

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	145,582	1,766,972	△ 1,621,390
基本財産受取利息	145,582	1,766,972	△ 1,621,390
2 特定資産運用益	418,517	1,405,866	△ 987,349
特定資産受取利息	418,517	1,405,866	△ 987,349
3 基金運用益	4,364,603	849,356	3,515,247
基金受取利息	4,364,603	849,356	3,515,247
4 受取補助金等	13,425,411,841	5,271,309,098	8,154,102,743
受取東京都補助金	13,285,474,378	5,178,239,079	8,107,235,299
受取東京都補助金振替額	139,937,463	93,070,019	46,867,444
5 受取受託料	1,080,073,957	968,014,047	112,059,910
受取受託料(東京都)	1,080,073,957	968,014,047	112,059,910
6 事業収益	657,067,229	683,417,861	△ 26,350,632
総合支援事業受益者負担収益	26,507,682	27,854,946	△ 1,347,264
プロモーション支援事業受益者負担収益	3,999,000	1,279,000	2,720,000
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,037,000	1,889,000	△ 852,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	1,604,361	3,635,255	△ 2,030,894
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,190,000	1,680,000	△ 490,000
デザイン経営支援事業受益者負担収益	1,000,000		1,000,000
BCP受益者負担収益	2,425,000	1,875,000	550,000
生産性向上中核人材育成事業収益	2,014,529	3,222,898	△ 1,208,369
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	10,585,500	9,288,000	1,297,500
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	585,000	600,000	△ 15,000
設備リース事業収益	39,617,682	70,338,891	△ 30,721,209
設備資金債権管理事業収益	1,730,588	3,654,211	△ 1,923,623
健康増進施設提供事業収益	14,663,080	20,362,650	△ 5,699,570
企業福利厚生支援事業収益	42,909,467	45,133,639	△ 2,224,172
チャレンジショップ事業収益	3,458,591	3,550,787	△ 92,196
産業貿易センター利用料収益	289,908,995	255,186,701	34,722,294
エクイティファイナンス受益者負担収益	192,000		192,000
経営力評価事業受益者負担収益	100,000		100,000
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	208,774,287	215,479,893	△ 6,705,606
傷病共済事業収益	2,764,467	3,422,028	△ 657,561
7 受取基金	10,057,013,797	9,702,228,305	354,785,492
受取基金	9,951,461,697	9,613,077,414	338,384,283
受取基金振替額	105,552,100	89,150,891	16,401,209
8 引当金取崩益	1,286,388		1,286,388
傷病共済引当金取崩益	1,286,388		1,286,388
9 雑収益	17,324,520	420,940	16,903,580
雑収益	17,324,520	420,940	16,903,580
経常収益計	25,243,106,434	16,629,412,445	8,613,693,989
(2) 経常費用			
1 事業費	25,079,162,401	16,363,875,941	8,715,286,460
役員報酬	38,645,229	27,393,222	11,252,007
給料手当	2,023,165,191	1,922,537,199	100,627,992
賃金	43,863,649	46,352,773	△ 2,489,124
退職給付費用	71,086,732	68,080,199	3,006,533
福利厚生費	375,514,694	357,159,075	18,355,619
会議費	567,602	1,110,311	△ 542,709
旅費交通費	74,976,600	136,245,274	△ 61,268,674
通信運搬費	66,855,139	55,768,202	11,086,937
減価償却費	278,556,566	211,650,001	66,906,565
什器備品費	127,915,321	1,095,688	126,819,633
消耗品費	185,308,703	71,978,852	113,329,851
修繕費	6,555,270	23,747,739	△ 17,192,469
印刷製本費	65,289,521	96,158,269	△ 30,868,748
支払手数料	22,195,744	17,255,897	4,939,847
支払助成金	16,141,268,500	9,296,156,000	6,845,112,500
賞金	11,150,000	2,800,000	8,350,000
支払共済給付金	3,794,000	1,681,000	2,113,000
光熱水料費	93,307,940	107,368,312	△ 14,060,372
賃借料	772,508,759	623,936,378	148,572,381
都納付金	1,469,781	3,355,888	△ 1,886,107
保険料	4,508,673	4,988,789	△ 480,116
報償費	1,350,927,318	1,269,500,234	81,427,084
租税公課	84,911,484	94,878,922	△ 9,967,438
支払負担金	159,000,893	89,027,338	69,973,555
支払利息	885,093	1,549,226	△ 664,133

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	12,111,891	12,150,057	△ 38,166
委託費	2,847,254,405	1,696,064,327	1,151,190,078
広告宣伝費	103,091,038	23,457,031	79,634,007
工事費	71,279,535	19,581,575	51,697,960
研修費	1,537,568	2,320,196	△ 782,628
会費	964,716	983,072	△ 18,356
為替差損		3,430,549	△ 3,430,549
雑費		303,243	△ 303,243
東京都返還金	399,035	3,991,400	△ 3,592,365
リース投資資産原価	28,437,780	57,638,420	△ 29,200,640
貸倒引当金繰入	411,167	434,395	△ 23,228
設備リース事業運営基金繰入額	9,446,864	10,337,611	△ 890,747
傷病共済引当金繰入額		1,409,277	△ 1,409,277
2 管理費	227,968,151	229,331,611	△ 1,363,460
役員報酬	2,379,581	1,725,667	653,914
給料手当	113,224,363	115,026,429	△ 1,802,066
賃金	1,643,490	3,689,826	△ 2,046,336
退職給付費用	6,289,868	4,052,030	2,237,838
福利厚生費	30,819,631	32,154,962	△ 1,335,331
会議費	9,500	125,160	△ 115,660
旅費交通費	1,138,287	1,896,600	△ 758,313
通信運搬費	1,744,459	1,822,016	△ 77,557
減価償却費	3,887,012	3,888,385	△ 1,373
消耗品費	4,458,122	2,691,517	1,766,605
印刷製本費	2,745,864	5,126,139	△ 2,380,275
支払手数料	2,122,403	1,983,687	138,716
光熱水料費	822,097	834,773	△ 12,676
賃借料	12,468,297	11,974,942	493,355
保険料	565,560	695,780	△ 130,220
報償費	13,216,060	13,279,122	△ 63,062
租税公課	9,620	19,050	△ 9,430
支払負担金	3,416,664	3,463,860	△ 47,196
支払利息	56,755	115,350	△ 58,595
役務費	160,028	118,420	41,608
委託費	25,739,150	23,562,372	2,176,778
広告宣伝費	46,000	21,000	25,000
研修費	718,240	740,444	△ 22,204
会費	287,100	284,080	3,020
交際費		40,000	△ 40,000
経常費用計	25,307,130,552	16,593,207,552	8,713,923,000
当期経常増減額	△ 64,024,118	36,204,893	△ 100,229,011
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		2
受取基金振替額	747,864		747,864
経常外収益計	747,866	0	747,866
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	747,872		747,872
什器備品除却損	747,872		747,872
経常外費用計	747,872	0	747,872
当期経常外増減額	△ 6	0	△ 6
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,024,124	36,204,893	△ 100,229,017
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,024,124	36,204,893	△ 100,229,017
一般正味財産期首残高	3,256,921,843	3,220,716,950	36,204,893
一般正味財産期末残高	3,192,897,719	3,256,921,843	△ 64,024,124
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	202,437,278	296,919,572	△ 94,482,294
受取東京都補助金	202,437,278	296,919,572	△ 94,482,294
受取基金	274,597,687	27,079,040	247,518,647
受取基金	274,597,687	27,079,040	247,518,647
一般正味財産への振替額	△ 246,237,429	△ 182,220,910	△ 64,016,519
当期指定正味財産増減額	230,797,536	141,777,702	89,019,834
指定正味財産期首残高	1,666,715,610	1,524,937,908	141,777,702
指定正味財産期末残高	1,897,513,146	1,666,715,610	230,797,536
III 正味財産期末残高	5,090,410,865	4,923,637,453	166,773,412

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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					
1 基本財産運用益	145,582				145,582
基本財産受取利息	145,582				145,582
2 特定資産運用益	397,836	20,681			418,517
特定資産受取利息	397,836	20,681			418,517
3 基金運用益	4,364,603				4,364,603
基金受取利息	4,364,603				4,364,603
4 受取補助金等	13,186,101,131	11,255,862	228,054,848		13,425,411,841
受取東京都補助金	13,050,082,240	9,594,862	225,797,276		13,285,474,378
受取東京都補助金振替額	136,018,891	1,661,000	2,257,572		139,937,463
5 受取受託料	1,080,073,957				1,080,073,957
受取受託料(東京都)	1,080,073,957				1,080,073,957
6 事業収益	654,302,762	2,764,467			657,067,229
総合支援事業受益者負担収益	26,507,682				26,507,682
プロモーション支援事業受益者負担収益	3,999,000				3,999,000
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,037,000				1,037,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	1,604,361				1,604,361
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,190,000				1,190,000
デザイン経営支援事業受益者負担収益	1,000,000				1,000,000
BCP受益者負担収益	2,425,000				2,425,000
生産性向上中核人材育成事業収益	2,014,529				2,014,529
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	10,585,500				10,585,500
経営人材育成強化支援受益者負担収益	585,000				585,000
設備リース事業収益	39,617,682				39,617,682
設備資金債権管理事業収益	1,730,588				1,730,588
健康増進施設提供事業収益	14,663,080				14,663,080
企業福利厚生支援事業収益	42,909,467				42,909,467
チャレンジショップ事業収益	3,458,591				3,458,591
産業貿易センター利用料収益	289,908,995				289,908,995
エクイティファイナンス受益者負担収益	192,000				192,000
経営力評価事業受益者負担収益	100,000				100,000
中小企業会館事業収益	208,774,287				208,774,287
傷病共済事業収益		2,764,467			2,764,467
7 受取基金	10,057,013,797				10,057,013,797
受取基金	9,951,461,697				9,951,461,697
受取基金振替額	105,552,100				105,552,100
8 引当金取崩益		1,286,388			1,286,388
傷病共済引当金取崩益		1,286,388			1,286,388
9 雑収益	17,324,520				17,324,520
雑収益	17,324,520				17,324,520
経常収益計	24,999,724,188	15,327,398	228,054,848		25,243,106,434
(2) 経常費用					
1 事業費	25,063,835,003	15,327,398			25,079,162,401
役員報酬	38,645,229				38,645,229
給料手当	2,017,918,102	5,247,089			2,023,165,191
賃金	43,863,649				43,863,649
退職給付費用	70,740,732	346,000			71,086,732
福利厚生費	374,584,610	930,084			375,514,694
会議費	567,602				567,602
旅費交通費	74,815,527	161,073			74,976,600
通信運搬費	66,798,725	56,414			66,855,139
減価償却費	276,895,566	1,661,000			278,556,566
什器備品費	127,915,321				127,915,321
消耗品費	185,230,756	77,947			185,308,703
修繕費	6,555,270				6,555,270
印刷製本費	65,124,521	165,000			65,289,521
支払手数料	22,028,917	166,827			22,195,744
支払助成金	16,141,268,500				16,141,268,500
賞金	11,150,000				11,150,000
支払共済給付金		3,794,000			3,794,000
光熱水料費	93,307,940				93,307,940
賃借料	772,403,111	105,648			772,508,759
都納付金	1,469,781				1,469,781
保険料	4,508,673				4,508,673
報償費	1,348,652,118	2,275,200			1,350,927,318
租税公課	84,911,484				84,911,484
支払負担金	159,000,893				159,000,893
支払利息	885,093				885,093
役務費	12,111,891				12,111,891
委託費	2,846,913,289	341,116			2,847,254,405
広告宣伝費	103,091,038				103,091,038
工事費	71,279,535				71,279,535
研修費	1,537,568				1,537,568
会費	964,716				964,716
東京都返還金	399,035				399,035
リース投資資産原価	28,437,780				28,437,780
貸倒引当金繰入	411,167				411,167
設備リース事業運営基金繰入額	9,446,864				9,446,864

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
2 管理費			227,968,151		227,968,151
役員報酬			2,379,581		2,379,581
給料手当			113,224,363		113,224,363
賃金			1,643,490		1,643,490
退職給付費用			6,289,868		6,289,868
福利厚生費			30,819,631		30,819,631
会議費			9,500		9,500
旅費交通費			1,138,287		1,138,287
通信運搬費			1,744,459		1,744,459
減価償却費			3,887,012		3,887,012
消耗品費			4,458,122		4,458,122
印刷製本費			2,745,864		2,745,864
支払手数料			2,122,403		2,122,403
光熱水料費			822,097		822,097
賃借料			12,468,297		12,468,297
保険料			565,560		565,560
報償費			13,216,060		13,216,060
租税公課			9,620		9,620
支払負担金			3,416,664		3,416,664
支払利息			56,755		56,755
役務費			160,028		160,028
委託費			25,739,150		25,739,150
広告宣伝費			46,000		46,000
研修費			718,240		718,240
会費			287,100		287,100
経常費用計	25,063,835,003	15,327,398	227,968,151		25,307,130,552
当期経常増減額	△ 64,110,815	0	86,697		△ 64,024,118
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	1		1		2
受取基金振替額	747,864				747,864
経常外収益計	747,865	0	1		747,866
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	747,871		1		747,872
什器備品除却損	747,871		1		747,872
経常外費用計	747,871	0	1		747,872
当期経常外増減額	△ 6	0	0		△ 6
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64,110,821	0	86,697		△ 64,024,124
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 64,110,821	0	86,697		△ 64,024,124
一般正味財産期首残高	3,212,782,758	145,600	43,993,485		3,256,921,843
一般正味財産期末残高	3,148,671,937	145,600	44,080,182		3,192,897,719
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	200,017,278		2,420,000		202,437,278
受取東京都補助金	200,017,278		2,420,000		202,437,278
受取基金	274,597,687				274,597,687
受取基金	274,597,687				274,597,687
一般正味財産への振替額	△ 242,318,856	△ 1,661,000	△ 2,257,573		△ 246,237,429
当期指定正味財産増減額	232,296,109	△ 1,661,000	162,427		230,797,536
指定正味財産期首残高	1,649,161,626	8,166,585	9,387,399		1,666,715,610
指定正味財産期末残高	1,881,457,735	6,505,585	9,549,826		1,897,513,146
III 正味財産期末残高	5,030,129,672	6,651,185	53,630,008		5,090,410,865