

## 正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事業会計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	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	1,054,360	50,100	0	0	0		1,104,460
基本財産受取利息	1,054,360	50,100					1,104,460
2 特定資産運用益	1,983,127	0	4,475,044	100,912	23,508		6,582,591
特定資産受取利息	1,983,127		4,475,044	100,912	23,508		6,582,591
3 受取補助金等	2,162,364,114	178,300,104	0	0	11,563,682		2,352,227,900
受取東京都補助金	2,151,955,757	5,930,000			11,563,682		2,169,449,439
受取国庫補助金	5,997,251						5,997,251
受取他団体補助金	4,411,106						4,411,106
受取損失補償金		172,370,104					172,370,104
4 基金運用益	5,685,938	0	0	0	0		5,685,938
基金受取利息	5,685,938						5,685,938
5 受取受託料	811,371,451	0	0	0	0		811,371,451
受取受託料(東京都)	807,660,932						807,660,932
受取受託料(国)	55,573						55,573
受取受託料(他団体)	3,654,946						3,654,946
6 事業収益	686,815,296	912,283,920	265,542,267	26,109,930	24,921,325		1,915,672,738
企業福利厚生支援事業収益	67,799,316						67,799,316
共済事業収益	812,011						812,011
産業貿易センター利用料収益	611,681,230						611,681,230
ファンド管理運営事業収益	6,522,739						6,522,739
設備資金事業収益		912,283,920					912,283,920
中小企業会館事業収益			265,542,267				265,542,267
火災共済事業収益				26,109,930			26,109,930
傷病共済事業収益					24,921,325		24,921,325
7 受取基金	375,120,000	0	0	0	0		375,120,000
受取基金	375,120,000						375,120,000
8 受取寄付金	44,430,532	0	0	0	0		44,430,532
受取寄付金	44,430,532						44,430,532
9 雑収益	225,029,461	231,125	7,790,265	0	0		233,050,851
1 家賃等収益	68,989,530						68,989,530
2 使用料収益	70,792,468						70,792,468
3 受取利息	4,003	738	92				4,833
4 雑収益	85,243,460	230,387	7,790,173				93,264,020
10 他会計からの繰入額	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	0
特別会計からの繰入額	3,400,000					3,400,000	0
経常収益計	4,317,254,279	1,090,865,249	277,807,576	26,210,842	36,508,515	3,400,000	5,745,246,461
(2) 経常費用							
1 総合支援事業費	378,836,778						378,836,778
事業費	378,836,778						378,836,778
報酬	2,391,600						2,391,600
手当	6,022,590						6,022,590
福利厚生費	338,896						338,896
貸金	2,380,120						2,380,120
報償費	253,537,223						253,537,223
旅費交通費	25,414,232						25,414,232
光熱水料費	805,531						805,531
一般需用費	17,508,726						17,508,726
役務費	8,541,113						8,541,113
委託費	29,904,590						29,904,590
使用料及び賃借料	16,608,374						16,608,374
工事請負費	227,133						227,133
備品費	464,100						464,100
負担金	3,065,756						3,065,756

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事 業 会 計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
賞金	9,700,000						9,700,000
租税公課	1,783,574						1,783,574
什器備品減価償却費	143,220						143,220
2 都施設管理運営等受託事業費	262,743,006						262,743,006
1 事業費	225,939,844						225,939,844
手当	249,000						249,000
旅費交通費	8,380						8,380
光熱水料費	67,685,928						67,685,928
一般需用費	4,644,682						4,644,682
役務費	1,104,919						1,104,919
委託費	108,768,334						108,768,334
使用料及び賃借料	83,316						83,316
工事請負費	41,481,533						41,481,533
負担金	73,087						73,087
租税公課	1,840,665						1,840,665
2 管理費	36,803,162						36,803,162
報酬	24,425,461						24,425,461
給料	6,555,300						6,555,300
手当	4,483,592						4,483,592
福利厚生費	1,338,809						1,338,809
3 知的財産活用支援事業費	197,361,184						197,361,184
1 事業費	106,154,272						106,154,272
報償費	13,902,450						13,902,450
旅費交通費	1,265,560						1,265,560
光熱水料費	1,290,749						1,290,749
一般需用費	13,214,165						13,214,165
役務費	6,487,268						6,487,268
委託費	39,141,905						39,141,905
使用料及び賃借料	18,709,127						18,709,127
工事請負費	1,646,500						1,646,500
備品費	682,500						682,500
負担金	4,682,964						4,682,964
租税公課	5,131,084						5,131,084
2 管理費	91,206,912						91,206,912
報酬	49,780,400						49,780,400
給料	14,881,913						14,881,913
手当	16,815,017						16,815,017
福利厚生費	9,729,582						9,729,582
4 創業支援施設運営事業費	534,931,676						534,931,676
1 事業費	466,252,199						466,252,199
報償費	1,754,000						1,754,000
旅費交通費	274,690						274,690
光熱水料費	21,514,989						21,514,989
一般需用費	2,946,475						2,946,475
役務費	4,211,184						4,211,184
委託費	69,591,222						69,591,222
使用料及び賃借料	294,013,457						294,013,457
工事請負費	15,829,800						15,829,800
共益費	55,253,628						55,253,628
負担金	57,200						57,200
租税公課	805,554						805,554
2 都納付金	65,349,439						65,349,439
3 租税公課	3,330,038						3,330,038
5 中小企業リバイバル支援事業費	78,878,501						78,878,501
1 事業費	16,320,607						16,320,607
報償費	4,222,800						4,222,800

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事 業 会 計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
旅費交通費	775,470						775,470
一般需用費	157,500						157,500
役務費	92,640						92,640
委託費	7,524,972						7,524,972
使用料及び賃借料	219,998						219,998
租税公課	3,327,227						3,327,227
2 管理費	62,557,894						62,557,894
報酬	48,866,644						48,866,644
給料	4,331,400						4,331,400
手当	2,080,548						2,080,548
福利厚生費	7,279,302						7,279,302
6 下請企業等振興事業費	57,761,706						57,761,706
1 事業費	52,475,896						52,475,896
報償費	6,881,800						6,881,800
旅費交通費	2,622,320						2,622,320
一般需用費	15,649,367						15,649,367
役務費	4,067,954						4,067,954
委託費	20,871,857						20,871,857
使用料及び賃借料	2,111,178						2,111,178
負担金	12,500						12,500
租税公課	258,920						258,920
2 管理費	5,285,810						5,285,810
給料	3,033,900						3,033,900
手当	1,611,323						1,611,323
福利厚生費	640,587						640,587
7 中小企業データベース運営支援事業費	96,110,337						96,110,337
事業費	96,110,337						96,110,337
報償費	1,200,000						1,200,000
旅費交通費	144,180						144,180
一般需用費	200,655						200,655
役務費	5,648,614						5,648,614
委託費	36,003,488						36,003,488
使用料及び賃借料	52,406,958						52,406,958
備品費	367,500						367,500
什器備品減価償却費	138,942						138,942
8 国際化支援事業費	83,615,131						83,615,131
1 事業費	29,091,789						29,091,789
手当	367,262						367,262
貸金	904,320						904,320
報償費	14,652,400						14,652,400
旅費交通費	1,100,852						1,100,852
一般需用費	2,839,188						2,839,188
役務費	1,705,555						1,705,555
委託費	2,352,542						2,352,542
使用料及び賃借料	2,156,209						2,156,209
工事請負費	376,950						376,950
租税公課	2,636,511						2,636,511
2 管理費	54,523,342						54,523,342
報酬	6,689,400						6,689,400
給料	25,374,800						25,374,800
手当	15,592,263						15,592,263
福利厚生費	6,866,879						6,866,879
9 伝統工芸品産業振興事業費	16,223,444						16,223,444
1 事業費	9,749,500						9,749,500
貸金	87,920						87,920
旅費交通費	298,210						298,210

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事業会計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
一般需用費	709,365						709,365
役務費	91,497						91,497
委託費	900,000						900,000
使用料及び賃借料	7,350,000						7,350,000
租税公課	312,508						312,508
2 管理費	6,473,944						6,473,944
給料	3,623,100						3,623,100
手当	2,004,757						2,004,757
福利厚生費	846,087						846,087
10 助成金事業費	424,278,820						424,278,820
1 事業費	412,544,877						412,544,877
賃金	339,120						339,120
報償費	2,729,100						2,729,100
旅費交通費	976,980						976,980
一般需用費	6,342,370						6,342,370
役務費	1,027,882						1,027,882
委託費	16,818,051						16,818,051
使用料及び賃借料	1,026,057						1,026,057
助成金	382,676,000						382,676,000
租税公課	609,317						609,317
2 管理費	11,733,943						11,733,943
給料	5,514,000						5,514,000
手当	5,085,826						5,085,826
福利厚生費	1,134,117						1,134,117
11 三宅島噴火等災害利子補給事業費	1,361,194						1,361,194
事業費	1,361,194						1,361,194
利子補給金	1,261,194						1,261,194
租税公課	100,000						100,000
12 ネットワーク拠点重点強化事業費	5,997,251						5,997,251
事業費	5,997,251						5,997,251
賃金	471,000						471,000
報償費	1,502,800						1,502,800
旅費交通費	93,600						93,600
役務費	884,170						884,170
使用料及び賃借料	3,045,681						3,045,681
13 地域経済活性化調査研究事業費	3,707,193						3,707,193
事業費	3,707,193						3,707,193
旅費交通費	7,060						7,060
一般需用費	20,725						20,725
役務費	4,408						4,408
委託費	3,675,000						3,675,000
14 高度化資金等診断受託事業費	41,023,647						41,023,647
1 事業費	4,704,323						4,704,323
報償費	1,024,800						1,024,800
旅費交通費	243,090						243,090
一般需用費	799,524						799,524
役務費	32,779						32,779
使用料及び賃借料	770,112						770,112
租税公課	1,834,018						1,834,018
2 管理費	36,319,324						36,319,324
給料	19,309,200						19,309,200
手当	13,222,096						13,222,096
福利厚生費	3,788,028						3,788,028
15 企業福利厚生支援事業費	312,613,809						312,613,809

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事 業 会 計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
1 事業費	229,831,798						229,831,798
手当	3,548,190						3,548,190
賃金	8,867,160						8,867,160
報償費	5,988,912						5,988,912
旅費交通費	1,571,434						1,571,434
光熱水料費	12,686,178						12,686,178
一般需用費	14,365,116						14,365,116
役務費	6,575,117						6,575,117
委託費	107,912,615						107,912,615
工事請負費	15,741,778						15,741,778
使用料及び賃借料	5,875,679						5,875,679
備品費	872,150						872,150
負担金	41,823,120						41,823,120
租税公課	360,244						360,244
車両運搬具減価償却費	198,073						198,073
什器備品減価償却費	1,347,650						1,347,650
建物減価償却費	1,067,722						1,067,722
建物付属設備減価償却費	1,010,139						1,010,139
構築物減価償却費	19,282						19,282
施設利用権減価償却費	1,239						1,239
2 管理費	82,782,011						82,782,011
報酬	7,719,592						7,719,592
給料	35,129,272						35,129,272
手当	29,765,964						29,765,964
福利厚生費	10,167,183						10,167,183
16 共済事業費	983,706						983,706
事業費	983,706						983,706
報償費	55,500						55,500
一般需用費	190,600						190,600
役務費	519,616						519,616
委託費	192,990						192,990
使用料及び賃借料	20,500						20,500
負担金	4,500						4,500
17 中小企業新事業展開支援普及促進受託事業費	50,521						50,521
事業費	50,521						50,521
役務費	39,734						39,734
委託費	10,787						10,787
18 取引改善講習会受託事業費	330,897						330,897
事業費	330,897						330,897
報償費	210,000						210,000
旅費交通費	13,070						13,070
役務費	87,727						87,727
使用料及び賃借料	20,100						20,100
19 産業貿易センター指定管理事業費	582,570,839						582,570,839
1 事業費	327,632,694						327,632,694
賃金	113,040						113,040
手当	1,214,892						1,214,892
旅費交通費	564,330						564,330
光熱水料費	96,030,188						96,030,188
一般需用費	12,543,142						12,543,142
役務費	8,809,860						8,809,860
委託費	179,469,017						179,469,017
使用料及び賃借料	1,656,289						1,656,289
原材料費	686,133						686,133
備品費	1,104,705						1,104,705
負担金	274,613						274,613

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事業会計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
租税公課	25,166,485						25,166,485
2 管理費	102,403,186						102,403,186
報酬	58,192,646						58,192,646
給料	20,045,400						20,045,400
手当	8,617,076						8,617,076
福利厚生費	15,548,064						15,548,064
3 都納付金	152,534,959						152,534,959
20 ファンド管理運営事業費	6,109,320						6,109,320
1 事業費	2,628,585						2,628,585
報償費	1,120,500						1,120,500
旅費交通費	64,800						64,800
一般需用費	509,073						509,073
委託費	750,000						750,000
使用料及び賃借料	101,112						101,112
負担金	80,600						80,600
租税公課	2,500						2,500
2 管理費	3,480,735						3,480,735
給料	1,804,800						1,804,800
手当	1,228,194						1,228,194
福利厚生費	447,741						447,741
21 公社管理運営事業費	1,218,456,889						1,218,456,889
1 事業費	236,170,780						236,170,780
役員費用弁償	765,182						765,182
賃金	11,778,960						11,778,960
報酬	22,621,568						22,621,568
報償費	12,185,932						12,185,932
旅費交通費	4,283,751						4,283,751
光熱水料費	11,226,894						11,226,894
一般需用費	20,880,289						20,880,289
役務費	10,294,004						10,294,004
委託費	61,723,306						61,723,306
使用料及び賃借料	40,309,751						40,309,751
工事請負費	40,617						40,617
備品費	655,095						655,095
原材料費	260,715						260,715
負担金	5,246,955						5,246,955
共益費	30,320,713						30,320,713
交際費	117,525						117,525
賞金	1,400,000						1,400,000
租税公課	1,736,857						1,736,857
什器備品減価償却費	322,666						322,666
2 管理費	964,840,041						964,840,041
報酬	61,834,403						61,834,403
給料	405,441,687						405,441,687
手当	281,313,619						281,313,619
福利厚生費	99,194,180						99,194,180
退職給付費	117,056,152						117,056,152
3 都納付金	17,446,068						17,446,068
22 設備貸与事業費		843,071,857					843,071,857
1 事業費		843,071,857					843,071,857
割賦販売原価		275,467,638					275,467,638
報償費		3,979,500					3,979,500
旅費交通費		414,710					414,710
役務費		1,871,735					1,871,735
租税公課		9,285,120					9,285,120
委託費		8,599,851					8,599,851
備品費		920,325					920,325

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事業会計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
使用料及び賃借料		2,904,260					2,904,260
負担金		13,750					13,750
支払利息		13,218,567					13,218,567
減価償却費		180,489,560					180,489,560
貸倒引当金繰入		331,827,591					331,827,591
リース設備除却損		12,231,250					12,231,250
リース設備引揚準備金繰入		1,848,000					1,848,000
23 設備資金貸付事業費		19,301,860					19,301,860
報償費		4,034,100					4,034,100
旅費交通費		411,210					411,210
役務費		265,662					265,662
一般需用費		302,872					302,872
備品費		184,065					184,065
使用料及び賃借料		732,091					732,091
貸倒引当金繰入		13,371,860					13,371,860
24 管理費(設備資金事業)		18,099,645					18,099,645
報酬		7,011,510					7,011,510
給料		4,703,400					4,703,400
手当		3,180,444					3,180,444
福利厚生費		1,385,291					1,385,291
負担金		1,819,000					1,819,000
25 事業費(中小企業会館事業)			99,317,176				99,317,176
1 振興事業費			7,214,346				7,214,346
役務費			250,000				250,000
負担金			18,000				18,000
助成金支出			6,946,346				6,946,346
2 建物運営費			92,102,830				92,102,830
光熱水料費			20,222,386				20,222,386
一般需用費			1,048,199				1,048,199
役務費			946,500				946,500
委託費			57,328,530				57,328,530
工事請負費			2,993,382				2,993,382
備品費			140,700				140,700
負担金			36,000				36,000
什器備品減価償却費			492,686				492,686
建物減価償却費			3,068,144				3,068,144
建物付属設備減価償却費			5,826,303				5,826,303
26 管理費(中小企業会館事業)			53,494,291				53,494,291
給料			10,923,900				10,923,900
手当			7,843,425				7,843,425
福利厚生費			2,693,684				2,693,684
旅費交通費			68,470				68,470
一般需用費			70,413				70,413
役務費			405,913				405,913
委託費			1,176,455				1,176,455
使用料及び賃借料			387,186				387,186
租税公課			29,924,845				29,924,845
27 事業費(火災共済事業)				1,921,893			1,921,893
1 共済給付金				1,129,665			1,129,665
役務費				14,595			14,595
給付金				1,115,070			1,115,070
2 拡充費				792,228			792,228
一般需用費				601,125			601,125
役務費				191,103			191,103

(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事 業 会 計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
28 管理費(火災共済事業)				10,236,620			10,236,620
1 管理費				8,979,161			8,979,161
報酬				2,494,904			2,494,904
給料				3,525,300			3,525,300
手当				1,674,328			1,674,328
福利厚生費				1,284,629			1,284,629
2 運営費				1,257,459			1,257,459
手当				55,520			55,520
旅費交通費				23,040			23,040
一般需用費				263,550			263,550
役務費				915,349			915,349
29 事業費(傷病共済事業)					20,179,321		20,179,321
1 共済給付金					19,275,000		19,275,000
給付金					19,275,000		19,275,000
2 拡充費					904,321		904,321
一般需用費					115,500		115,500
役務費					788,821		788,821
30 管理費(傷病共済事業)					12,723,242		12,723,242
1 管理費					11,066,934		11,066,934
報酬					2,452,400		2,452,400
給料					4,639,800		4,639,800
手当					2,771,375		2,771,375
福利厚生費					1,203,359		1,203,359
2 運営費					1,656,308		1,656,308
手当					212,377		212,377
報償費					144,000		144,000
旅費交通費					6,800		6,800
一般需用費					333,821		333,821
役務費					648,585		648,585
委託費					291,900		291,900
使用料及び賃借料					6,825		6,825
負担金					12,000		12,000
31 特定資産繰入額				12,234,927	4,914,870		17,149,797
火災共済引当資産繰入額				12,234,927			12,234,927
傷病共済引当資産繰入額					4,914,870		4,914,870
32 他会計への繰出額		680,000	1,360,000	680,000	680,000	3,400,000	0
一般会計への繰出額		680,000	1,360,000	680,000	680,000	3,400,000	0
経常費用計	4,303,945,849	881,153,362	154,171,467	25,073,440	38,497,433	3,400,000	5,399,441,551
当期経常増減額	13,308,430	209,711,887	123,636,109	1,137,402	△1,988,918	0	345,804,910
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
1 車両運搬具除却損	52,015						52,015
2 什器備品除却損	860,688						860,688
3 電話加入権売却損	330,456						330,456
4 退職給付会計基準変更時差異処理額	36,581,032						36,581,032
5 全国協会出資金評価損		3,077,000					3,077,000
経常外費用計	37,824,191	3,077,000	0	0	0	0	40,901,191
当期経常外増減額	△ 37,824,191	△ 3,077,000	0	0	0	0	△ 40,901,191
当期一般正味財産増減額	△ 24,515,761	206,634,887	123,636,109	1,137,402	△ 1,988,918		304,903,719
一般正味財産期首残高	455,039,769	△ 25,985,700	1,040,726,389	26,244,507	8,163,866		1,504,188,831
一般正味財産期末残高	430,524,008	180,649,187	1,164,362,498	27,381,909	6,174,948		1,809,092,550



(単位:円)

科 目	一般会計	設備資金 事業会計	中小企業会館 事 業 会 計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額 (2000年事業補填準備金)	0	△ 17,816,156	0	0	0		△17,816,156
当期指定正味財産増減額	0	△ 17,816,156	0	0	0		△ 17,816,156
指定正味財産期首残高	437,940,000	60,732,094	0	0	0		498,672,094
指定正味財産期末残高	437,940,000	42,915,938	0	0	0		480,855,938
III 正味財産期末残高	868,464,008	223,565,125	1,164,362,498	27,381,909	6,174,948		2,289,948,488