

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	合 計
	公益目的事業会計(1)	公益目的事業会計(2)	小 計	収益事業等会計(1)	収益事業等会計(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								
基本財産運用利益	30,000		30,000					1,697,495
特定資産運用利益	30,000		30,000					1,697,495
事業収益	167,637,303		167,637,303					30,000
受贈手数料	52,745,000		52,745,000					167,637,303
書籍販売収益	104,387,873		104,387,873					52,745,000
施設利用料	3,156,630		3,156,630					104,387,873
その他事業収益	6,142,500		6,142,500					3,156,630
受託収益	1,205,300		1,205,300					6,142,500
東京都受託収益	982,469,994	5,419,833	987,889,827	79,177,478	106,157,183	185,334,661		1,205,300
その他受託収益	939,061,994	548,370	959,610,364	79,177,478	106,157,183	185,334,661		1,173,224,488
受取補助金	3,610,282,303	4,871,463	3,933,984,793	1,715,577	23,068,831	24,784,408	212,172,709	1,144,945,025
受取東京都補助金	3,584,656,520	323,702,490	3,908,359,010	1,715,577	22,038,493	23,754,070	4,170,941,910	28,279,463
受取東京都補助金振替額	25,625,783	323,702,490	359,328,273		1,030,338	1,389,663	208,051,360	4,140,164,440
受取出えん金	46,681,000		46,681,000				4,121,349	30,777,470
受取寄附金	4,169,375	146,356	4,315,731					46,681,000
子供が贈く東京・心援事業受取民間寄附金	4,000		4,000					4,315,731
受取寄附金振替額	4,165,375	146,356	4,311,731				8,820	4,311,731
雑収益	2,213,530	60,044	2,273,574					2,282,394
貸付金延滞利子収益	1,247,276		1,247,276					1,247,276
雑収益	966,254	60,044	1,026,298				8,820	1,035,118
経常収益計	4,813,483,505	329,328,723	5,142,812,228	80,893,055	129,226,014	210,119,069	213,879,024	5,566,810,321
(2) 経常費用								
事業費	4,868,578,870	340,101,797	5,208,680,667	81,869,255	131,177,608	213,046,863		5,421,727,530
職員費	832,735,666	84,256,451	916,992,117	47,104,566	31,751,947	78,856,513		995,848,630
給料	323,913,722	28,063,200	351,976,922	11,913,600	9,081,600	20,995,200		372,972,122
諸手当	149,065,607	23,167,431	172,233,038	6,920,384	3,673,968	10,594,352		182,827,390
非常勤職員報酬	167,041,522		167,041,522	13,383,753	8,811,230	22,194,983		189,236,505
法定福利費	124,766,979	21,301,161	146,068,140	10,356,906	5,655,226	16,012,132		162,079,272
福利厚生費	5,851,901	615,008	6,466,909	390,127		780,254		7,247,163
退職給付費用	22,647,561	7,681,640	30,329,201	1,509,838	1,509,838	3,019,676		33,348,877
賞与引当金繰入額	39,449,374	3,428,011	42,877,385	2,629,958	2,629,958	5,259,916		48,137,301
事業直接費	4,035,843,204	255,845,346	4,291,688,550	34,764,689	99,425,661	134,190,350		4,425,878,900
支払報酬		668,520	668,520					668,520
臨時雇賃金	274,892	15,609,801	15,884,693	1,122,742		1,122,742		17,007,435
諸謝金	92,443,760	61,450	92,505,210	4,683,975		4,683,975		97,189,185
旅費交通費	851,456	182,916	1,034,372	45,095	9,785	54,880		1,089,252
光熱水料費	43,943,126	9,369,629	53,312,755		360,590	360,590		53,673,345
消耗品費	60,165,652	3,781,627	63,947,279	6,123,996	1,036,414	7,160,410		71,107,689
修繕費	396,916	216,700	613,616		7,466	7,466		621,082
印刷製本費	40,771,041	819,819	41,590,860	1,541,020	1,355,926	2,896,946		44,487,806
備品費	2,375,890		2,375,890		21,428	21,428		2,397,318
役務費	83,810,981	3,365,483	87,176,464	1,019,394	5,747,123	6,766,517		93,942,981
委託費	611,867,550	198,456,658	810,324,208	12,787,219	68,195,775	80,982,994		891,307,202
賃借料	726,108,960	14,738,871	740,847,831	2,718,648	16,022,232	18,740,880		759,588,711
使用料	137,719,215	46,200	137,765,415	482,900	300,938	783,838		138,549,253
租税公課	17,216,450	590,900	17,807,350	4,239,700	3,770,370	8,010,070		25,817,420
支払利息	2,235,088		2,235,088		147,778	147,778		2,382,866
減価償却費	49,013,799	3,078,823	52,092,622		2,449,836	2,449,836		54,542,458
都納付金	63,055,472		63,055,472					63,055,472
支払助成金	2,102,034,777	5,000	2,102,034,777					2,102,034,777
貸倒損失	1,558,179		1,558,179					1,563,179
生活支援費		3,599,549	3,599,549					3,599,549
訓練費		1,253,400	1,253,400					1,253,400

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	合 計						
	公益目的事業会計(1)		公益目的事業会計(2)	収益事業等会計(1)		収益事業等会計(2)								
		小 計			小 計									
Ⅰ 管理費 職員費 役員報酬 給料 諸手当 非常勤職員報酬 法定福利費 福利厚生費 退職給付費用 賞与引当金繰入額 事務費 支払報酬 諸謝金 旅費交通費 光熱水料費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 備品費 役務費 委託費 賃借料 使用料 租税公課 支払利息 減価償却費 経常費用計 当期経常増減額 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 合併に伴う一般正味財産受入額 経常外収益計 (2) 経常外費用 電話加入権評価損 東京都返還金 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部 受取補助金 受取東京都補助金 特定資産受取利息 子供が無く東京基金資産受取利息 合併に伴う指定正味財産受入額 一般正味財産への振替額 一般正味財産増減額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅱ 正味財産期末残高	4,868,578,870 △55,095,365	340,101,797 △10,773,074	5,208,680,667 △65,868,439	81,869,255 △976,200	131,177,608 △1,951,594	213,046,863 △2,927,794	215,361,953 118,891,352 13,242,550 40,598,950 25,377,097 4,371,426 21,711,561 1,170,380 4,529,513 7,889,875 96,470,601 891,360 367,700 177,336 1,442,357 2,466,213 29,865 830,560 85,712 3,198,678 15,313,454 59,145,376 1,195,352 936,180 591,113 9,799,345	215,361,953 118,891,352 13,242,550 40,598,950 25,377,097 4,371,426 21,711,561 1,170,380 4,529,513 7,889,875 96,470,601 891,360 367,700 177,336 1,442,357 2,466,213 29,865 830,560 85,712 3,198,678 15,313,454 59,145,376 1,195,352 936,180 591,113 9,799,345	5,637,089,483 △70,279,162	34,283,470 34,283,470	583,509 112,429,027 583,509 33,699,961 22,926,887	32,870,023 32,870,023 23,786 23,786 3,575,788 △146,356 △146,356 3,429,432	1,318,317 1,318,317 23,786 23,786 3,575,788 △76,618,514 △76,618,514 △40,148,917	39,461,607 39,461,607 23,786 23,786 4,575,788 △81,770,201 △81,770,201 △37,709,020 2,872,089,720 2,834,380,700 3,666,801,331