

# 正味財産増減計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	都受託事業会計	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	883,420	0	65,000	0	0	0		948,420
基本財産受取利息	883,420		65,000					948,420
2 特定資産運用益	3,456,916	0	0	4,796,050	816,960	254,029		9,323,955
特定資産受取利息	3,456,916			4,796,050	816,960	254,029		9,323,955
3 受取補助金等	2,160,761,995	0	71,894,308	0	0	11,113,168		2,243,769,471
受取東京都補助金	2,157,060,803		5,930,000			11,113,168		2,174,103,971
受取国庫補助金	3,701,192							3,701,192
受取損失補償金	0		65,964,308					65,964,308
4 基金運用益	5,755,243	0	0	0	0	0		5,755,243
基金受取利息	5,755,243							5,755,243
5 受取受託料	3,894,333	764,055,622	0	0	0	0		767,949,955
受取受託料(東京都)	0	764,055,622						764,055,622
受取受託料(他団体)	3,894,333							3,894,333
6 事業収益	713,512,620	0	510,040,822	241,972,627	25,329,285	23,808,244		1,514,663,598
企業福利厚生支援事業収益	67,075,562							67,075,562
共済事業収益	800,379							800,379
産業貿易センター利用料収益	619,270,544							619,270,544
ファンド管理運営事業収益	26,366,135							26,366,135
設備資金事業収益			510,040,822					510,040,822
中小企業会館事業収益				241,972,627				241,972,627
火災共済事業収益					25,329,285			25,329,285
傷病共済事業収益						23,808,244		23,808,244
7 受取基金	208,291,000	32,902,000	0	0	0	0		241,193,000
受取基金	208,291,000	32,902,000						241,193,000
8 雑収益	225,351,806	0	6,162,654	7,289,666	0	0		238,804,126
1 家賃等収益	72,777,131							72,777,131
2 使用料収益	61,958,093							61,958,093
3 受取利息	7,730			5,676				13,406
4 雑収益	90,608,852		6,162,654	7,283,990				104,055,496
9 他会計からの繰入額	21,000,280	0	0	0	0	0	21,000,280	0
特別会計からの繰入額	4,500,280						4,500,280	0
他事業からの繰入額	16,500,000						16,500,000	0
経常収益計	3,342,907,613	796,957,622	588,162,784	254,058,343	26,146,245	35,175,441	21,000,280	5,022,407,768
(2) 経常費用								
1 総合支援事業費	330,369,228	40,382,271						370,751,499
事業費	330,369,228	40,382,271						370,751,499
報酬	2,391,600	280,000						2,671,600
手当	2,276,679	3,141,084						5,417,763
福利厚生費	346,297							346,297
賃金	3,148,690							3,148,690
報償費	223,727,490	25,534,060						249,261,550
旅費交通費	23,957,793	639,080						24,596,873
光熱水料費	862,682							862,682
一般需用費	13,413,021	3,160,353						16,573,374
役務費	8,046,488	1,130,799						9,177,287
委託費	23,453,595	5,638,800						29,092,395
使用料及び賃借料	16,075,163	706,425						16,781,588
負担金	2,996,656							2,996,656
賞金	9,500,000							9,500,000
租税公課	129,671	151,670						281,341
什器備品減価償却費	43,403							43,403
2 都施設管理運営等受託事業費		282,111,235						282,111,235
1 事業費		241,988,906						241,988,906
手当		249,000						249,000
旅費交通費		11,350						11,350
光熱水料費		68,600,393						68,600,393
一般需用費		7,607,137						7,607,137

(単位:円)

科 目	一般会計	都受託事業会計	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
役務費		835,531						835,531
委託費		105,309,244						105,309,244
使用料及び賃借料		87,554						87,554
工事請負費		57,302,615						57,302,615
負担金		51,866						51,866
租税公課		1,934,216						1,934,216
2 管理費		40,122,329						40,122,329
報酬		18,180,000						18,180,000
給料		8,712,600						8,712,600
手当		8,226,700						8,226,700
福利厚生費		5,003,029						5,003,029
3 知的財産活用支援事業費		194,865,687						194,865,687
1 事業費		108,232,633						108,232,633
報償費		21,449,350						21,449,350
旅費交通費		1,565,180						1,565,180
光熱水料費		1,400,578						1,400,578
一般需用費		9,634,868						9,634,868
役務費		3,618,027						3,618,027
委託費		41,270,275						41,270,275
使用料及び賃借料		20,168,022						20,168,022
工事請負費		609,000						609,000
負担金		4,521,394						4,521,394
租税公課		3,995,939						3,995,939
2 管理費		86,633,054						86,633,054
報酬		49,230,400						49,230,400
給料		13,278,900						13,278,900
手当		14,632,975						14,632,975
福利厚生費		9,490,779						9,490,779
4 創業支援施設運営事業費	464,001,190	58,962,246						522,963,436
1 事業費	390,973,474	58,962,246						449,935,720
報償費	497,500	2,773,100						3,270,600
旅費交通費	213,180	197,860						411,040
光熱水料費	6,848,593	13,465,680						20,314,273
一般需用費	1,588,118	2,991,191						4,579,309
役務費	779,843	3,298,009						4,077,852
委託費	33,905,439	30,307,661						64,213,100
使用料及び賃借料	290,922,173	6,405						290,928,578
備品費		137,800						137,800
工事請負費	340,200	5,704,293						6,044,493
共益費	55,253,628							55,253,628
負担金		57,200						57,200
租税公課	624,800	23,047						647,847
2 都納付金	69,551,115	0						69,551,115
3 租税公課	3,476,601	0						3,476,601
5 中小企業リバイバル支援事業費		71,925,033						71,925,033
1 事業費		8,034,641						8,034,641
報償費		1,754,800						1,754,800
旅費交通費		395,450						395,450
一般需用費		744,450						744,450
役務費		216,331						216,331
委託費		1,782,271						1,782,271
使用料及び賃借料		170,335						170,335
租税公課		2,971,004						2,971,004
2 管理費		63,890,392						63,890,392
報酬		49,800,000						49,800,000
給料		3,483,600						3,483,600
手当		3,051,767						3,051,767
福利厚生費		7,555,025						7,555,025

(単位:円)

科 目	一般会計	都受託事業会計	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
6 下請企業等振興事業費	47,749,915	8,300,743						56,050,658
1 事業費	47,749,915	2,486,941						50,236,856
賃金	126,200							126,200
報償費	5,635,800							5,635,800
旅費交通費	1,625,235							1,625,235
一般需用費	14,265,022	748,944						15,013,966
役務費	2,592,897	663,794						3,256,691
委託費	20,581,525	802,935						21,384,460
使用料及び賃借料	2,857,836							2,857,836
負担金	3,400							3,400
租税公課	62,000	271,268						333,268
2 管理費		5,813,802						5,813,802
給料		3,210,000						3,210,000
手当		1,898,381						1,898,381
福利厚生費		705,421						705,421
7 中小企業データベース運営支援事業費	96,270,983							96,270,983
事業費	96,270,983							96,270,983
旅費交通費	71,220							71,220
一般需用費	9,995,556							9,995,556
役務費	2,668,462							2,668,462
委託費	31,336,165							31,336,165
使用料及び賃借料	51,646,098							51,646,098
備品費	414,540							414,540
什器備品減価償却費	138,942							138,942
8 国際化支援事業費	27,229,772	51,149,198						78,378,970
1 事業費	27,229,772	7,743,294						34,973,066
手当		429,847						429,847
賃金	870,780							870,780
報償費	14,594,400	83,000						14,677,400
旅費交通費	2,104,307	32,720						2,137,027
一般需用費	2,063,118	1,326,761						3,389,879
役務費	1,663,514	839,675						2,503,189
委託費	1,215,612	1,830,000						3,045,612
使用料及び賃借料	1,702,721	1,089,055						2,791,776
負担金	3,015,320	121,500						3,136,820
租税公課		1,990,736						1,990,736
2 管理費		43,405,904						43,405,904
報酬		9,626,400						9,626,400
給料		16,940,400						16,940,400
手当		11,310,128						11,310,128
福利厚生費		5,528,976						5,528,976
9 伝統工芸品産業振興事業費	11,607,294	9,225,054						20,832,348
1 事業費	11,607,294	654,247						12,261,541
賃金	88,340							88,340
報償費	335,000							335,000
旅費交通費	120,310	49,350						169,660
一般需用費	1,448,090	178,710						1,626,800
役務費	174,369	35,311						209,680
委託費	924,000							924,000
使用料及び賃借料	8,037,185							8,037,185
賞金	480,000							480,000
租税公課		390,876						390,876
2 管理費		8,570,807						8,570,807
給料		4,821,600						4,821,600
手当		2,662,914						2,662,914
福利厚生費		1,086,293						1,086,293





(単位:円)

科 目	一般会計	都受託事業会計	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 公社管理運営事業費	1,145,594,136							1,145,594,136
1 事業費	213,648,932							213,648,932
賃金	8,874,200							8,874,200
報償費	20,220,040							20,220,040
旅費交通費	5,747,380							5,747,380
光熱水料費	11,745,430							11,745,430
一般需用費	17,761,426							17,761,426
役務費	11,080,453							11,080,453
委託費	51,818,857							51,818,857
使用料及び賃借料	34,588,238							34,588,238
工事請負費	2,604,000							2,604,000
備品費	2,215,080							2,215,080
負担金	5,087,897							5,087,897
共益費	29,578,610							29,578,610
交際費	66,250							66,250
基金	7,500,000							7,500,000
租税公課	3,958,423							3,958,423
支払利息	633,578							633,578
什器備品減価償却費	169,070							169,070
2 管理費	914,430,328							914,430,328
役員費用弁償	513,200							513,200
役員報酬	22,353,536							22,353,536
報酬	68,264,480							68,264,480
給料	409,892,794							409,892,794
手当	281,070,344							281,070,344
福利厚生費	101,184,289							101,184,289
退職給付費	31,151,685							31,151,685
3 都納付金	17,514,876							17,514,876
23 投資事業有限会社責任組合損失	596,963							596,963
1 投資有価証券損失額	596,963							596,963
24 設備貸与事業費			476,137,206					476,137,206
1 事業費			476,137,206					476,137,206
割賦販売原価			177,777,000					177,777,000
報償費			4,006,800					4,006,800
旅費交通費			536,920					536,920
役務費			3,171,900					3,171,900
租税公課			5,475,210					5,475,210
委託費			4,993,850					4,993,850
使用料及び賃借料			113,087					113,087
支払利息			6,921,399					6,921,399
減価償却費			61,112,580					61,112,580
貸倒引当金繰入			203,405,090					203,405,090
リース設備除却損			8,311,370					8,311,370
リース設備引揚準備金繰入			312,000					312,000
25 設備資金貸付事業費			23,533,454					23,533,454
報償費			3,975,000					3,975,000
旅費交通費			399,430					399,430
役務費			169,312					169,312
一般需用費			317,465					317,465
使用料及び賃借料			1,068,793					1,068,793
貸倒引当金繰入			17,603,454					17,603,454
26 管理費(設備資金事業)			11,923,170					11,923,170
報酬			2,391,600					2,391,600
給料			4,905,600					4,905,600
手当			2,975,032					2,975,032
福利厚生費			1,438,938					1,438,938
負担金			212,000					212,000

(単位:円)

科 目	一般会計	都受託事業会計	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
27 事業費(中小企業会館事業)				97,505,835				97,505,835
1 振興事業費				7,233,287				7,233,287
役務費				250,000				250,000
負担金				18,000				18,000
助成金支出				6,965,287				6,965,287
2 建物運営費				90,272,548				90,272,548
光熱水料費				20,578,311				20,578,311
一般需用費				1,516,641				1,516,641
役務費				1,075,820				1,075,820
委託費				57,536,325				57,536,325
工事請負費				582,578				582,578
備品費				69,615				69,615
負担金				24,000				24,000
什器備品減価償却費				128,291				128,291
建物減価償却費				2,934,664				2,934,664
建物付属設備減価償却費				5,826,303				5,826,303
28 管理費(中小企業会館事業)				71,378,254				71,378,254
1 管理費				71,378,254				71,378,254
報酬				4,619,904				4,619,904
給料				12,765,600				12,765,600
手当				10,406,340				10,406,340
福利厚生費				3,217,457				3,217,457
旅費交通費				46,890				46,890
一般需用費				121,275				121,275
役務費				385,674				385,674
委託費				1,481,168				1,481,168
使用料及び賃借料				517,847				517,847
租税公課				37,816,099				37,816,099
29 事業費(火災共済事業)					1,985,873			1,985,873
1 共済給付金					1,032,100			1,032,100
役務費					18,970			18,970
給付金					1,013,130			1,013,130
2 拡充費					953,773			953,773
一般需用費					665,700			665,700
役務費					288,073			288,073
30 管理費(火災共済事業)					10,913,428			10,913,428
1 管理費					9,390,355			9,390,355
報酬					2,391,600			2,391,600
給料					3,834,000			3,834,000
手当					1,844,718			1,844,718
福利厚生費					1,320,037			1,320,037
2 運営費					1,523,073			1,523,073
手当					7,679			7,679
旅費交通費					36,700			36,700
一般需用費					321,300			321,300
役務費					1,098,789			1,098,789
委託費					52,500			52,500
負担金					6,105			6,105
31 事業費(傷病共済事業)						24,158,645		24,158,645
1 共済給付金						23,419,000		23,419,000
給付金						23,419,000		23,419,000
2 拡充費						739,645		739,645
一般需用費						118,629		118,629
役務費						621,016		621,016
32 管理費(傷病共済事業)						12,349,839		12,349,839
1 管理費						8,608,479		8,608,479
給料						4,660,800		4,660,800
手当						2,753,062		2,753,062
福利厚生費						1,194,617		1,194,617

(単位:円)

科 目	一般会計	都受託事業会計	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
2 運営費						3,741,360		3,741,360
手当						120,639		120,639
報償費						1,567,000		1,567,000
旅費交通費						155,680		155,680
一般需用費						222,360		222,360
役務費						877,756		877,756
委託費						785,925		785,925
負担金						12,000		12,000
33 特定資産繰入額					13,554,882	3,233,900		16,788,782
火災共済引当資産繰入額					13,554,882			13,554,882
傷病共済引当資産繰入額						3,233,900		3,233,900
34 他会計への繰出額			787,656	2,362,968	787,656	562,000	4,500,280	0
一般会計への繰出額			787,656	2,362,968	787,656	562,000	4,500,280	0
経常費用計	3,237,745,664	796,435,208	512,381,486	171,247,057	27,241,839	40,304,384	21,000,280	4,764,355,358
当期経常増減額	105,161,949	522,414	75,781,298	82,811,286	△ 1,095,594	△ 5,128,943	0	258,052,410
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
1 受取2000年事業補填準備金振替額			37,915,938					37,915,938
経常外収益計	0	0	37,915,938	0	0	0	0	37,915,938
(2) 経常外費用								
1 過年度収益修正損	2,341,123							2,341,123
2 過年度什器備品修正損	648,161							648,161
3 過年度事業所税	5,713,000							5,713,000
4 什器備品除却損						68,880		68,880
5 2000年事業補填準備金返納損失			37,915,938					37,915,938
経常外費用計	8,702,284	0	37,915,938	0	0	68,880	0	46,687,102
当期経常外増減額	△ 8,702,284	0	0	0	0	△ 68,880	0	△ 8,771,164
税引前当期一般正味財産増減額	96,459,665	522,414	75,781,298	82,811,286	△ 1,095,594	△ 5,197,823	0	249,281,246
法人税、住民税及び事業税	23,643,400							23,643,400
過年度法人税、住民税及び事業税	44,223,900							44,223,900
当期一般正味財産増減額	28,592,365	522,414	75,781,298	82,811,286	△ 1,095,594	△ 5,197,823	0	181,413,946
一般正味財産期首残高	399,326,871	31,197,137	180,649,187	1,094,722,998	27,381,909	6,174,948	0	1,739,453,050
一般正味財産期首残高過年度修正	22,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000
一般正味財産期末残高	449,919,236	31,719,551	256,430,485	1,177,534,284	26,286,315	977,125	0	1,942,866,996
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額			△ 37,915,938					△ 37,915,938
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 37,915,938	0	0	0	0	△ 37,915,938
指定正味財産期首残高	437,940,000	0	42,915,938	69,639,500	0	0	0	550,495,438
指定正味財産期首残高過年度残高	△ 22,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 22,000,000
指定正味財産期末残高	415,940,000	0	5,000,000	69,639,500	0	0	0	490,579,500
III 正味財産期末残高	865,859,236	31,719,551	261,430,485	1,247,173,784	26,286,315	977,125	0	2,433,446,496

(注)平成19年度から一般会計より都受託事業会計を区分し表示している。