

(単位:円)

科 目	一般会計	受託事業会計	設備資金 事業会計	設備リース 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		2,737,890						7,218	2,730,672
72 メンタルヘルスセミナー事業費		4,011,915							4,011,915
事業費		4,011,915							4,011,915
手当		64,178							64,178
賃金		373,880							373,880
報償費		1,486,500							1,486,500
旅費交通費		17,560							17,560
一般需用費		1,005,376							1,005,376
役務費		623,649							623,649
委託費		224,398							224,398
使用料及び賃借料		194,472						157,172	37,300
租税公課		21,902							21,902
73 しごとセンター支援事業費		3,231,173							3,231,173
1 事業費		137,371							137,371
租税公課		137,371							137,371
2 管理費		3,093,802							3,093,802
報酬		2,391,600							2,391,600
福利厚生費		702,202							702,202
74 下請かけこみ寺事業費		3,000							3,000
事業費		3,000							3,000
使用料及び賃借料		3,000							3,000
75 設備貸与事業費			23,101,037						23,101,037
割賦販売原価			696,000						696,000
報償費			336,000						336,000
旅費交通費			57,870						57,870
役務費			3,615,572						3,615,572
租税公課			752,711						752,711
一般需用費			71,442						71,442
光熱水料費			234,723						234,723
委託費			4,805,510						4,805,510
使用料及び賃借料			3,455,064						3,455,064
共益費			593,124						593,124
負担金			20,500						20,500
貸倒引当金繰入			8,462,521						8,462,521
76 設備資金貸付事業費			40,280						40,280
貸倒引当金繰入			40,280						40,280
77 管理費(設備資金事業)			6,622,000						6,622,000
報酬			2,184,000						2,184,000
給料			2,427,600						2,427,600
手当			1,169,265						1,169,265
福利厚生費			841,135						841,135
78 設備リース事業費				19,986,487					19,986,487
リース投資資産原価				18,975,077					18,975,077
保険料				855,410					855,410
租税公課				156,000					156,000
79 設備リース事業運営費				28,745,360					28,745,360
報償費				2,536,000					2,536,000
旅費交通費				324,000					324,000
一般需用費				558,180					558,180
光熱水費				603,612					603,612
役務費				1,589,602					1,589,602
委託費				3,341,911					3,341,911
使用料及び賃借料				9,147,572					9,147,572
減価償却費				9,119,295					9,119,295
共益費				1,525,188					1,525,188
80 管理費(設備リース事業)				40,697,451					40,697,451
報酬				2,184,000					2,184,000
給料				22,020,400					22,020,400
手当				11,232,072					11,232,072
福利厚生費				5,260,979					5,260,979
81 設備リース事業運営基金増加額				1,549,185					1,549,185
設備リース事業運営基金繰入額				1,549,185					1,549,185
82 事業費(中小企業会館事業)					100,454,875				100,454,875
1 振興事業費					7,411,466				7,411,466
旅費交通費					24,610				24,610
役務費					407,500				407,500
負担金					18,000				18,000
助成金					6,961,356				6,961,356
2 建物運営費					93,043,409				93,043,409
光熱水料費					19,453,113				19,453,113
一般需用費					4,246,928				4,246,928
役務費					950,375				950,375
委託費					57,174,075				57,174,075
工事請負費					1,925,385				1,925,385
負担金					12,000				12,000
租税公課					50,000				50,000
建物減価償却費					2,570,313				2,570,313
建物付属設備減価償却費					6,329,606				6,329,606
什器備品減価償却費					331,614				331,614
83 管理費(中小企業会館事業)					54,607,017				54,607,017
管理費					54,607,017				54,607,017
報酬					10,288,451				10,288,451
給料					3,570,000				3,570,000
手当					4,310,978				4,310,978
福利厚生費					1,775,361				1,775,361
報償費					210,000				210,000
一般需用費					443,533				443,533
役務費					371,166				371,166
委託費					83,688				83,688
使用料及び賃借料					308,891				308,891
租税公課					33,244,949				33,244,949

(単位:円)

科 目	一般会計	受託事業会計	設備資金 事業会計	設 備 リ ー ス 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
84 事業費(火災共済事業)						1,403,183			1,403,183
1 共済給付金						1,403,183			1,403,183
役務費						6,408			6,408
給付金						1,396,775			1,396,775
2 拡充費						0			0
85 管理費(火災共済事業)						2,824,519			2,824,519
1 管理費						2,643,489			2,643,489
報酬						2,184,000			2,184,000
手当						112,479			112,479
福利厚生費						347,010			347,010
2 運営費						181,030			181,030
報償費						105,000			105,000
旅費交通費						840			840
役務費						75,190			75,190
86 事業費(傷病共済事業)							17,208,476		17,208,476
1 共済給付金							16,562,000		16,562,000
給付金							16,562,000		16,562,000
2 拡充費							646,476		646,476
一般需用費							115,500		115,500
役務費							530,976		530,976
87 管理費(傷病共済事業)							12,146,430		12,146,430
1 管理費							8,804,412		8,804,412
給料							5,107,200		5,107,200
手当							2,468,761		2,468,761
福利厚生費							1,228,451		1,228,451
2 運営費							3,342,018		3,342,018
報償費							2,320,000		2,320,000
旅費交通費							226,720		226,720
一般需用費							6,440		6,440
役務費							566,858		566,858
委託費							210,000		210,000
負担金							12,000		12,000
88 特定資産繰入額						13,994,678	644,893		14,639,571
火災共済引当資産繰入額						13,994,678			13,994,678
傷病共済引当資産繰入額							644,893		644,893
89 他会計への繰出額		8,206,963	406,480	1,820,000	552,500		420,000	11,405,943	0
一般会計への繰出額		8,206,963	406,480	1,820,000	552,500		420,000	11,405,943	0
経常費用計	4,712,004,551	860,608,343	30,169,797	92,798,483	155,614,392	18,222,380	30,419,799	38,427,461	5,861,410,284
当期経常増減額	69,828,360	△ 8,206,963	△ 10,543,130	0	88,000,149	△ 17,029,126	△ 601,077	0	121,448,213
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度損益修正益	2,030,805								2,030,805
経常外収益計	2,030,805	0	0	0	0	0	0	0	2,030,805
(2) 経常外費用									
1 東京都損失補償金返還金			233,748,816						233,748,816
2 車両運搬具除却損	26,556								26,556
3 什器備品除却損	9,885,424								9,885,424
4 過年度損益修正損	607,177								607,177
経常外費用計	10,519,157	0	233,748,816	0	0	0	0	0	244,267,973
当期経常外増減額	△ 8,488,352	0	△ 233,748,816	0	0	0	0	0	△ 242,237,168
税引前当期一般正味財産増減額	61,340,008	△ 8,206,963	△ 244,291,946	0	88,000,149	△ 17,029,126	△ 601,077	0	△ 120,788,955
法人税、住民税及び事業税	28,898,592								28,898,592
過年度法人税、住民税及び事業税	0								0
当期一般正味財産増減額	32,441,416	△ 8,206,963	△ 244,291,946	0	88,000,149	△ 17,029,126	△ 601,077	0	△ 149,687,547
一般正味財産期首残高	612,468,208	8,206,963	444,925,866	0	1,339,326,481	23,971,965	2,894,271	0	2,431,793,754
一般正味財産期末残高	644,909,624	0	200,633,920	0	1,427,326,630	6,942,839	2,293,194	0	2,282,106,207
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	9,014,483								9,014,483
敷金特別勘定繰入額	△ 4,513,553								△ 4,513,553
一般正味財産への振替額	△ 14,561,394			△ 9,119,295					△ 23,680,689
当期指定正味財産増減額	△ 10,060,464	0	0	△ 9,119,295	0	0	0	0	△ 19,179,759
指定正味財産期首残高	485,850,960	0	5,000,000	36,882,391	69,639,500	0	0	0	597,372,851
指定正味財産期末残高	475,790,496	0	5,000,000	27,763,096	69,639,500	0	0	0	578,193,092
III 正味財産期末残高	1,120,700,120	0	205,633,920	27,763,096	1,496,966,130	6,942,839	2,293,194	0	2,860,299,299