

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
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	3,255,965		
基本財産受取利息	3,255,965		
2 特定資産運用益	12,653,619		
特定資産受取利息	12,653,619		
3 基金運用益	388,639,110		
基金受取利息	388,639,110		
4 受取補助金等	2,558,215,333		
受取東京都補助金	2,503,017,688		
受取東京都補助金振替額	55,197,645		
5 受取受託料	861,266,565		
受取受託料(東京都)	858,042,867		
受取受託料(他団体)	3,223,698		
6 事業収益	1,261,526,498		
総合支援事業受益者負担収益	19,954,980		
事業可能性評価向上事業収益	165,000		
セールスサポート事業収益	280,929		
東京都優良商品研究会事業収益	40,000		
事業化チャレンジ道場事業収益	1,050,000		
経営・IT研修事業収益	2,674,000		
オーダーメイド研修事業収益	19,582,905		
貿易実務講習会事業収益	5,357,000		
創業支援施設運営事業家賃等収益	82,768,601		
東京ブリッジヘッド事業収益	11,791,172		
創業チャレンジプラザ事業収益	273,000		
伝統工芸品展示会事業収益	6,462,649		
ファンド管理運営事業収益	26,039,998		
決算公告掲載料収益	63,000		
ビジネスチャンス提供事業収益	12,769,850		
図書販売事業収益	1,052,655		
企業福利厚生支援事業収益	37,172,968		
健康増進施設提供事業収益	26,038,320		
設備資金債権管理事業収益	16,637,085		
設備リース事業収益	42,548,400		
産業貿易センター利用料収益	653,968,189		
展示室・会議室貸出事業収益	51,180,766		
中小企業会館事業収益	229,139,127		
共済事業収益	545,081		
傷病共済事業収益	13,970,823		
7 受取基金	788,361,790		
受取基金	788,361,790		
8 引当金取崩益	2,207,026		
傷病共済引当金取崩益	2,207,026		
9 雑収益	869,742		
1 受取利息	1,368		
2 雑収益	868,374		
経常収益計	5,876,995,648		
(2) 経常費用			
1 事業費	5,588,798,503		
役員報酬	25,893,899		
給料手当	1,186,906,073		
臨時雇賃金	10,744,800		
退職給付費用	45,995,314		
福利厚生費	179,418,429		
会議費	593,671		
旅費交通費	52,399,024		
通信運搬費	39,265,932		
減価償却費	58,729,265		
什器備品費	3,262,590		
消耗品費	42,342,105		
修繕費	16,907,077		
印刷製本費	48,364,558		
支払手数料	3,115,362		
支払助成金	1,160,297,509		
賞金	5,200,000		
支払共済給付金	15,062,000		
光熱水料費	208,760,925		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
賃借料	334,020,915		
都納付金	275,062,309		
保険料	3,961,406		
報償費	628,157,998		
租税公課	68,405,095		
支払負担金	144,537,004		
支払利息	793,950		
役務費	6,334,776		
委託費	733,160,476		
広告宣伝費	13,491,819		
工事費	80,543,704		
研修費	845,833		
会費	995,425		
交際費	26,650		
雑費	384,084		
東京都返還金	31,590,192		
応援ファンド基金運用益繰越金	114,247,354		
リース投資資産原価	38,666,945		
割賦販売原価	2,378,000		
貸倒引当金繰入	5,040,841		
設備リース事業運営基金繰入額	918,094		
傷病共済引当金繰入額	221,644		
投資有価証券損失額	1,755,456		
2 管理費	202,375,531		
役員報酬	1,968,277		
給料手当	114,322,997		
退職給付費用	3,438,305		
福利厚生費	17,280,380		
会議費	51,285		
旅費交通費	305,710		
通信運搬費	2,094,934		
減価償却費	1,652,340		
什器備品費	97,755		
消耗品費	4,060,270		
印刷製本費	6,084,829		
支払手数料	5,281,855		
光熱水料費	1,113,389		
賃貸料	6,895,520		
報償費	6,719,000		
租税公課	17,400		
支払負担金	4,334,660		
支払利息	18,878		
役務費	292,425		
委託費	24,789,399		
広告宣伝費	346,000		
研修費	839,623		
会費	257,250		
交際費	113,050		
経常費用計	5,791,174,034		
当期経常増減額	85,821,614		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	85,821,614		
一般正味財産期首残高	2,282,106,207		
一般正味財産期末残高	2,367,927,821		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	178,954,467		
受取東京都補助金	12,687,254		
受取東京都補助金(過年度分)	166,267,213		
一般正味財産への振替額	△ 55,197,645		
当期指定正味財産増減額	123,756,822		
指定正味財産期首残高	578,193,092		
指定正味財産期末残高	701,949,914		
III 正味財産期末残高	3,069,877,735		

(注) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減額は空欄としています。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	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	3,255,965				3,255,965
基本財産受取利息	3,255,965				3,255,965
2 特定資産運用益	11,108,230	1,133,973	411,416		12,653,619
特定資産受取利息	11,108,230	1,133,973	411,416		12,653,619
3 基金運用益	388,639,110				388,639,110
基金受取利息	388,639,110				388,639,110
4 受取補助金等	2,344,192,153	11,792,036	202,231,144		2,558,215,333
受取東京都補助金	2,290,265,522	11,792,036	200,960,130		2,503,017,688
受取東京都補助金振替額	53,926,631		1,271,014		55,197,645
5 受取受託料	861,266,565				861,266,565
受取受託料(東京都)	858,042,867				858,042,867
受取受託料(他団体)	3,223,698				3,223,698
6 事業収益	1,247,139,953	14,515,904		129,359	1,261,526,498
総合支援事業受益者負担収益	19,954,980				19,954,980
事業可能性評価向上事業収益	165,000				165,000
セールスサポート事業収益	280,929				280,929
東京都優良商品研究会事業収益	40,000				40,000
事業化チャレンジ道場事業収益	1,050,000				1,050,000
経営・IT研修事業収益	2,674,000				2,674,000
オーダーメイド研修事業収益	19,582,905				19,582,905
貿易実務講習会事業収益	5,357,000				5,357,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	82,768,601				82,768,601
東京ブリッジヘッド事業収益	11,791,172				11,791,172
創業チャレンジプラザ事業収益	273,000				273,000
伝統工芸品展示会事業収益	6,462,649				6,462,649
ファンド管理運営事業収益	26,039,998				26,039,998
決算公告掲載料収益	63,000				63,000
ビジネスチャンス提供事業収益	12,769,850				12,769,850
図書販売事業収益	1,052,655				1,052,655
企業福利厚生支援事業収益	37,172,968				37,172,968
健康増進施設提供事業収益	26,038,320				26,038,320
設備資金債権管理事業収益	16,637,085				16,637,085
設備リース事業収益	42,548,400				42,548,400
産業貿易センター利用料収益	654,003,289			35,100	653,968,189
展示室・会議室貸出事業収益	51,275,025			94,259	51,180,766
中小企業会館事業収益	229,139,127				229,139,127
共済事業収益		545,081			545,081
傷病共済事業収益		13,970,823			13,970,823
7 受取基金	788,361,790				788,361,790
受取基金	788,361,790				788,361,790
8 引当金取崩益		2,207,026			2,207,026
傷病共済引当金取崩益		2,207,026			2,207,026
9 雑収益	869,742				869,742
1 受取利息	1,368				1,368
2 雑収益	868,374				868,374
経常収益計	5,644,833,508	29,648,939	202,642,560	129,359	5,876,995,648
(2) 経常費用					
1 事業費	5,557,190,831	31,737,031		129,359	5,588,798,503
役員報酬	25,893,899				25,893,899
給料手当	1,176,820,369	10,085,704			1,186,906,073
臨時雇賃金	10,744,800				10,744,800
退職給付費用	45,575,314	420,000			45,995,314
福利厚生費	177,793,323	1,625,106			179,418,429
会議費	593,671				593,671
旅費交通費	52,177,244	221,780			52,399,024
通信運搬費	39,142,196	123,736			39,265,932
減価償却費	58,729,265				58,729,265
什器備品費	3,262,590				3,262,590
消耗品費	42,337,065	5,040			42,342,105
修繕費	16,907,077				16,907,077
印刷製本費	47,804,488	560,070			48,364,558
支払手数料	2,299,536	815,826			3,115,362
支払助成金	1,160,297,509				1,160,297,509
賞金	5,200,000				5,200,000
支払共済給付金		15,062,000			15,062,000
光熱水料費	208,760,925				208,760,925
賃借料	334,150,274			129,359	334,020,915
都納付金	275,062,309				275,062,309
保険料	3,947,846	13,560			3,961,406
報償費	625,837,998	2,320,000			628,157,998
租税公課	68,405,095				68,405,095

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
支払負担金	144,537,004				144,537,004
支払利息	793,950				793,950
役務費	6,306,426	28,350			6,334,776
委託費	732,938,261	222,215			733,160,476
広告宣伝費	13,491,819				13,491,819
工事費	80,543,704				80,543,704
研修費	845,833				845,833
会費	983,425	12,000			995,425
交際費	26,650				26,650
雑費	384,084				384,084
東京都返還金	31,590,192				31,590,192
応援ファンド基金運用益繰越金	114,247,354				114,247,354
リース投資資産原価	38,666,945				38,666,945
割賦販売原価	2,378,000				2,378,000
貸倒引当金繰入	5,040,841				5,040,841
設備リース事業運営基金繰入額	918,094				918,094
傷病共済引当金繰入額		221,644			221,644
投資有価証券損失額	1,755,456				1,755,456
2 管理費			202,375,531		202,375,531
役員報酬			1,968,277		1,968,277
給料手当			114,322,997		114,322,997
退職給付費用			3,438,305		3,438,305
福利厚生費			17,280,380		17,280,380
会議費			51,285		51,285
旅費交通費			305,710		305,710
通信運搬費			2,094,934		2,094,934
減価償却費			1,652,340		1,652,340
什器備品費			97,755		97,755
消耗品費			4,060,270		4,060,270
印刷製本費			6,084,829		6,084,829
支払手数料			5,281,855		5,281,855
光熱水料費			1,113,389		1,113,389
賃貸料			6,895,520		6,895,520
報償費			6,719,000		6,719,000
租税公課			17,400		17,400
支払負担金			4,334,660		4,334,660
支払利息			18,878		18,878
役務費			292,425		292,425
委託費			24,789,399		24,789,399
広告宣伝費			346,000		346,000
研修費			839,623		839,623
会費			257,250		257,250
交際費			113,050		113,050
経常費用計	5,557,190,831	31,737,031	202,375,531	129,359	5,791,174,034
当期経常増減額	87,642,677	△ 2,088,092	267,029	0	85,821,614
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	87,642,677	△ 2,088,092	267,029	0	85,821,614
一般正味財産期首残高	2,227,715,223	9,236,033	45,154,951		2,282,106,207
一般正味財産期末残高	2,315,357,900	7,147,941	45,421,980		2,367,927,821
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	178,954,467				178,954,467
受取東京都補助金	12,687,254				12,687,254
受取東京都補助金(過年度分)	166,267,213				166,267,213
一般正味財産への振替額	△ 53,926,631		△ 1,271,014		△ 55,197,645
当期指定正味財産増減額	125,027,836		△ 1,271,014	0	123,756,822
指定正味財産期首残高	573,511,851		4,681,241		578,193,092
指定正味財産期末残高	698,539,687		3,410,227		701,949,914
III 正味財産期末残高	3,013,897,587	7,147,941	48,832,207		3,069,877,735