

V 収支予算書

収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	909	1,842	△933	
基本財産受取利息	909	1,842	△933	
② 特定資産運用益	33	33	0	
特定資産受取利息	33	33	0	
特定資産受取利息	33	33	0	
③ 事業収益	243,601	275,028	△31,427	
受験手数料	55,000	55,000	0	
研修等受講料	164,880	198,960	△34,080	
書籍販売収益	10,412	7,749	2,663	
施設利用料	12,319	12,319	0	
その他事業収益	990	1,000	△10	
④ 受託収益	1,393,391	1,551,463	△158,072	
東京都受託収益	1,345,845	1,505,346	△159,501	
その他受託収益	47,546	46,117	1,429	
⑤ 受取補助金	6,328,727	4,708,814	1,619,913	
受取東京都補助金	6,292,690	4,663,434	1,629,256	
受取東京都補助金振替額	36,037	45,380	△9,343	
⑥ 受取寄附金	5,955	161	5,794	
子供が輝く東京・応援事業受取民間寄附金	137	161	△24	
受取寄附金振替額	5,818	—	—	
⑦ 受取出えん金	200,000	200,000	0	
受取出えん金振替額	200,000	200,000	0	
⑧ 受贈貸付金	—	4,300	—	
受贈貸付金振替額	—	4,300	—	
⑨ 雑収益	20,014	16,994	3,020	
貸付金延滞利子収益	905	831	74	
雑収益	19,109	16,163	2,946	
経常収益計	8,192,630	6,758,635	1,433,995	
(2) 経常費用				
① 事業費	8,076,421	6,309,484	1,766,937	
職員費	1,171,580	1,092,642	78,938	
役員報酬	9,698	9,777	△79	
給料	412,760	405,885	6,875	
諸手当	221,732	217,892	3,840	
非常勤職員報酬	218,880	216,870	2,010	
法定福利費	186,077	188,638	△2,561	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
福利厚生費	8,781	1,315	7,466	
退職給付費用	50,548	6,467	44,081	
賞与引当金繰入額	63,104	45,798	17,306	
事業直接費	6,904,841	5,216,842	1,687,999	
支払報酬	1,007	707	300	
臨時雇賃金	18,390	22,119	△3,729	
法定福利費	2,589	3,107	△518	
諸謝金	139,497	150,286	△10,789	
旅費交通費	7,731	7,745	△14	
光熱水料費	59,934	52,551	7,383	
消耗品費	105,059	114,137	△9,078	
修繕費	7,043	5,597	1,446	
印刷製本費	78,287	68,674	9,613	
備品費	6,144	21,455	△15,311	
役務費	154,784	141,303	13,481	
委託費	965,775	1,090,130	△124,355	
賃借料	784,517	544,852	239,665	
使用料	170,787	179,403	△8,616	
租税公課	67,502	76,594	△9,092	
宿泊費	3,268	3,243	25	
給食費	221	352	△131	
被服費	35	70	△35	
利用者交通費	60	92	△32	
訓練費	2,423	3,433	△1,010	
支払助成金	4,203,972	2,595,014	1,608,958	
返還金	2,450	51,157	△48,707	
支払利息	2,466	0	2,466	
減価償却費	57,905	20,801	37,104	
都納付金	62,995	64,020	△1,025	
② 管理費	237,176	609,520	△372,344	
職員費	133,164	151,119	△17,955	
役員報酬	13,433	13,894	△461	
給料	47,245	43,636	3,609	
諸手当	27,701	30,647	△2,946	
非常勤職員報酬	2,663	2,821	△158	
法定福利費	21,985	20,680	1,305	
福利厚生費	1,341	8,644	△7,303	
退職給付費用	11,156	26,509	△15,353	
賞与引当金繰入額	7,640	4,288	3,352	
事務費	104,012	458,401	△354,389	
支払報酬	891	891	0	
諸謝金	640	960	△320	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
旅費交通費	416	416	0	
光熱水料費	1,815	8,447	△6,632	
消耗品費	2,019	10,184	△8,165	
修繕費	144	722	△578	
印刷製本費	1,930	2,129	△199	
備品費	34	170	△136	
役務費	3,699	14,624	△10,925	
委託費	15,861	59,121	△43,260	
賃借料	59,205	295,311	△236,106	
使用料	3,607	6,613	△3,006	
租税公課	2,561	1,933	628	
支払利息	592	2,665	△2,073	
減価償却費	10,598	54,215	△43,617	
経常費用計	8,313,597	6,919,004	1,394,593	
当期経常増減額	△ 120,967	△ 160,369	39,402	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取東京都補助金	121,817		121,817	
経常外収益計	121,817	0	121,817	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	121,817	0	121,817	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	850	△ 160,369	161,219	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	850	△ 160,369	161,219	
一般正味財産期首残高	998,714	1,164,283	△165,569	
一般正味財産期末残高	999,564	1,003,914	△4,350	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	12,995	43,363	△30,368	
受取東京都補助金	12,995	43,363	△30,368	
② 特定資産受取利息	140	140	0	
子供が輝く東京基金資産受取利息	140	140	0	
③ 一般正味財産への振替額	△ 241,855	△ 249,680	7,825	
一般正味財産への振替額	△ 241,855	△ 249,680	7,825	
当期指定正味財産増減額	△ 228,720	△ 206,177	△22,543	
指定正味財産期首残高	2,844,023	2,863,321	△19,298	
合併に伴う指定正味財産増加額	0	37,889	△37,889	
指定正味財産期末残高	2,615,303	2,695,033	△79,730	
III 正味財産期末残高	3,614,867	3,698,947	△84,080	