,989,466	124,183,489	81,181,078	205,364,567	0		1,851,354,033
減価償却費	4,615,750	7,837,365	1,174,158	13,627,273	0	0	0	0		13,627,273
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	486,621,197		486,621,197
職員費	0	0	0	0	0	0	0	68,821,643		68,821,643
事務費	0	0	0	0	0	0	0	389,821,458		389,821,458
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	27,978,096		27,978,096
③ 都納付金	0	7,036,428	58,925,175	65,961,603	0	0	0	0		65,961,603
特別融資貸付分納付金	0	0	58,900,000	58,900,000	0	0	0	0		58,900,000
貸付分納付金	0	7,036,428	0	7,036,428	0	0	0	0		7,036,428
銀行借入分納付金利息	0	0	25,175	25,175	0	0	0	0		25,175
④ 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	35,788,050		35,788,050
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	35,788,050		35,788,050
⑤ 基金繰入額	0	0	53,979	53,979	0	0	0	0		53,979
子供が輝く東京基金繰入額	0	0	53,979	53,979	0	0	0	0		53,979
経常費用計	806,083,096	1,081,102,319	356,052,753	2,243,238,168	147,756,770	97,405,151	245,161,921	522,409,247		3,010,809,336
当期経常増減額	△ 33,932,751	3,456,321	△ 56,183,972	△ 86,660,402	0	0	0	1,325,381		△ 85,335,021
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	人材育成事業 (公1)	普及・啓発、情 報提供等事業 (公2)	事業者等支援事 業 (公3)	小計	行政職員等研修 事業 (他1)	行政機関支援事 業 (他2)	小計			
(2) 経常外費用										
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	2		2
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	2		2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2		2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2		△ 2
他会計振替額	9,416,481	0	0	9,416,481	0	0	0	△ 9,416,481		-
当期一般正味財産増減額	△ 24,516,270	3,456,321	△ 56,183,972	△ 77,243,921	0	0	0	△ 8,091,102		△ 85,335,023
一般正味財産期首残高	36,584,500	52,720,782	723,189,546	812,494,828	0	0	0	478,816,863		1,291,311,691
一般正味財産期末残高	12,068,230	56,177,103	667,005,574	735,250,907	0	0	0	470,725,761		1,205,976,668
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
① 受取都補助金等	0	0	3,157,920	3,157,920	0	0	0	28,897,576		32,055,496
運営費	0	0	3,157,920	3,157,920	0	0	0	28,897,576		32,055,496
② 一般正味財産への振替額	△ 2,677,752	△ 8,375,104	△ 1,174,158	△ 12,227,014	0	0	0	△ 12,020,040		△ 24,247,054
一般正味財産への振替額	△ 2,677,752	△ 8,375,104	△ 1,174,158	△ 12,227,014	0	0	0	△ 12,020,040		△ 24,247,054
当期指定正味財産増減額	△ 2,677,752	△ 8,375,104	1,983,762	△ 9,069,094	0	0	0	16,877,536		7,808,442
指定正味財産期首残高	8,033,256	588,963,573	4,030,718	601,027,547	0	0	0	689,978,110		1,291,005,657
指定正味財産期末残高	5,355,504	580,588,469	6,014,480	591,958,453	0	0	0	706,855,646		1,298,814,099
Ⅲ 正味財産期末残高	17,423,734	636,765,572	673,020,054	1,327,209,360	0	0	0	1,177,581,407		2,504,790,767