

V 収支予算書

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	949	909	40	
基本財産受取利息	949	909	40	
②特定資産運用益	30	33	△3	
特定資産受取利息	30	33	△3	
③事業収益	252,839	243,601	9,238	
受験手数料	55,000	55,000	0	
研修等受講料	173,135	164,880	8,255	
書籍販売収益	10,871	10,412	459	
施設利用料	12,319	12,319	0	
その他事業収益	1,514	990	524	
④受託収益	1,665,425	1,393,391	272,034	
東京都受託収益	1,582,564	1,345,845	236,719	
その他受託収益	82,861	47,546	35,315	
⑤受取補助金	6,547,055	6,328,727	218,328	
受取東京都補助金	6,509,229	6,292,690	216,539	
受取東京都補助金振替額	37,826	36,037	1,789	
⑥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	
⑦受取寄附金	2,033	5,955	△3,922	
子供が輝く東京・応援事業受取民間寄附金	153	137	16	
受取寄附金振替額	1,880	5,818	△3,938	
⑧雑収益	19,510	20,014	△504	
貸付金延滞利子収益	490	905	△415	
雑収益	19,020	19,109	△89	
経常収益計	8,687,841	8,192,630	495,211	
(2) 経常費用				
①事業費	8,602,109	8,076,421	525,688	
職員費	1,419,643	1,171,580	248,063	
役員報酬	1,599	9,698	△8,099	
給料	467,018	412,760	54,258	
諸手当	252,291	221,732	30,559	
非常勤職員報酬	299,462	218,880	80,582	
法定福利費	234,681	186,077	48,604	
福利厚生費	9,046	8,781	265	
退職給付費用	34,376	50,548	△16,172	
賞与引当金繰入額	121,170	63,104	58,066	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
事業直接費	7,182,466	6,904,841	277,625	
支払報酬	707	1,007	△300	
臨時雇賃金	2,250	20,979	△18,729	
諸謝金	144,484	139,497	4,987	
旅費交通費	7,250	7,731	△481	
光熱水料費	67,502	59,934	7,568	
消耗品費	94,803	105,059	△10,256	
修繕費	5,933	7,043	△1,110	
印刷製本費	67,140	78,287	△11,147	
備品費	4,230	6,144	△1,914	
役務費	142,170	154,784	△12,614	
委託費	1,013,157	965,775	47,382	
賃借料	804,234	784,517	19,717	
使用料	168,785	170,787	△2,002	
租税公課	92,182	67,502	24,680	
支払利息	4,242	2,466	1,776	
減価償却費	69,463	57,905	11,558	
都納付金	60,260	62,995	△2,735	
支払助成金	4,426,336	4,203,972	222,364	
生活支援費	3,782	3,584	198	
訓練費	1,366	2,423	△1,057	
返還金	2,190	2,450	△260	
②管理費	255,840	237,176	18,664	
職員費	141,705	133,164	8,541	
役員報酬	14,992	13,433	1,559	
給料	48,954	47,245	1,709	
諸手当	26,069	27,701	△1,632	
非常勤職員報酬	2,663	2,663	0	
法定福利費	22,265	21,985	280	
福利厚生費	1,402	1,341	61	
退職給付費用	5,021	11,156	△6,135	
賞与引当金繰入額	20,339	7,640	12,699	
事務費	114,135	104,012	10,123	
支払報酬	891	891	0	
諸謝金	640	640	0	
旅費交通費	415	416	△1	
光熱水料費	1,920	1,815	105	
消耗品費	1,923	2,019	△96	
修繕費	152	144	8	
印刷製本費	1,701	1,930	△229	
備品費	35	34	1	
役務費	3,414	3,699	△285	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
委託費	20,848	15,861	4,987	
賃借料	65,808	59,205	6,603	
使用料	3,644	3,607	37	
租税公課	371	2,561	△2,190	
支払利息	716	592	124	
減価償却費	11,657	10,598	1,059	
経常費用計	8,857,949	8,313,597	544,352	
当期経常増減額	△ 170,108	△ 120,967	△49,141	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取東京都補助金	0	121,817	△121,817	
経常外収益計	0	121,817	△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	0	121,817	△121,817	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△170,108	850	△170,958	
一般正味財産期首残高	974,633	998,714	△24,081	
一般正味財産期末残高	804,525	999,564	△195,039	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金	25,096	12,995	12,101	
受取東京都補助金	25,096	12,995	12,101	
② 特定資産受取利息	95	140	△45	
子供が輝く東京基金資産受取利息	95	140	△45	
③ 一般正味財産への振替額	△ 239,706	△ 241,855	2,149	
一般正味財産への振替額	△ 239,706	△ 241,855	2,149	
当期指定正味財産増減額	△ 214,515	△ 228,720	14,205	
指定正味財産期首残高	2,733,237	2,844,023	△110,786	
指定正味財産期末残高	2,518,722	2,615,303	△96,581	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,323,247	3,614,867	△291,620	