

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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								
基本財産運用益							942,444	942,444
基本財産受取利息							942,444	942,444
特定資産運用益	30,000		30,000					30,000
特定資産受取利息	30,000		30,000					30,000
事業収益	228,561,623		228,561,623					228,561,623
受験手数料	53,306,000		53,306,000					53,306,000
研修等受講料	164,461,328		164,461,328					164,461,328
書籍販売収益	2,601,645		2,601,645					2,601,645
施設利用料	7,143,950		7,143,950					7,143,950
その他事業収益	1,048,700		1,048,700					1,048,700
受託収益	987,420,947	3,075,742	990,496,689	81,718,295	113,251,498	194,969,793		1,185,466,482
東京都受託収益	954,464,947	459,163	954,924,110	67,398,424	113,251,498	180,649,922		1,135,574,032
その他受託収益	32,956,000	2,616,579	35,572,579	14,319,871		14,319,871		49,892,450
受取補助金	3,936,874,951	329,711,803	4,266,586,754	2,371,220	25,014,895	27,386,115	229,296,348	4,523,269,217
受取東京都補助金	3,936,874,951	329,711,803	4,266,586,754	2,371,220	25,014,895	27,386,115	229,296,348	4,523,269,217
受取出えん金	76,021,000		76,021,000					76,021,000
受取出えん金振替額	76,021,000		76,021,000					76,021,000
受取寄附金	2,395,284	3,429,432	5,824,716					5,824,716
受取民間寄附金	200,000		200,000					200,000
受取寄附金振替額	2,195,284	3,429,432	5,624,716					5,624,716
雑収益	840,085	147,000	987,085				161,076	1,148,161
貸付金延滞利子収益	110,556		110,556					110,556
雑収益	729,529	147,000	876,529				161,076	1,037,605
経常収益計	5,232,143,890	336,363,977	5,568,507,867	84,089,515	138,266,393	222,355,908	230,399,868	6,021,263,643
(2) 経常費用								
事業費	5,190,290,271	334,240,918	5,524,531,189	84,089,515	138,266,393	222,355,908		5,746,887,097
職員費	894,460,687	88,843,081	983,303,768	50,421,824	35,484,704	85,906,528		1,069,210,296
役員報酬		1,170,000	1,170,000					1,170,000
給料	334,653,391	26,994,390	361,647,781	12,847,200	11,330,396	24,177,596		385,825,377
諸手当	162,773,025	17,769,950	180,542,975	8,422,839	3,864,521	12,287,360		192,830,335
非常勤職員報酬	182,325,872	14,721,804	197,047,676	13,390,016	8,856,030	22,246,046		219,293,722
法定福利費	139,567,924	23,687,645	163,255,569	10,760,591	6,432,579	17,193,170		180,448,739
福利厚生費	6,453,284	607,732	7,061,016	422,032	422,032	844,064		7,905,080
退職給付費用	21,247,688	1,199,190	22,446,878	1,416,513	1,416,513	2,833,026		25,279,904
賞与引当金繰入額	47,439,503	2,692,370	50,131,873	3,162,633	3,162,633	6,325,266		56,457,139
事業直接費	4,295,829,584	245,397,837	4,541,227,421	33,667,691	102,781,689	136,449,380		4,677,676,801
支払報酬		668,520	668,520					668,520
臨時雇賃金	571,045		571,045	1,100,646		1,100,646		1,671,691
諸謝金	102,880,396	179,344	103,059,740	5,547,113	68,000	5,615,113		108,674,853
旅費交通費	1,011,268	239,580	1,250,848	56,232	51,257	107,489		1,358,337
光熱水料費	53,273,967	10,974,065	64,248,032		457,296	457,296		64,705,328
消耗品費	57,422,319	3,631,134	61,053,453	5,481,430	1,447,673	6,929,103		67,982,556
修繕費	12,124		12,124		808	808		12,932
印刷製本費	52,936,445	1,742,070	54,678,515	1,199,504	1,668,388	2,867,892		57,546,407
備品費	10,404,199		10,404,199	4,728,900	215,102	4,944,002		15,348,201
役務費	88,876,962	2,121,414	90,998,376	1,117,366	5,704,615	6,821,981		97,820,357
委託費	558,520,740	201,326,141	759,846,881	6,959,252	70,216,002	77,175,254		837,022,135
賃借料	720,183,945	14,741,109	734,925,054	2,718,648	15,716,756	18,435,404		753,360,458
使用料	128,191,590	7,392	128,198,982	195,800	764,975	960,775		129,159,757
租税公課	26,935,427	527,907	27,463,334	4,562,800	3,850,080	8,412,880		35,876,214
支払利息	2,114,320		2,114,320		133,944	133,944		2,248,264
減価償却費	50,823,583	1,852,182	52,675,765		2,486,793	2,486,793		55,162,558
都納付金	50,611,175		50,611,175					50,611,175

令和 4年 4月 1日 から 令和 5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		
支払助成金 貸倒損失 生活支援費 訓練費 管理費 職員費 役員報酬 給料 諸手当 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	2,389,952,489		2,389,952,489					2,389,952,489	
	1,107,590	3,000	1,110,590					1,110,590	
		6,898,389	6,898,389					6,898,389	
		485,590	485,590					485,590	
							230,399,868	230,399,868	
							126,077,442	126,077,442	
							14,598,630	14,598,630	
							46,709,256	46,709,256	
							25,172,860	25,172,860	
							24,593,163	24,593,163	
							1,266,097	1,266,097	
							4,249,536	4,249,536	
							9,487,900	9,487,900	
							104,322,426	104,322,426	
							891,360	891,360	
							241,100	241,100	
							227,330	227,330	
							1,829,186	1,829,186	
							4,056,085	4,056,085	
							3,233	3,233	
							352,472	352,472	
							860,408	860,408	
							3,517,926	3,517,926	
							19,528,801	19,528,801	
							58,998,958	58,998,958	
							3,059,900	3,059,900	
							272,720	272,720	
							535,777	535,777	
							9,947,170	9,947,170	
		5,190,290,271	334,240,918	5,524,531,189	84,089,515	138,266,393	222,355,908	230,399,868	5,977,286,965
		41,853,619	2,123,059	43,976,678	0	0	0	0	43,976,678
	2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益									
過年度退職給付引当金戻入益	21,180,188	1,416,530	22,596,718	1,412,013	1,412,013	2,824,026	4,236,036	29,656,780	
経常外収益計	21,180,188	1,416,530	22,596,718	1,412,013	1,412,013	2,824,026	4,236,036	29,656,780	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	21,180,188	1,416,530	22,596,718	1,412,013	1,412,013	2,824,026	4,236,036	29,656,780	
他会計振替前	63,033,807	3,539,589	66,573,396	1,412,013	1,412,013	2,824,026	4,236,036	73,633,458	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	63,033,807	3,539,589	66,573,396	1,412,013	1,412,013	2,824,026	4,236,036	73,633,458	
当期一般正味財産増減額								832,420,631	
一般正味財産期首残高								199,567,938	
一般正味財産修正額								1,105,622,027	
一般正味財産期末残高									
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金	38,278,312		38,278,312		1,804,415	1,804,415	7,217,662	47,300,389	
受取東京都補助金	38,278,312		38,278,312		1,804,415	1,804,415	7,217,662	47,300,389	
特定資産受取利息	23,825		23,825					23,825	
子供が輝く東京基金資産受取利息	23,825		23,825					23,825	
一般正味財産への振替額	△78,216,284	△3,429,432	△81,645,716					△81,645,716	
一般正味財産への振替額	△78,216,284	△3,429,432	△81,645,716					△81,645,716	
当期指定正味財産増減額	△39,914,147	△3,429,432	△43,343,579	0	1,804,415	1,804,415	7,217,662	△34,321,502	
指定正味財産期首残高								2,834,380,700	
指定正味財産修正額								△199,567,938	
指定正味財産期末残高								2,600,491,260	
III 正味財産期末残高									
								3,706,113,287	