

収支計算書総括表

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 | | 決 算 額 | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 大 | 中 | 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 事業活動収支の部 | | | | | | | | |
| (事業活動収入) | | | | | | | | |
| | 1 基本財産運用収入 | 1,054,360 | 50,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,460 |
| | 1 基本財産利息収入 | 1,054,360 | 50,100 | | | | | 1,104,460 |
| | 2 特定資産運用収入 | 1,983,127 | 0 | 4,475,044 | 100,912 | 23,508 | 0 | 6,582,591 |
| | 1 特定資産利息収入 | 1,983,127 | | | 100,912 | 23,508 | | 2,107,547 |
| | 2 建物補修等積立資産利息収入 | | | 4,341,793 | | | | 4,341,793 |
| | 3 預り保証金返済積立資産利息収入 | | | 36,926 | | | | 36,926 |
| | 4 預り敷金返済積立資産利息収入 | | | 96,325 | | | | 96,325 |
| | 3 受取補助金等収入 | 2,162,364,114 | 178,300,104 | 0 | 0 | 11,563,682 | 0 | 2,352,227,900 |
| | 1 総合支援事業収入 | 315,519,764 | | | | | | 315,519,764 |
| | 2 創業支援機能運営事業収入 | 408,126,316 | | | | | | 408,126,316 |
| | 3 下請企業振興事業収入 | 38,386,930 | | | | | | 38,386,930 |
| | 4 中小企業データベース運営支援事業収入 | 95,971,395 | | | | | | 95,971,395 |
| | 5 助成金事業収入 | 29,418,134 | | | | | | 29,418,134 |
| | 6 海外展開支援事業収入 | 10,788,428 | | | | | | 10,788,428 |
| | 7 伝統工芸品販路開拓事業収入 | 1,313,924 | | | | | | 1,313,924 |
| | 8 ネットワーク拠点重点強化事業収入 | 5,997,251 | | | | | | 5,997,251 |
| | 9 地域経済活性化調査研究事業収入 | 4,411,106 | | | | | | 4,411,106 |
| | 10 企業福利厚生支援事業収入 | 235,970,489 | | | | | | 235,970,489 |
| | 11 公社管理運営事業収入 | 1,016,460,377 | | | | | | 1,016,460,377 |
| | 12 設備資金貸付事業収入 | | 5,930,000 | | | | | 5,930,000 |
| | 13 損失補償金受入収入 | | 172,370,104 | | | | | 172,370,104 |
| | 14 傷病共済制度事業収入 | | | | | 11,563,682 | | 11,563,682 |
| | 4 基金運用収入 | 5,685,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,685,938 |
| | 1 中心市街地商業活性化推進基金利息収入 | 3,833,938 | | | | | | 3,833,938 |
| | 2 三宅島噴火等災害利子補給基金利息収入 | 1,852,000 | | | | | | 1,852,000 |
| | 5 受託料収入 | 811,371,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,371,451 |
| | 1 若手商人育成事業収入 | 45,168,596 | | | | | | 45,168,596 |
| | 2 デザイン活用支援事業収入 | 4,495,838 | | | | | | 4,495,838 |
| | 3 中小企業リバイバル支援事業収入 | 79,348,771 | | | | | | 79,348,771 |
| | 4 都施設管理運営等事業収入 | 264,103,006 | | | | | | 264,103,006 |
| | 5 知的財産総合センター等運営事業収入 | 198,721,184 | | | | | | 198,721,184 |
| | 6 空き庁舎利用創業支援事業収入 | 69,727,883 | | | | | | 69,727,883 |
| | 7 高度化資金等診断事業収入 | 41,023,647 | | | | | | 41,023,647 |
| | 8 物流効率化推進基金事業収入 | 14,867,623 | | | | | | 14,867,623 |
| | 9 商店街パワーアップ基金事業収入 | 1,413,030 | | | | | | 1,413,030 |
| | 10 経営動向調査受託事業収入 | 7,714,246 | | | | | | 7,714,246 |
| | 11 伝統工芸品産業振興事業収入 | 7,545,253 | | | | | | 7,545,253 |
| | 12 海外取引斡旋事業収入 | 43,840,305 | | | | | | 43,840,305 |
| | 13 輸出信用補償事業収入 | 18,225,580 | | | | | | 18,225,580 |
| | 14 国際化対応力増強支援事業収入 | 8,229,590 | | | | | | 8,229,590 |
| | 15 海外見本市参加事業収入 | 0 | | | | | | 0 |
| | 16 メンタルヘルスマネジメント事業収入 | 2,661,050 | | | | | | 2,661,050 |
| | 17 しごとセンター支援事業収入 | 3,294,595 | | | | | | 3,294,595 |
| | 18 中小企業新事業展開支援普及促進事業収入 | 55,573 | | | | | | 55,573 |
| | 19 取引改善講習会受託事業収入 | 360,351 | | | | | | 360,351 |
| | 20 障害者職域開拓支援受託事業収入 | 284,130 | | | | | | 284,130 |
| | 21 新事業分野開拓者商品等確認受託事業収入 | 291,200 | | | | | | 291,200 |
| | 6 企業福利厚生支援事業収入 | 67,799,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,799,316 |
| | 1 勤労福祉会館等利用料収入 | 15,862,436 | | | | | | 15,862,436 |
| | 2 ライフプラン事業料収入 | 3,904,800 | | | | | | 3,904,800 |
| | 3 健康管理事業料収入 | 46,622,360 | | | | | | 46,622,360 |
| | 4 図書販売事業料収入 | 1,409,720 | | | | | | 1,409,720 |
| | 7 共済事業収入 | 812,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,011 |
| | 1 共済事業料収入 | 812,011 | | | | | | 812,011 |
| | 8 産業貿易センター利用料収入 | 611,681,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,681,230 |
| | 1 産業貿易センター利用料収入 | 611,681,230 | | | | | | 611,681,230 |
| | 9 ファンド管理運営事業収入 | 6,522,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,522,739 |
| | 1 ファンド管理運営事業収入 | 6,522,739 | | | | | | 6,522,739 |

(単位:円)

| 科 目 | | 決 算 額 | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 大 | 中 | 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 |
| 10 | 事業収入 | 0 | 832,835,148 | 265,542,267 | 26,109,930 | 24,921,325 | 122,745 | 1,149,285,925 |
| | 1 割賦設備収入 | | 193,577,684 | | | | | 193,577,684 |
| | 2 割賦損料収入 | | 9,301,662 | | | | | 9,301,662 |
| | 3 割賦設備未収金回収収入 | | 24,549,789 | | | | | 24,549,789 |
| | 4 割賦損料未収金回収収入 | | 1,358,425 | | | | | 1,358,425 |
| | 5 割賦設備未収損害賠償金回収収入 | | 9,921,795 | | | | | 9,921,795 |
| | 6 リース料収入 | | 193,586,000 | | | | | 193,586,000 |
| | 7 再リース料収入 | | 18,601,550 | | | | | 18,601,550 |
| | 8 リース料未収金回収収入 | | 17,090,422 | | | | | 17,090,422 |
| | 9 リース料未収規定損害金回収収入 | | 11,016,173 | | | | | 11,016,173 |
| | 10 設備資金貸付金収入 | | 290,206,000 | | | | | 290,206,000 |
| | 11 設備資金貸付未収金回収収入 | | 23,961,000 | | | | | 23,961,000 |
| | 12 設備資金貸付未収損害賠償金回収収入 | | 1,360,500 | | | | | 1,360,500 |
| | 13 違約金収入 | | 1,444,041 | | | | | 1,444,041 |
| | 14 機械類信用保険預り金収入 | | 16,014,039 | | | | | 16,014,039 |
| | 15 リース信用保険預り金収入 | | 5,927,700 | | | | | 5,927,700 |
| | 16 リース設備売却収入 | | 14,150,569 | | | | | 14,150,569 |
| | 17 リース設備減失益収入 | | 145,799 | | | | | 145,799 |
| | 18 償却債権取立収入 | | 622,000 | | | | | 622,000 |
| | 19 賃貸料収入 | | | 175,969,478 | | | | 175,969,478 |
| | 20 共益費収入 | | | 53,615,046 | | | | 53,615,046 |
| | 21 施設使用料収入 | | | 35,957,743 | | | 122,745 | 35,834,998 |
| | 22 共済掛金収入 | | | | 26,109,930 | 24,921,325 | | 51,031,255 |
| 11 | 基金取崩収入 | 375,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,120,000 |
| | 1 技術革新基金取崩収入 | 294,427,000 | | | | | | 294,427,000 |
| | 2 外国特許出願基金取崩収入 | 71,131,000 | | | | | | 71,131,000 |
| | 3 外国侵害調査基金取崩収入 | 0 | | | | | | 0 |
| | 4 新集積基金取崩収入 | 9,562,000 | | | | | | 9,562,000 |
| | 5 物流効率化推進基金取崩収入 | 0 | | | | | | 0 |
| | 6 商店街パワーアップ基金取崩収入 | 0 | | | | | | 0 |
| | 7 育英基金取崩収入 | 0 | | | | | | 0 |
| 12 | 繰入金収入 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 0 |
| | 1 特別会計繰入金収入 | 3,400,000 | | | | | 3,400,000 | 0 |
| 13 | 寄付金収入 | 44,430,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,430,532 |
| | 1 寄付金収入 | 44,430,532 | | | | | | 44,430,532 |
| 14 | 基金収入 | 785,459,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,459,000 |
| | 1 技術革新基金収入 | 185,459,000 | | | | | | 185,459,000 |
| | 2 新集積基金収入 | 60,000,000 | | | | | | 60,000,000 |
| | 3 三宅島噴火等災害利子補給基金収入 | 300,000,000 | | | | | | 300,000,000 |
| | 4 物流効率化推進基金収入 | 40,000,000 | | | | | | 40,000,000 |
| | 5 商店街パワーアップ基金収入 | 200,000,000 | | | | | | 200,000,000 |
| 15 | 預り保証金敷金収入 | 0 | 0 | 21,572,754 | 0 | 0 | 0 | 21,572,754 |
| | 1 預り保証金収入 | | | 10,345,482 | | | | 10,345,482 |
| | 2 預り敷金収入 | | | 11,227,272 | | | | 11,227,272 |
| 16 | 雑収入 | 222,931,431 | 58,769,210 | 7,790,265 | 0 | 0 | 6,825 | 289,484,081 |
| | 1 受取利息収入 | | 738 | | | | | 738 |
| | 2 家賃等収入 | 68,989,530 | | | | | | 68,989,530 |
| | 3 使用料収入 | 70,792,468 | | | | | 6,825 | 70,785,643 |
| | 4 雑収入 | 83,149,433 | 58,768,472 | 7,790,265 | 0 | 0 | | 149,708,170 |
| 事業活動収入計 | | 5,100,615,249 | 1,069,954,562 | 299,380,330 | 26,210,842 | 36,508,515 | 3,529,570 | 6,529,139,928 |

| 科 目 | | 決 算 額 | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 大 | 中 | 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 |
| (事業活動支出) | | | | | | | | |
| | 1 総合支援事業費支出 | 378,693,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,693,558 |
| | 1 事業費支出 | 378,693,558 | | | | | | 378,693,558 |
| | 2 都施設管理運営等受託事業費支出 | 262,743,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,743,006 |
| | 1 事業費支出 | 225,939,844 | | | | | | 225,939,844 |
| | 2 管理費支出 | 36,803,162 | | | | | | 36,803,162 |
| | 3 知的財産活用支援事業費支出 | 197,361,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,361,184 |
| | 1 事業費支出 | 106,154,272 | | | | | | 106,154,272 |
| | 2 管理費支出 | 91,206,912 | | | | | | 91,206,912 |
| | 4 創業支援施設運営事業費支出 | 534,931,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,931,676 |
| | 1 事業費支出 | 466,252,199 | | | | | | 466,252,199 |
| | 2 都納付金支出 | 65,349,439 | | | | | | 65,349,439 |
| | 3 租税公課支出 | 3,330,038 | | | | | | 3,330,038 |
| | 5 中小企業リバイバル支援事業費支出 | 78,878,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,878,501 |
| | 1 事業費支出 | 16,320,607 | | | | | | 16,320,607 |
| | 2 管理費支出 | 62,557,894 | | | | | | 62,557,894 |
| | 6 下請企業等振興事業費支出 | 57,761,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,761,706 |
| | 1 事業費支出 | 52,475,896 | | | | | | 52,475,896 |
| | 2 管理費支出 | 5,285,810 | | | | | | 5,285,810 |
| | 7 中小企業データハブ運営支援事業費支出 | 95,971,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,971,395 |
| | 1 事業費支出 | 95,971,395 | | | | | | 95,971,395 |
| | 8 国際化支援事業費支出 | 83,615,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,615,131 |
| | 1 事業費支出 | 29,091,789 | | | | | | 29,091,789 |
| | 2 管理費支出 | 54,523,342 | | | | | | 54,523,342 |
| | 9 伝統工芸品産業振興事業費支出 | 16,223,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,223,444 |
| | 1 事業費支出 | 9,749,500 | | | | | | 9,749,500 |
| | 2 管理費支出 | 6,473,944 | | | | | | 6,473,944 |
| | 10 助成金事業費支出 | 424,278,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,440 | 424,265,380 |
| | 1 事業費支出 | 412,544,877 | | | | | 13,440 | 412,531,437 |
| | 2 管理費支出 | 11,733,943 | | | | | | 11,733,943 |
| | 11 三宅島噴火等災害利子補給事業費支出 | 1,361,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,361,194 |
| | 1 事業費支出 | 1,361,194 | | | | | | 1,361,194 |
| | 12 ネットワーク拠点重点強化事業費支出 | 5,997,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,997,251 |
| | 1 事業費支出 | 5,997,251 | | | | | | 5,997,251 |
| | 13 地域経済活性化調査研究事業費支出 | 3,707,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,707,193 |
| | 1 事業費支出 | 3,707,193 | | | | | | 3,707,193 |
| | 14 高度化資金等診断受託事業費支出 | 41,023,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,023,647 |
| | 1 事業費支出 | 4,704,323 | | | | | | 4,704,323 |
| | 2 管理費支出 | 36,319,324 | | | | | | 36,319,324 |
| | 15 企業福利厚生支援事業費支出 | 308,969,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,300 | 308,900,404 |
| | 1 事業費支出 | 226,187,693 | | | | | 69,300 | 226,118,393 |
| | 2 管理費支出 | 82,782,011 | | | | | | 82,782,011 |
| | 16 共済事業費支出 | 983,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,706 |
| | 1 事業費支出 | 983,706 | | | | | | 983,706 |
| | 17 中小企業新事業展開支援普及促進受託事業費支出 | 50,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,521 |
| | 1 事業費支出 | 50,521 | | | | | | 50,521 |
| | 18 取引改善講習会受託事業費支出 | 330,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,005 | 290,892 |
| | 1 事業費支出 | 330,897 | | | | | 40,005 | 290,892 |
| | 19 産業貿易センター指定管理事業費支出 | 582,570,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,570,839 |
| | 1 事業費支出 | 327,632,694 | | | | | | 327,632,694 |
| | 2 管理費支出 | 102,403,186 | | | | | | 102,403,186 |
| | 3 都納付金支出 | 152,534,959 | | | | | | 152,534,959 |
| | 20 ファンド管理運営事業費支出 | 6,109,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,109,320 |
| | 1 事業費支出 | 2,628,585 | | | | | | 2,628,585 |
| | 2 管理費支出 | 3,480,735 | | | | | | 3,480,735 |
| | 21 公社管理運営事業費支出 | 1,201,812,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,201,812,685 |
| | 1 事業費支出 | 235,848,114 | | | | | | 235,848,114 |
| | 2 管理費支出 | 948,518,503 | | | | | | 948,518,503 |
| | 3 都納付金支出 | 17,446,068 | | | | | | 17,446,068 |

| 科 目 | | 決 算 額 | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 大 | 中 | 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 |
| | 22 事業費支出 | 0 | 48,976,528 | 89,930,043 | 1,921,893 | 20,179,321 | 0 | 161,007,785 |
| | 1 設備貸与事業費支出 | | 43,046,528 | | | | | 43,046,528 |
| | 2 設備資金貸付事業費支出 | | 5,930,000 | | | | | 5,930,000 |
| | 3 振興事業費支出 | | | 7,214,346 | | | | 7,214,346 |
| | 4 建物運営費支出 | | | 82,715,697 | | | | 82,715,697 |
| | 5 共済給付金支出 | | | | 1,129,665 | 19,275,000 | | 20,404,665 |
| | 6 拡充費支出 | | | | 792,228 | 904,321 | | 1,696,549 |
| | 23 管理費支出 | 0 | 18,099,645 | 53,494,291 | 10,236,620 | 12,723,242 | 6,825 | 94,546,973 |
| | 1 管理費支出 | | 18,099,645 | 53,494,291 | 8,979,161 | 11,066,934 | | 91,640,031 |
| | 2 運営費支出 | | | | 1,257,459 | 1,656,308 | 6,825 | 2,906,942 |
| | 24 一般会計繰出金支出 | | 680,000 | 1,360,000 | 680,000 | 680,000 | 3,400,000 | 0 |
| | 25 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 返還金支出 | | | | | | | 0 |
| | 26 基金資産取得支出 | 795,459,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,459,000 |
| | 1 技術革新基金取得支出 | 185,459,000 | | | | | | 185,459,000 |
| | 2 新集積基金取得支出 | 60,000,000 | | | | | | 60,000,000 |
| | 3 三宅島噴火等災害利子補給基金取得支出 | 300,000,000 | | | | | | 300,000,000 |
| | 4 物流効率化推進基金取得支出 | 40,000,000 | | | | | | 40,000,000 |
| | 5 商店街パワーアップ基金取得支出 | 200,000,000 | | | | | | 200,000,000 |
| | 6 育英基金取得支出 | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 |
| | 事業活動支出計 | 5,078,834,378 | 67,756,173 | 144,784,334 | 12,838,513 | 33,582,563 | 3,529,570 | 5,334,266,391 |
| | 事業活動収支差額 | 21,780,871 | 1,002,198,389 | 154,595,996 | 13,372,329 | 2,925,952 | 0 | 1,194,873,537 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | | |
| (投資活動収入) | | | | | | | | |
| | 1 特定資産取崩収入 | 130,734,614 | 20,214,406 | 7,237,446 | 0 | 0 | 0 | 158,186,466 |
| | 1 特定資産取崩収入 | | | | | | | 0 |
| | 2 退職給付引当資産取崩収入 | 100,734,614 | | | | | | 100,734,614 |
| | 3 支援事業拡充資産取崩収入 | 30,000,000 | | | | | | 30,000,000 |
| | 4 リース設備引揚準備積立資産取崩収入 | | 2,398,250 | | | | | 2,398,250 |
| | 5 2000年事業補填準備積立資産取崩収入 | | 17,816,156 | | | | | 17,816,156 |
| | 6 建物補修等積立資産取崩収入 | | | | | | | 0 |
| | 7 預り保証金返済積立資産取崩収入 | | | 579,000 | | | | 579,000 |
| | 8 預り敷金返済積立資産取崩収入 | | | 6,658,446 | | | | 6,658,446 |
| | 9 火災共済引当資産取崩収入 | | | | | | | 0 |
| | 10 傷病共済引当資産取崩収入 | | | | | | | 0 |
| | 2 保証金・敷金戻り収入 | 102,642,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,642,804 |
| | 1 保証金戻り収入 | 480,000 | | | | | | 480,000 |
| | 2 敷金戻り収入 | 102,162,804 | | | | | | 102,162,804 |
| | 投資活動収入計 | 233,377,418 | 20,214,406 | 7,237,446 | 0 | 0 | 0 | 260,829,270 |
| (投資活動支出) | | | | | | | | |
| | 1 保証金敷金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 保証金支出 | | | | | | | 0 |
| | 2 基本財産取得支出 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| | 1 基本財産取得支出 | 24,000,000 | | | | | | 24,000,000 |
| | 3 特定資産取得支出 | 92,249,532 | 59,978,344 | 151,572,754 | 12,234,927 | 4,914,870 | 0 | 320,950,427 |
| | 1 退職給付引当資産取得支出 | 47,819,000 | | | | | | 47,819,000 |
| | 2 支援事業拡充資産取得支出 | 44,430,532 | | | | | | 44,430,532 |
| | 3 リース設備引揚準備積立資産取得支出 | | 4,246,250 | | | | | 4,246,250 |
| | 4 2000年事業補填準備積立資産取得支出 | | 55,732,094 | | | | | 55,732,094 |
| | 5 建物補修等積立資産取得支出 | | | 130,000,000 | | | | 130,000,000 |
| | 6 預り保証金返済積立資産取得支出 | | | 10,345,482 | | | | 10,345,482 |
| | 7 預り敷金返済積立資産取得支出 | | | 11,227,272 | | | | 11,227,272 |
| | 8 火災共済引当資産取得支出 | | | | 12,234,927 | | | 12,234,927 |
| | 9 傷病共済引当資産取得支出 | | | | | 4,914,870 | | 4,914,870 |
| | 4 投資有価証券支出 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 1 投資有価証券支出 | 30,000,000 | | | | | | 30,000,000 |
| | 5 東京都返還金支出 | 102,162,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,162,804 |
| | 1 東京都返還金(敷金圧縮勘定)支出 | 102,162,804 | | | | | | 102,162,804 |
| | 6 預り保証金敷金返済支出 | 0 | 0 | 7,237,446 | 0 | 0 | 0 | 7,237,446 |
| | 1 預り保証金返済支出 | | | 579,000 | | | | 579,000 |
| | 2 預り敷金返済支出 | | | 6,658,446 | | | | 6,658,446 |
| | 投資活動支出計 | 248,412,336 | 59,978,344 | 158,810,200 | 12,234,927 | 4,914,870 | 0 | 484,350,677 |
| | 投資活動収支差額 | △ 15,034,918 | △ 39,763,938 | △ 151,572,754 | △ 12,234,927 | △ 4,914,870 | 0 | △ 223,521,407 |

(単位:円)

| 大 | 中 | 科 目 | 決 算 額 | | | | | | 合 計 |
|-------------------|---|--------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-----|
| | | | 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 (△) | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | | | | | | |
| (財務活動収入) | | | | | | | | | |
| | | 1 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 短期借入金収入 | | | | 0 | | 0 | |
| | | 2 東京都借入金収入 | | | | | | 0 | |
| | | 3 公庫借入金収入 | | | | | | 0 | |
| | | 4 その他借入金収入 | | | | | | 0 | |
| 財務活動収入計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (財務活動支出) | | | | | | | | | |
| | | 1 借入金返済支出 | 0 | 1,921,951,000 | 0 | 0 | 0 | 1,921,951,000 | |
| | | 1 短期借入金返済支出 | | | | | | 0 | |
| | | 2 長期借入金返済支出 | | | | | | 0 | |
| | | 3 東京都借入金返済支出 | | 688,520,500 | | | | 688,520,500 | |
| | | 4 公庫借入金返済支出 | | 876,416,500 | | | | 876,416,500 | |
| | | 5 その他借入金返済支出 | | 357,014,000 | | | | 357,014,000 | |
| 財務活動支出計 | | | 0 | 1,921,951,000 | 0 | 0 | 0 | 1,921,951,000 | |
| 財務活動収支差額 | | | 0 | △ 1,921,951,000 | 0 | 0 | 0 | △ 1,921,951,000 | |
| Ⅳ 予備費支出 | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | | | 6,745,953 | △ 959,516,549 | 3,023,242 | 1,137,402 | △ 1,988,918 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 57,236,705 | 1,710,391,041 | 19,005,648 | 26,164,207 | 7,949,386 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | | | 63,982,658 | 750,874,492 | 22,028,890 | 27,301,609 | 5,960,468 | 0 | |