

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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	3,879,255	3,255,965	623,290
基本財産受取利息	3,879,255	3,255,965	623,290
2 特定資産運用益	16,740,158	12,653,619	4,086,539
特定資産受取利息	16,740,158	12,653,619	4,086,539
3 基金運用益	375,512,436	388,639,110	△ 13,126,674
基金受取利息	375,512,436	388,639,110	△ 13,126,674
4 受取補助金等	2,584,202,656	2,558,215,333	25,987,323
受取東京都補助金	2,558,544,619	2,503,017,688	55,526,931
受取東京都補助金振替額	25,658,037	55,197,645	△ 29,539,608
5 受取受託料	823,359,507	861,266,565	△ 37,907,058
受取受託料(東京都)	820,139,316	858,042,867	△ 37,903,551
受取受託料(他団体)	3,220,191	3,223,698	△ 3,507
6 事業収益	1,270,374,335	1,261,526,498	8,847,837
総合支援事業受益者負担収益	21,959,410	19,954,980	2,004,430
事業可能性評価向上事業収益	105,000	165,000	△ 60,000
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	1,470,000	1,050,000	420,000
経営・IT研修事業収益	2,840,000	2,674,000	166,000
オーダーメイド研修事業収益	19,321,732	19,582,905	△ 261,173
貿易実務講習会事業収益	6,948,000	5,357,000	1,591,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	60,577,760	82,768,601	△ 22,190,841
東京ブリッジヘッド事業収益	11,348,900	11,791,172	△ 442,272
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	6,108,314	6,462,649	△ 354,335
産業貿易センター自主企画事業収益	682,000		682,000
ファンド管理運営事業収益	26,039,998	26,039,998	0
決算公告掲載料収益	57,750	63,000	△ 5,250
ビジネスチャンス提供事業収益	11,379,700	12,769,850	△ 1,390,150
図書販売事業収益	1,071,000	1,052,655	18,345
企業福利厚生支援事業収益	39,970,565	37,172,968	2,797,597
健康増進施設提供事業収益	26,766,800	26,038,320	728,480
設備資金債権管理事業収益	12,696,467	16,637,085	△ 3,940,618
設備リース事業収益	67,291,100	42,548,400	24,742,700
産業貿易センター利用料収益	683,690,984	653,968,189	29,722,795
展示室・会議室貸出事業収益	41,845,344	51,180,766	△ 9,335,422
中小企業会館事業収益	215,566,258	229,139,127	△ 13,572,869
共済事業収益	503,793	545,081	△ 41,288
傷病共済事業収益	12,133,460	13,970,823	△ 1,837,363
7 受取基金	2,393,764,835	788,361,790	1,605,403,045
受取基金	2,393,764,835	788,361,790	1,605,403,045
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	738,742	869,742	△ 131,000
受取利息	1,779	1,368	411
雑収益	736,963	868,374	△ 131,411
経常収益計	7,468,571,924	5,876,995,648	1,591,576,276
(2) 経常費用			
1 事業費	7,166,254,463	5,588,798,503	1,577,455,960
役員報酬	25,811,084	25,893,899	△ 82,815
給料手当	1,228,121,328	1,186,906,073	41,215,255
臨時雇賃金	11,085,444	10,744,800	340,644
退職給付費用	41,240,882	45,995,314	△ 4,754,432
福利厚生費	188,894,924	179,418,429	9,476,495
会議費	605,448	593,671	11,777
旅費交通費	58,623,346	52,399,024	6,224,322
通信運搬費	42,183,520	39,265,932	2,917,588
減価償却費	68,789,560	58,729,265	10,060,295
什器備品費	3,368,827	3,262,590	106,237
消耗品費	35,653,194	42,342,105	△ 6,688,911
修繕費	16,088,464	16,907,077	△ 818,613
印刷製本費	42,385,246	48,364,558	△ 5,979,312
支払手数料	7,901,951	3,115,362	4,786,589
支払助成金	2,662,922,965	1,160,297,509	1,502,625,456
賞金	5,030,000	5,200,000	△ 170,000
支払共済給付金	7,438,000	15,062,000	△ 7,624,000
光熱水料費	221,469,343	208,760,925	12,708,418

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
賃借料	307,848,576	334,020,915	△ 26,172,339
都納付金	258,323,850	275,062,309	△ 16,738,459
保険料	3,570,810	3,961,406	△ 390,596
報償費	624,107,120	628,157,998	△ 4,050,878
租税公課	70,126,700	68,405,095	1,721,605
支払負担金	135,152,274	144,537,004	△ 9,384,730
支払利息	977,244	793,950	183,294
役務費	5,184,002	6,334,776	△ 1,150,774
委託費	731,663,331	733,160,476	△ 1,497,145
広告宣伝費	14,778,058	13,491,819	1,286,239
工事費	61,202,164	80,543,704	△ 19,341,540
研修費	921,100	845,833	75,267
会費	2,255,825	995,425	1,260,400
交際費	174,825	26,650	148,175
雑費	576,597	384,084	192,513
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	207,025,789	114,247,354	92,778,435
リース投資資産原価	60,989,260	38,666,945	22,322,315
割賦販売原価		2,378,000	△ 2,378,000
貸倒引当金繰入	4,852,139	5,040,841	△ 188,702
設備リース事業運営基金繰入額	3,081,633	918,094	2,163,539
傷病共済引当金繰入額	3,813,210	221,644	3,591,566
投資有価証券損失額	2,016,430	1,755,456	260,974
2 管理費	195,600,823	202,375,531	△ 6,774,708
役員報酬	2,010,933	1,968,277	42,656
給料手当	107,682,312	114,322,997	△ 6,640,685
臨時雇賃金	3,541,247		3,541,247
退職給付費用	5,496,460	3,438,305	2,058,155
福利厚生費	17,792,042	17,280,380	511,662
会議費	88,890	51,285	37,605
旅費交通費	723,730	305,710	418,020
通信運搬費	626,970	2,094,934	△ 1,467,964
減価償却費	4,152,833	1,652,340	2,500,493
什器備品費		97,755	△ 97,755
消耗品費	1,635,495	4,060,270	△ 2,424,775
印刷製本費	4,273,742	6,084,829	△ 1,811,087
支払手数料	987,760	5,281,855	△ 4,294,095
光熱水料費	1,204,006	1,113,389	90,617
賃貸料	8,392,295	6,895,520	1,496,775
保険料	30,000		30,000
報償費	10,446,000	6,719,000	3,727,000
租税公課	520,400	17,400	503,000
支払負担金	2,658,196	4,334,660	△ 1,676,464
支払利息	57,091	18,878	38,213
役務費	111,562	292,425	△ 180,863
委託費	21,915,419	24,789,399	△ 2,873,980
広告宣伝費	367,000	346,000	21,000
研修費	483,190	839,623	△ 356,433
会費	287,250	257,250	30,000
交際費	116,000	113,050	2,950
経常費用計	7,361,855,286	5,791,174,034	1,570,681,252
当期経常増減額	106,716,638	85,821,614	20,895,024
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
火災共済引当金取崩益	208,728,541		208,728,541
経常外収益計	208,728,541		208,728,541
(2) 経常外費用			
電話加入権除却額	80,300		80,300
経常外費用計	80,300		80,300
当期経常外増減額	208,648,241		208,648,241
税引前当期一般正味財産増減額	315,364,879	85,821,614	229,543,265
過年度法人税、住民税及び事業税	4,824,000		4,824,000
当期一般正味財産増減額	310,540,879	85,821,614	224,719,265
一般正味財産期首残高	2,367,927,821	2,282,106,207	85,821,614
一般正味財産期末残高	2,678,468,700	2,367,927,821	310,540,879
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	7,136,850	178,954,467	△ 171,817,617
受取東京都補助金	7,136,850	12,687,254	△ 5,550,404
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	△ 25,658,037	△ 55,197,645	29,539,608
当期指定正味財産増減額	△ 18,521,187	123,756,822	△ 142,278,009
指定正味財産期首残高	701,949,914	578,193,092	123,756,822
指定正味財産期末残高	683,428,727	701,949,914	△ 18,521,187
III 正味財産期末残高	3,361,897,427	3,069,877,735	292,019,692

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	3,879,255				3,879,255
基本財産受取利息	3,879,255				3,879,255
2 特定資産運用益	15,502,931	490,692	746,535		16,740,158
特定資産受取利息	15,502,931	490,692	746,535		16,740,158
3 基金運用益	375,512,436				375,512,436
基金受取利息	375,512,436				375,512,436
4 受取補助金等	2,376,910,571	11,848,634	195,443,451		2,584,202,656
受取東京都補助金	2,354,037,834	11,848,634	192,658,151		2,558,544,619
受取東京都補助金振替額	22,872,737		2,785,300		25,658,037
5 受取受託料	823,359,507				823,359,507
受取受託料(東京都)	820,139,316				820,139,316
受取受託料(他団体)	3,220,191				3,220,191
6 事業収益	1,257,737,082	12,637,253			1,270,374,335
総合支援事業受益者負担収益	21,959,410				21,959,410
事業可能性評価向上事業収益	105,000				105,000
セールスサポート事業収益					0
東京都優良商品研究会事業収益					0
事業化チャレンジ道場事業収益	1,470,000				1,470,000
経営・IT研修事業収益	2,840,000				2,840,000
オーダーメイド研修事業収益	19,321,732				19,321,732
貿易実務講習会事業収益	6,948,000				6,948,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	60,577,760				60,577,760
東京ブリッジヘッド事業収益	11,348,900				11,348,900
創業チャレンジプラザ事業収益					0
伝統工芸品展示会事業収益	6,108,314				6,108,314
産業貿易センター自主企画事業収益	682,000				682,000
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	57,750				57,750
ビジネスチャンス提供事業収益	11,379,700				11,379,700
図書販売事業収益	1,071,000				1,071,000
企業福利厚生支援事業収益	39,970,565				39,970,565
健康増進施設提供事業収益	26,766,800				26,766,800
設備資金債権管理事業収益	12,696,467				12,696,467
設備リース事業収益	67,291,100				67,291,100
産業貿易センター利用料収益	683,690,984				683,690,984
展示室・会議室貸出事業収益	41,845,344				41,845,344
中小企業会館事業収益	215,566,258				215,566,258
共済事業収益		503,793			503,793
傷病共済事業収益		12,133,460			12,133,460
7 受取基金	2,393,764,835				2,393,764,835
受取基金	2,393,764,835				2,393,764,835
8 引当金取崩益					0
傷病共済引当金取崩益					0
9 雑収益	738,742				738,742
受取利息	1,779				1,779
雑収益	736,963				736,963
経常収益計	7,247,405,359	24,976,579	196,189,986		7,468,571,924
(2) 経常費用					
1 事業費	7,138,859,690	27,394,773			7,166,254,463
役員報酬	25,811,084				25,811,084
給料手当	1,217,933,856	10,187,472			1,228,121,328
臨時雇賃金	11,085,444				11,085,444
退職給付費用	40,693,882	547,000			41,240,882
福利厚生費	187,212,509	1,682,415			188,894,924
会議費	605,448				605,448
旅費交通費	58,398,676	224,670			58,623,346
通信運搬費	42,121,779	61,741			42,183,520
減価償却費	68,789,560				68,789,560
什器備品費	3,368,827				3,368,827
消耗品費	35,653,194				35,653,194
修繕費	16,088,464				16,088,464
印刷製本費	42,089,356	295,890			42,385,246
支払手数料	7,184,294	717,657			7,901,951
支払助成金	2,662,922,965				2,662,922,965
賞金	5,030,000				5,030,000
支払共済給付金		7,438,000			7,438,000
光熱水料費	221,469,343				221,469,343
賃借料	307,841,358	7,218			307,848,576
都納付金	258,323,850				258,323,850
保険料	3,557,250	13,560			3,570,810
報償費	621,819,120	2,288,000			624,107,120
租税公課	70,126,700				70,126,700

(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	135,152,274				135,152,274
支払利息	977,244				977,244
役員費	5,155,652	28,350			5,184,002
委託費	731,585,741	77,590			731,663,331
広告宣伝費	14,778,058				14,778,058
工事費	61,202,164				61,202,164
研修費	921,100				921,100
会費	2,243,825	12,000			2,255,825
交際費	174,825				174,825
雑費	576,597				576,597
東京都返還金					0
応援ファンド基金運用益繰越金	207,025,789				207,025,789
リース投資資産原価	60,989,260				60,989,260
割賦販売原価					0
貸倒引当金繰入	4,852,139				4,852,139
設備リース事業運営基金繰入額	3,081,633				3,081,633
傷病共済引当金繰入額		3,813,210			3,813,210
投資有価証券損失額	2,016,430				2,016,430
2 管理費			195,600,823		195,600,823
役員報酬			2,010,933		2,010,933
給料手当			107,682,312		107,682,312
臨時雇賃金			3,541,247		3,541,247
退職給付費用			5,496,460		5,496,460
福利厚生費			17,792,042		17,792,042
会議費			88,890		88,890
旅費交通費			723,730		723,730
通信運搬費			626,970		626,970
減価償却費			4,152,833		4,152,833
什器備品費					0
消耗品費			1,635,495		1,635,495
印刷製本費			4,273,742		4,273,742
支払手数料			987,760		987,760
光熱水料費			1,204,006		1,204,006
賃貸料			8,392,295		8,392,295
保険料			30,000		30,000
報償費			10,446,000		10,446,000
租税公課			520,400		520,400
支払負担金			2,658,196		2,658,196
支払利息			57,091		57,091
役員費			111,562		111,562
委託費			21,915,419		21,915,419
広告宣伝費			367,000		367,000
研修費			483,190		483,190
会費			287,250		287,250
交際費			116,000		116,000
経常費用計	7,138,859,690	27,394,773	195,600,823		7,361,855,286
当期経常増減額	108,545,669	△ 2,418,194	589,163		106,716,638
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
火災共済引当金取崩益		208,728,541			208,728,541
経常外収益計		208,728,541			208,728,541
(2) 経常外費用					
電話加入権除却額		80,300			80,300
経常外費用計		80,300			80,300
当期経常外増減額		208,648,241			208,648,241
他会計振替額	211,513,481	△ 211,513,481			0
税引前当期一般正味財産増減額	320,059,150	△ 5,283,434	589,163		315,364,879
過年度法人税、住民税及び事業税	4,824,000				4,824,000
当期一般正味財産増減額	315,235,150	△ 5,283,434	589,163		310,540,879
一般正味財産期首残高	2,315,357,900	7,147,941	45,421,980		2,367,927,821
一般正味財産期末残高	2,630,593,050	1,864,507	46,011,143		2,678,468,700
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	△ 5,469,450		12,606,300		7,136,850
受取東京都補助金	2,509,500		4,627,350		7,136,850
受取東京都補助金(過年度分)	△ 7,978,950		7,978,950		0
一般正味財産への振替額	△ 22,872,737		△ 2,785,300		△ 25,658,037
当期指定正味財産増減額	△ 28,342,187		9,821,000		△ 18,521,187
指定正味財産期首残高	698,539,687		3,410,227		701,949,914
指定正味財産期末残高	670,197,500		13,231,227		683,428,727
III 正味財産期末残高	3,300,790,550	1,864,507	59,242,370		3,361,897,427