

収支計算書総括表

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		決 算 額							合 計
大	中	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 (△)	
<b>I 事業活動収支の部</b>									
<b>(事業活動収入)</b>									
	1 基本財産運用収入	883,420	0	65,000	0	0	0	0	948,420
	1 基本財産利息収入	883,420		65,000					948,420
	2 特定資産運用収入	3,456,916	0	0	4,796,050	816,960	254,029	0	9,323,955
	1 特定資産利息収入	3,456,916				816,960	254,029		4,527,905
	2 建物補修等積立資産利息収入				4,438,360				4,438,360
	3 預り保証金返済積立資産利息収入				144,939				144,939
	4 預り敷金返済積立資産利息収入				212,751				212,751
	3 受取補助金等収入	2,160,761,995	0	71,894,308	0	0	11,113,168	0	2,243,769,471
	1 総合支援事業収入	315,518,957							315,518,957
	2 創業支援機能運営事業収入	390,973,474							390,973,474
	3 下請企業振興事業収入	38,572,704							38,572,704
	4 中小企業データベース運営支援事業収入	96,132,041							96,132,041
	5 助成金事業収入	33,240,816							33,240,816
	6 海外展開支援事業収入	12,684,948							12,684,948
	7 海外見本市参加事業収入	4,034,789							4,034,789
	8 伝統工芸品販路開拓事業収入	1,541,848							1,541,848
	9 ネットワーク拠点重点強化事業収入	3,701,192							3,701,192
	10 企業福利厚生支援事業収入	195,070,877							195,070,877
	11 公社管理運営事業収入	1,069,290,349							1,069,290,349
	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			65,964,308					65,964,308
	14 傷病共済制度事業収入						11,113,168		11,113,168
	4 基金運用収入	5,755,243	0	0	0	0	0	0	5,755,243
	1 中心市街地商業活性化推進基金利息収入	2,853,243							2,853,243
	2 三宅島噴火等災害利子補給基金利息収入	2,902,000							2,902,000
	5 受託料収入	3,894,333	764,055,622	0	0	0	0	0	767,949,955
	1 若手商人育成事業収入		39,053,493						39,053,493
	2 デザイン活用支援事業収入		1,328,778						1,328,778
	3 中小企業リバイバル支援事業収入		71,925,033						71,925,033
	4 都施設管理運営等事業収入		282,111,235						282,111,235
	5 知的財産総合センター等運営事業収入		194,359,818						194,359,818
	6 産業人材育成事業収入		505,869						505,869
	7 空き庁舎利用創業支援事業収入		56,219,841						56,219,841
	8 先駆的ベンチャー支援施設運営事業収入		2,742,405						2,742,405
	9 高度化資金等診断事業収入		41,108,424						41,108,424
	10 物流効率化推進基金事業収入		1,103,736						1,103,736
	11 商店街ハワーアップ基金事業収入		1,700,560						1,700,560
	12 経営動向調査受託事業収入		8,300,743						8,300,743
	13 伝統工芸品産業振興事業収入		9,225,054						9,225,054
	14 海外取引斡旋事業収入		35,557,904						35,557,904
	15 輸出信用補償事業収入		14,349,329						14,349,329
	16 国際化対応力増強支援事業収入		1,241,965						1,241,965
	17 メンタルヘルスセミナー事業収入		2,665,320						2,665,320
	18 しごとセンター支援事業収入	3,317,817							3,317,817
	19 取引改善講習会受託事業収入	0							0
	20 障害者職域開拓支援受託事業収入		426,195						426,195
	21 新事業分野開拓者商品等確認受託事業収入		129,920						129,920
	22 地域資源活用企業化支援事業収入	576,516							576,516
	6 企業福利厚生支援事業収入	67,075,562	0	0	0	0	0	0	67,075,562
	1 勤労福祉会館等利用料収入	15,157,042							15,157,042
	2 ライフプラン事業料収入	3,786,000							3,786,000
	3 健康管理事業料収入	46,582,050							46,582,050
	4 図書販売事業料収入	1,550,470							1,550,470
	7 共済事業収入	800,379	0	0	0	0	0	0	800,379
	1 共済事業料収入	800,379							800,379
	8 産業貿易センター利用料収入	619,270,544	0	0	0	0	0	0	619,270,544
	1 産業貿易センター利用料収入	619,270,544							619,270,544
	9 ファンド管理運営事業収入	26,366,135	0	0	0	0	0	0	26,366,135
	1 ファンド管理運営事業収入	26,366,135							26,366,135
	10 事業収入	0	0	512,457,557	241,972,627	25,329,285	23,808,244	228,690	803,339,023
	1 割賦設備収入			111,746,311					111,746,311
	2 割賦損料収入			4,264,978					4,264,978
	3 割賦設備未収金回収収入			3,406,044					3,406,044
	4 割賦損料未収金回収収入			441,594					441,594
	5 割賦設備未収損害賠償金回収収入			10,814,163					10,814,163
	6 リース料収入			69,845,300					69,845,300
	7 再リース料収入			18,046,100					18,046,100

科 目		決 算 額							
大	中	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
	8 リース料未収金回収収入			1,220,907					1,220,907
	9 リース料未収規定損害金回収収入			5,068,815					5,068,815
	10 設備資金貸付金収入			257,971,000					257,971,000
	11 設備資金貸付未収金回収収入			197,782					197,782
	12 設備資金貸付未収損害賠償金回収収入			0					0
	13 違約金収入			2,359,564					2,359,564
	14 機械類信用保険預り金収入			6,980,934					6,980,934
	15 リース信用保険預り金収入			1,698,675					1,698,675
	16 リース設備売却収入			9,020,146					9,020,146
	17 リース設備減失益収入			0					0
	18 償却債権取立収入			9,375,244					9,375,244
	19 賃貸料収入				156,496,290				156,496,290
	20 共益費収入				48,595,193				48,595,193
	21 施設使用料収入				36,881,144			228,690	36,652,454
	22 共済掛金収入					25,329,285	23,808,244		49,137,529
11	基金取崩収入	347,220,666	53,370,000	0	0	0	0	0	400,590,666
	1 技術革新基金取崩収入	177,667,000							177,667,000
	2 外国特許出願基金取崩収入	107,560,571							107,560,571
	3 外国侵害調査基金取崩収入	23,869,095							23,869,095
	4 新集積基金取崩収入	30,624,000							30,624,000
	5 社会的課題解決型研究開発基金取崩収入	0							0
	6 重点戦略プロジェクト支援基金取崩収入	0							0
	7 物流効率化推進基金取崩収入		40,000,000						40,000,000
	8 商店街パワーアップ基金取崩収入		13,370,000						13,370,000
	9 育英基金取崩収入	7,500,000							7,500,000
12	繰入金収入	21,000,280	0	0	0	0	0	21,000,280	0
	1 特別会計繰入金収入	4,500,280						4,500,280	0
	2 他事業からの繰入金収入	16,500,000						16,500,000	0
13	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 寄付金収入	0							0
14	基金収入	413,928,000	200,000,000	0	0	0	0	0	613,928,000
	1 技術革新基金収入	188,928,000							188,928,000
	2 新集積基金収入	65,000,000							65,000,000
	3 社会的課題解決型研究開発基金収入	60,000,000							60,000,000
	4 重点戦略プロジェクト支援基金収入	100,000,000							100,000,000
	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	0	0	0	0	0	0
	1 預り保証金収入				0				0
	2 預り敷金収入				0				0
16	雑収入	226,682,907	0	159,929	7,289,666	0	0	511,758	233,620,744
	1 受取利息収入			0					0
	2 家賃等収入	72,777,131							72,777,131
	3 使用料収入	61,958,093						511,758	61,446,335
	4 雑収入	91,947,683		159,929	7,289,666				99,397,278
	<b>事業活動収入計</b>	<b>3,897,096,380</b>	<b>1,017,425,622</b>	<b>584,576,794</b>	<b>254,058,343</b>	<b>26,146,245</b>	<b>35,175,441</b>	<b>21,740,728</b>	<b>5,792,738,097</b>
<b>(事業活動支出)</b>									
1	総合支援事業費支出	330,325,825	40,382,271	0	0	0	0	415,575	370,292,521
	1 事業費支出	330,325,825	40,382,271					415,575	370,292,521
2	都施設管理運営等受託事業費支出	0	282,111,235	0	0	0	0	0	282,111,235
	1 事業費支出		241,988,906						241,988,906
	2 管理費支出		40,122,329						40,122,329
3	知的財産活用支援事業費支出	0	194,865,687	0	0	0	0	68,735	194,796,952
	1 事業費支出		108,232,633					68,735	108,163,898
	2 管理費支出		86,633,054						86,633,054
4	創業支援施設運営事業費支出	464,001,190	58,962,246	0	0	0	0	0	522,963,436
	1 事業費支出	390,973,474	58,962,246						449,935,720
	2 都納付金支出	69,551,115							69,551,115
	3 租税公課支出	3,476,601	0						3,476,601
5	中小企業リバイバル支援事業費支出	0	71,925,033	0	0	0	0	0	71,925,033
	1 事業費支出		8,034,641						8,034,641
	2 管理費支出		63,890,392						63,890,392
6	下請企業等振興事業費支出	47,749,915	8,300,743	0	0	0	0	0	56,050,658
	1 事業費支出	47,749,915	2,486,941						50,236,856
	2 管理費支出		5,813,802						5,813,802
7	中小企業データベース運営支援事業費支出	96,132,041	0	0	0	0	0	0	96,132,041
	1 事業費支出	96,132,041							96,132,041
8	国際化支援事業費支出	27,229,772	51,149,198	0	0	0	0	0	78,378,970
	1 事業費支出	27,229,772	7,743,294						34,973,066
	2 管理費支出	0	43,405,904						43,405,904
9	伝統工芸品産業振興事業費支出	11,607,294	9,225,054	0	0	0	0	0	20,832,348
	1 事業費支出	11,607,294	654,247						12,261,541
	2 管理費支出		8,570,807						8,570,807

(単位:円)

科 目		決 算 額							
大	中	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
10	助成金事業費支出	244,393,039	35,706,296	0	0	0	0	53,968	280,045,367
	1 事業費支出	244,393,039	35,706,296					53,968	280,045,367
11	三宅島噴火等災害利子補給事業費支出	1,055,377	0	0	0	0	0	0	1,055,377
	1 事業費支出	1,055,377							1,055,377
12	ネットワーク拠点重点強化事業費支出	4,075,088	0	0	0	0	0	0	4,075,088
	1 事業費支出	4,075,088							4,075,088
13	高度化資金等診断受託事業費支出	0	41,108,424	0	0	0	0	0	41,108,424
	1 事業費支出		3,707,828						3,707,828
	2 管理費支出		37,400,596						37,400,596
14	企業福利厚生支援事業費支出	258,382,798	2,214,571	0	0	0	0	202,170	260,395,199
	1 事業費支出	192,467,558	2,214,571					202,170	194,479,959
	2 管理費支出	65,915,240							65,915,240
16	共済事業費支出	1,014,772	0	0	0	0	0	0	1,014,772
	1 事業費支出	1,014,772							1,014,772
17	取引改善講習会受託事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 事業費支出	0							0
18	地域資源活用企業化支援受託事業費支出	554,072	0	0	0	0	0	0	554,072
	1 事業費支出	554,072							554,072
19	障害者職域開拓支援受託事業費支出	0	354,530	0	0	0	0	0	354,530
	1 事業費支出		354,530						354,530
20	新事業分野開拓者商品等確認業務受託事業費	0	129,920	0	0	0	0	0	129,920
	1 事業費支出		129,920						129,920
21	産業貿易センター指定管理事業費支出	582,911,581	0	0	0	0	0	16,500,000	566,411,581
	1 事業費支出	324,289,775							324,289,775
	2 管理費支出	87,262,878							87,262,878
	3 都納付金支出	154,858,928							154,858,928
	4 他事業への繰入金支出	16,500,000					16,500,000		0
22	ファンド管理運営事業費支出	24,586,578	0	0	0	0	0	0	24,586,578
	1 事業費支出	10,743,832							10,743,832
	2 管理費支出	13,842,746							13,842,746
23	公社管理運営事業費支出	1,116,324,781	0	0	0	0	0	0	1,116,324,781
	1 事業費支出	213,479,862							213,479,862
	2 管理費支出	885,330,043							885,330,043
	3 都納付金支出	17,514,876							17,514,876
24	事業費支出	0	0	43,232,957	88,900,077	1,985,873	24,158,645	0	158,277,552
	1 設備貸与事業費支出			37,302,957					37,302,957
	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				7,233,287				7,233,287
	4 建物運営費支出				81,666,790				81,666,790
	5 共済給付金支出					1,032,100	23,419,000		24,451,100
	6 拡充費支出					953,773	739,645		1,693,418
25	管理費支出	0	0	11,923,170	71,378,254	10,913,428	12,349,839	0	106,564,691
	1 管理費支出			11,923,170	71,378,254	9,390,355	8,608,479		101,300,258
	2 運営費支出					1,523,073	3,741,360		5,264,433
26	一般会計繰入金支出	0	0	787,656	2,362,968	787,656	562,000	4,500,280	0
27	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 返還金支出								0
28	基金資産取得支出	556,529,890	200,000,000	0	0	0	0	0	756,529,890
	1 技術革新基金取得支出	324,029,890							324,029,890
	2 新集積基金取得支出	65,000,000							65,000,000
	3 社会的課題解決型研究開発基金取得支出	60,000,000							60,000,000
	4 重点戦略プロジェクト支援基金取得支出	100,000,000							100,000,000
	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	7,500,000							7,500,000
29	収益事業租税公課支出	73,580,300	0	0	0	0	0	0	73,580,300
	1 法人税等支出	23,643,400							23,643,400
	2 過年度法人税等支出	44,223,900							44,223,900
	3 過年度事業所税支出	5,713,000							5,713,000
<b>事業活動支出計</b>		<b>3,840,454,313</b>	<b>996,435,208</b>	<b>55,943,783</b>	<b>162,641,299</b>	<b>13,686,957</b>	<b>37,070,484</b>	<b>21,740,728</b>	<b>5,084,491,316</b>
<b>事業活動収支差額</b>		<b>56,642,067</b>	<b>20,990,414</b>	<b>528,633,011</b>	<b>91,417,044</b>	<b>12,459,288</b>	<b>△ 1,895,043</b>	<b>0</b>	<b>708,246,781</b>

(単位:円)

科 目		決 算 額							
大	中	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
<b>II 投資活動収支の部</b>									
<b>(投資活動収入)</b>									
	1 特定資産取崩収入	7,195,900	0	39,763,938	24,970,874	0	0	0	71,930,712
	1 特定資産取崩収入								0
	2 退職給付引当資産取崩収入	2,051,400							2,051,400
	3 支援事業拡充資産取崩収入	5,144,500							5,144,500
	4 リース設備引揚準備積立資産取崩収入			1,848,000					1,848,000
	5 2000年事業補填準備積立資産取崩収入			37,915,938					37,915,938
	6 建物補修等積立資産取崩収入				0				0
	7 預り保証金返済積立資産取崩収入				19,293,980				19,293,980
	8 預り敷金返済積立資産取崩収入				5,676,894				5,676,894
	9 火災共済引当資産取崩収入					0			0
	10 傷病共済引当資産取崩収入						0		0
	2 保証金・敷金戻り収入	640,932	0	0	0	0	0	0	640,932
	1 敷金戻り収入	640,932							640,932
	<b>投資活動収入計</b>	<b>7,836,832</b>	<b>0</b>	<b>39,763,938</b>	<b>24,970,874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,571,644</b>
<b>(投資活動支出)</b>									
	1 保証金敷金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 保証金支出	0							0
	2 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 基本財産取得支出	0							0
	3 特定資産取得支出	101,505,152	0	38,227,938	90,000,000	13,554,882	3,233,900	0	246,521,872
	1 退職給付引当資産取得支出	79,505,152							79,505,152
	2 支援事業拡充資産取得支出	22,000,000							22,000,000
	3 リース設備引揚準備積立資産取得支出			312,000					312,000
	4 2000年事業補填準備積立資産返納支出			37,915,938					37,915,938
	5 建物補修等積立資産取得支出				90,000,000				90,000,000
	6 預り保証金返済積立資産取得支出				0				0
	7 預り敷金返済積立資産取得支出				0				0
	8 火災共済引当資産取得支出					13,554,882			13,554,882
	9 傷病共済引当資産取得支出						3,233,900		3,233,900
	4 東京都返還金支出	640,932	20,468,000	0	0	0	0	0	21,108,932
	1 東京都返還金(敷金圧縮勘定)支出	640,932							640,932
	2 東京都返還金支出		20,468,000						20,468,000
	5 預り保証金敷金返済支出	0	0	0	24,687,374	0	0	0	24,687,374
	1 預り保証金返済支出				19,293,980				19,293,980
	2 預り敷金返済支出				5,393,394				5,393,394
	<b>投資活動支出計</b>	<b>102,146,084</b>	<b>20,468,000</b>	<b>38,227,938</b>	<b>114,687,374</b>	<b>13,554,882</b>	<b>3,233,900</b>	<b>0</b>	<b>292,318,178</b>
	<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 94,309,252</b>	<b>△ 20,468,000</b>	<b>1,536,000</b>	<b>△ 89,716,500</b>	<b>△ 13,554,882</b>	<b>△ 3,233,900</b>	<b>0</b>	<b>△ 219,746,534</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>									
<b>(財務活動収入)</b>									
	1 借入金収入	80,000,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000
	1 短期借入金収入	80,000,000							80,000,000
	<b>財務活動収入計</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>
<b>(財務活動支出)</b>									
	1 借入金返済支出	0	0	624,128,500	0	0	0	0	624,128,500
	1 短期借入金返済支出	0							0
	2 東京都借入金返済支出			384,128,500					384,128,500
	3 その他借入金返済支出			240,000,000					240,000,000
	<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624,128,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624,128,500</b>
	<b>財務活動収支差額</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 624,128,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 544,128,500</b>
<b>IV 予備費支出</b>									
	<b>当期収支差額</b>	<b>42,332,815</b>	<b>522,414</b>	<b>△ 93,959,489</b>	<b>1,700,544</b>	<b>△ 1,095,594</b>	<b>△ 5,128,943</b>	<b>0</b>	<b>△ 55,628,253</b>
	<b>前期繰越収支差額</b>	<b>32,785,521</b>	<b>31,197,137</b>	<b>750,874,492</b>	<b>22,028,890</b>	<b>27,301,609</b>	<b>5,960,468</b>	<b>0</b>	<b>870,148,117</b>
	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>75,118,336</b>	<b>31,719,551</b>	<b>656,915,003</b>	<b>23,729,434</b>	<b>26,206,015</b>	<b>831,525</b>	<b>0</b>	<b>814,519,864</b>

(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。