

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	1,766,972	609,917	1,157,055
基本財産受取利息	1,766,972	609,917	1,157,055
2 特定資産運用益	1,405,866	946,186	459,680
特定資産受取利息	1,405,866	946,186	459,680
3 基金運用益	849,356	179,685,122	△ 178,835,766
基金受取利息	849,356	179,685,122	△ 178,835,766
4 受取補助金等	5,271,309,098	5,070,427,972	200,881,126
受取東京都補助金	5,178,239,079	4,919,078,377	259,160,702
受取東京都補助金振替額	93,070,019	151,349,595	△ 58,279,576
5 受取受託料	968,014,047	873,853,253	94,160,794
受取受託料(東京都)	968,014,047	873,853,253	94,160,794
6 事業収益	683,417,861	741,672,545	△ 58,254,684
総合支援事業受益者負担収益	27,854,946	27,671,029	183,917
プロモーション支援事業受益者負担収益	1,279,000		1,279,000
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,889,000	1,935,000	△ 46,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	3,635,255	7,995,771	△ 4,360,516
BCP受益者負担収益	1,875,000	2,250,000	△ 375,000
生産性向上中核人材育成事業収益	3,222,898	3,013,160	209,738
革新的サービスの事業化支援事業受益者負担収益	2,000,000	2,000,000	0
ビジネスチャンス提供事業収益	9,288,000	9,600,000	△ 312,000
海外展開総合支援事業受益者負担収益	9,514,962	7,734,881	1,780,081
経営人材育成強化支援受益者負担収益	600,000	600,000	0
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,680,000	1,750,000	△ 70,000
設備リース事業収益	70,338,891	88,980,534	△ 18,641,643
設備資金債権管理事業収益	3,654,211	5,523,853	△ 1,869,642
健康増進施設提供事業収益	20,362,650	22,656,250	△ 2,293,600
企業福利厚生支援事業収益	45,133,639	44,854,159	279,480
チャレンジショップ事業収益	3,550,787	2,468,738	1,082,049
産業貿易センター利用料収益	255,186,701	284,674,456	△ 29,487,755
産業貿易センター自主企画事業収益	3,450,000	2,370,000	1,080,000
中小企業会館事業収益	215,479,893	213,993,329	1,486,564
傷病共済事業収益	3,422,028	4,569,519	△ 1,147,491
オーダーメイド研修事業収益		7,031,866	△ 7,031,866
7 受取基金	9,702,228,305	7,305,724,213	2,396,504,092
受取基金	9,613,077,414	7,232,567,351	2,380,510,063
受取基金振替額	89,150,891	73,156,862	15,994,029
8 雑収益	420,940	225,390	195,550
雑収益	420,940	225,390	195,550
<b>経常収益計</b>	<b>16,629,412,445</b>	<b>14,173,144,598</b>	<b>2,456,267,847</b>
(2) 経常費用			
1 事業費	16,363,875,941	13,882,643,409	2,481,232,532
役員報酬	27,393,222	12,457,296	14,935,926
給料手当	1,922,537,199	1,772,063,011	150,474,188
賃金	46,352,773	38,000,437	8,352,336
退職給付費用	68,080,199	71,102,391	△ 3,022,192
福利厚生費	357,159,075	328,640,397	28,518,678
会議費	1,110,311	901,996	208,315
旅費交通費	136,245,274	108,762,743	27,482,531
通信運搬費	55,768,202	50,379,914	5,388,288
減価償却費	211,650,001	138,706,542	72,943,459
什器備品費	1,095,688	6,489,954	△ 5,394,266
消耗品費	71,978,852	65,101,337	6,877,515
修繕費	23,747,739	13,084,193	10,663,546
印刷製本費	96,158,269	92,777,345	3,380,924
支払手教科	17,255,897	12,385,756	4,870,141
支払助成金	9,296,156,000	6,984,464,892	2,311,691,108
賞金	2,800,000	1,000,000	1,800,000
支払共済給付金	1,681,000	2,620,000	△ 939,000
光熱水料費	107,368,312	122,265,780	△ 14,897,468
賃借料	623,936,378	646,507,645	△ 22,571,267
都納付金	3,355,888	7,437,121	△ 4,081,233
保険料	4,988,789	5,565,468	△ 576,679
報償費	1,269,500,234	1,148,044,518	121,455,716
租税公課	94,878,922	81,281,371	13,597,551
支払負担金	89,027,338	188,199,073	△ 99,171,735
支払利息	1,549,226	1,554,323	△ 5,097
役務費	12,150,057	14,026,957	△ 1,876,900
委託費	1,696,064,327	1,537,356,100	158,708,227
広告宣伝費	23,457,031	25,678,380	△ 2,221,349
工事費	19,581,575	68,278,110	△ 48,696,535
研修費	2,320,196	2,625,664	△ 305,468
会費	983,072	1,268,687	△ 285,615
為替差損	3,430,549	3,968,104	△ 537,555
雑費	303,243	105,861	197,382
東京都返還金	3,991,400	117,854,786	△ 113,863,386
リース投資資産原価	57,638,420	76,290,280	△ 18,651,860
貸倒引当金繰入	434,395	457,623	△ 23,228

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
設備リース事業運営基金繰入額	10,337,611	9,694,454	643,157
傷病共済引当金繰入額	1,409,277	1,504,823	△ 95,546
応援ファンド基金運用益繰越金		123,740,077	△ 123,740,077
<b>2 管理費</b>	<b>229,331,611</b>	<b>218,326,882</b>	<b>11,004,729</b>
役員報酬	1,725,667	1,231,946	493,721
給料手当	115,026,429	102,232,415	12,794,014
賃金	3,689,826	4,995,716	△ 1,305,890
退職給付費用	4,052,030	5,264,724	△ 1,212,694
福利厚生費	32,154,962	30,018,832	2,136,130
会議費	125,160	130,764	△ 5,604
旅費交通費	1,896,600	1,159,685	736,915
通信運搬費	1,822,016	1,990,568	△ 168,552
減価償却費	3,888,385	2,399,330	1,489,055
什器備品費		1,049,004	△ 1,049,004
消耗品費	2,691,517	2,951,665	△ 260,148
印刷製本費	5,126,139	7,017,100	△ 1,890,961
支払手数料	1,983,687	1,728,133	255,554
光熱水料費	834,773	807,806	26,967
賃借料	11,974,942	10,479,070	1,495,872
保険料	695,780	661,710	34,070
報償費	13,279,122	12,227,020	1,052,102
租税公課	19,050	12,300	6,750
支払負担金	3,463,860	3,108,871	354,989
支払利息	115,350	146,109	△ 30,759
役務費	118,420	171,995	△ 53,575
委託費	23,562,372	27,470,737	△ 3,908,365
広告宣伝費	21,000	193,600	△ 172,600
工事費		3,240	△ 3,240
研修費	740,444	540,462	199,982
会費	284,080	287,080	△ 3,000
交際費	40,000	47,000	△ 7,000
<b>経常費用計</b>	<b>16,593,207,552</b>	<b>14,100,970,291</b>	<b>2,492,237,261</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>36,204,893</b>	<b>72,174,307</b>	<b>△ 35,969,414</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取東京都補助金振替額		2,416,685	△ 2,416,685
過年度租税公課還付金		14,921,000	△ 14,921,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>17,337,685</b>	<b>△ 17,337,685</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除却損</b>		<b>2,911,325</b>	<b>△ 2,911,325</b>
建物付属設備除却損		2,416,683	△ 2,416,683
什器備品除却損		494,642	△ 494,642
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2,911,325</b>	<b>△ 2,911,325</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>14,426,360</b>	<b>△ 14,426,360</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>36,204,893</b>	<b>86,600,667</b>	<b>△ 50,395,774</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>36,204,893</b>	<b>86,600,667</b>	<b>△ 50,395,774</b>
一般正味財産期首残高	3,220,716,950	3,134,116,283	86,600,667
一般正味財産期末残高	3,256,921,843	3,220,716,950	36,204,893
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	296,919,572	391,108,019	△ 94,188,447
受取東京都補助金	296,919,572	391,108,019	△ 94,188,447
受取基金	27,079,040	90,299,230	△ 63,220,190
受取基金	27,079,040	90,299,230	△ 63,220,190
一般正味財産への振替額	△ 182,220,910	△ 226,923,142	44,702,232
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>141,777,702</b>	<b>254,484,107</b>	<b>△ 112,706,405</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,524,937,908</b>	<b>1,270,453,801</b>	<b>254,484,107</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,666,715,610</b>	<b>1,524,937,908</b>	<b>141,777,702</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,923,637,453</b>	<b>4,745,654,858</b>	<b>177,982,595</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
<b>1 基本財産運用益</b>	<b>1,766,972</b>				<b>1,766,972</b>
基本財産受取利息	1,766,972				1,766,972
<b>2 特定資産運用益</b>	<b>1,355,998</b>	<b>7,840</b>	<b>42,028</b>		<b>1,405,866</b>
特定資産受取利息	1,355,998	7,840	42,028		1,405,866
<b>3 基金運用益</b>	<b>849,356</b>				<b>849,356</b>
基金受取利息	849,356				849,356
<b>4 受取補助金等</b>	<b>5,031,295,870</b>	<b>10,695,454</b>	<b>229,317,774</b>		<b>5,271,309,098</b>
受取東京都補助金	4,940,817,018	10,398,638	227,023,423		5,178,239,079
受取東京都補助金振替額	90,478,852	296,816	2,294,351		93,070,019
<b>5 受取受託料</b>	<b>968,014,047</b>				<b>968,014,047</b>
受取受託料(東京都)	968,014,047				968,014,047
<b>6 事業収益</b>	<b>679,995,833</b>	<b>3,422,028</b>			<b>683,417,861</b>
総合支援事業受益者負担収益	27,854,946				27,854,946
プロモーション支援事業受益者負担収益	1,279,000				1,279,000
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,889,000				1,889,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	3,635,255				3,635,255
BCP受益者負担収益	1,875,000				1,875,000
生産性向上中核人材育成事業収益	3,222,898				3,222,898
革新的サービスの事業化支援事業受益者負担収益	2,000,000				2,000,000
ビジネスチャンス提供事業収益	9,288,000				9,288,000
海外展開総合支援事業受益者負担収益	9,514,962				9,514,962
経営人材育成強化支援受益者負担収益	600,000				600,000
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,680,000				1,680,000
設備リース事業収益	70,338,891				70,338,891
設備資金債権管理事業収益	3,654,211				3,654,211
健康増進施設提供事業収益	20,362,650				20,362,650
企業福利厚生支援事業収益	45,133,639				45,133,639
チャレンジショップ事業収益	3,550,787				3,550,787
産業貿易センター利用料収益	255,186,701				255,186,701
産業貿易センター自主企画事業収益	3,450,000				3,450,000
中小企業会館事業収益	215,479,893				215,479,893
傷病共済事業収益		3,422,028			3,422,028
<b>7 受取基金</b>	<b>9,702,228,305</b>				<b>9,702,228,305</b>
受取基金	9,613,077,414				9,613,077,414
受取基金振替額	89,150,891				89,150,891
<b>8 雑収益</b>	<b>420,240</b>		<b>700</b>		<b>420,940</b>
雑収益	420,240		700		420,940
<b>経常収益計</b>	<b>16,385,926,621</b>	<b>14,125,322</b>	<b>229,360,502</b>		<b>16,629,412,445</b>
(2) 経常費用					
<b>1 事業費</b>	<b>16,349,750,619</b>	<b>14,125,322</b>			<b>16,363,875,941</b>
役員報酬	27,393,222				27,393,222
給料手当	1,916,494,332	6,042,867			1,922,537,199
賃金	46,352,773				46,352,773
退職給付費用	67,734,199	346,000			68,080,199
福利厚生費	356,141,391	1,017,684			357,159,075
会議費	1,110,311				1,110,311
旅費交通費	136,068,119	177,155			136,245,274
通信運搬費	55,711,998	56,204			55,768,202
減価償却費	211,353,185	296,816			211,650,001
什器備品費	1,095,688				1,095,688
消耗品費	71,883,400	95,452			71,978,852
修繕費	23,637,739	110,000			23,747,739
印刷製本費	96,042,769	115,500			96,158,269
支払手数料	17,072,610	183,287			17,255,897
支払助成金	9,296,156,000				9,296,156,000
賞金	2,800,000				2,800,000
支払共済給付金		1,681,000			1,681,000
光熱水料費	107,368,312				107,368,312
賃借料	623,830,730	105,648			623,936,378
都納付金	3,355,888				3,355,888
保険料	4,988,789				4,988,789
報償費	1,267,262,434	2,237,800			1,269,500,234
租税公課	94,868,922	10,000			94,878,922
支払負担金	89,027,338				89,027,338
支払利息	1,549,226				1,549,226
役員費	12,150,057				12,150,057
委託費	1,695,823,695	240,632			1,696,064,327
広告宣伝費	23,457,031				23,457,031
工事費	19,581,575				19,581,575
研修費	2,320,196				2,320,196
会費	983,072				983,072
為替差損	3,430,549				3,430,549
雑費	303,243				303,243
東京都返還金	3,991,400				3,991,400
リース投資資産原価	57,638,420				57,638,420

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等消去	合計
貸倒引当金繰入	434,395				434,395
設備リース事業運営基金繰入額	10,337,611				10,337,611
傷病共済引当金繰入額		1,409,277			1,409,277
<b>2 管理費</b>			<b>229,331,611</b>		<b>229,331,611</b>
役員報酬			1,725,667		1,725,667
給料手当			115,026,429		115,026,429
賃金			3,689,826		3,689,826
退職給付費用			4,052,030		4,052,030
福利厚生費			32,154,962		32,154,962
会議費			125,160		125,160
旅費交通費			1,896,600		1,896,600
通信運搬費			1,822,016		1,822,016
減価償却費			3,888,385		3,888,385
消耗品費			2,691,517		2,691,517
印刷製本費			5,126,139		5,126,139
支払手数料			1,983,687		1,983,687
光熱水料費			834,773		834,773
賃借料			11,974,942		11,974,942
保険料			695,780		695,780
報償費			13,279,122		13,279,122
租税公課			19,050		19,050
支払負担金			3,463,860		3,463,860
支払利息			115,350		115,350
役員費			118,420		118,420
委託費			23,562,372		23,562,372
広告宣伝費			21,000		21,000
研修費			740,444		740,444
会費			284,080		284,080
交際費			40,000		40,000
<b>経常費用計</b>	<b>16,349,750,619</b>	<b>14,125,322</b>	<b>229,331,611</b>		<b>16,593,207,552</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>36,176,002</b>	<b>0</b>	<b>28,891</b>		<b>36,204,893</b>
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>36,176,002</b>	<b>0</b>	<b>28,891</b>		<b>36,204,893</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>36,176,002</b>	<b>0</b>	<b>28,891</b>		<b>36,204,893</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,176,606,756</b>	<b>145,600</b>	<b>43,964,594</b>		<b>3,220,716,950</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,212,782,758</b>	<b>145,600</b>	<b>43,993,485</b>		<b>3,256,921,843</b>
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	288,614,572	8,305,000			296,919,572
受取東京都補助金	288,614,572	8,305,000			296,919,572
受取基金	27,079,040				27,079,040
受取基金	27,079,040				27,079,040
一般正味財産への振替額	△ 179,629,743	△ 296,816	△ 2,294,351		△ 182,220,910
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>136,063,869</b>	<b>8,008,184</b>	<b>△ 2,294,351</b>		<b>141,777,702</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,513,097,757</b>	<b>158,401</b>	<b>11,681,750</b>		<b>1,524,937,908</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,649,161,626</b>	<b>8,166,585</b>	<b>9,387,399</b>		<b>1,666,715,610</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,861,944,384</b>	<b>8,312,185</b>	<b>53,380,884</b>		<b>4,923,637,453</b>