

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26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	2,850,495	3,879,255	△ 1,028,760
基本財産受取利息	2,850,495	3,879,255	△ 1,028,760
2 特定資産運用益	8,579,109	16,740,158	△ 8,161,049
特定資産受取利息	8,579,109	16,740,158	△ 8,161,049
3 基金運用益	360,126,004	375,512,436	△ 15,386,432
基金受取利息	360,126,004	375,512,436	△ 15,386,432
4 受取補助金等	2,818,044,584	2,584,202,656	233,841,928
受取東京都補助金	2,790,042,105	2,558,544,619	231,497,486
受取東京都補助金振替額	28,002,479	25,658,037	2,344,442
5 受取受託料	730,328,047	823,359,507	△ 93,031,460
受取受託料(東京都)	727,078,271	820,139,316	△ 93,061,045
受取受託料(他団体)	3,249,776	3,220,191	29,585
6 事業収益	1,227,577,960	1,270,374,335	△ 42,796,375
総合支援事業受益者負担収益	23,444,720	21,959,410	1,485,310
事業可能性評価向上事業収益	85,000	105,000	△ 20,000
事業化チャレンジ道場事業収益	1,190,000	1,470,000	△ 280,000
経営・IT研修事業収益	3,052,000	2,840,000	212,000
オーダーメイド研修事業収益	9,047,934	19,321,732	△ 10,273,798
貿易実務講習会事業収益	4,968,000	6,948,000	△ 1,980,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	41,288,272	60,577,760	△ 19,289,488
東京ブリッジヘッド事業収益		11,348,900	△ 11,348,900
伝統工芸品展示会事業収益	940,690	6,108,314	△ 5,167,624
産業貿易センター自主企画事業収益	873,000	682,000	191,000
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	△ 57,750
ビジネスチャンス提供事業収益	10,392,400	11,379,700	△ 987,300
図書販売事業収益	54,500	1,071,000	△ 1,016,500
企業福利厚生支援事業収益	40,556,132	39,970,565	585,567
健康増進施設提供事業収益	26,010,700	26,766,800	△ 756,100
設備資金債権管理事業収益	17,313,481	12,696,467	4,617,014
設備リース事業収益	79,255,915	67,291,100	11,964,815
産業貿易センター利用料収益	670,605,431	683,690,984	△ 13,085,553
展示室・会議室貸出事業収益	35,811,316	41,845,344	△ 6,034,028
中小企業会館事業収益	224,964,608	215,566,258	9,398,350
共済事業収益	459,906	503,793	△ 43,887
傷病共済事業収益	9,484,079	12,133,460	△ 2,649,381
投資有価証券評価益	1,739,878		1,739,878
7 受取基金	729,980,619	2,393,764,835	△ 1,663,784,216
受取基金	729,980,619	2,393,764,835	△ 1,663,784,216
8 雑収益	2,087,878	738,742	1,349,136
受取利息		1,779	△ 1,779
雑収益	2,087,878	736,963	1,350,915
経常収益計	5,879,574,696	7,468,571,924	△ 1,588,997,228
(2) 経常費用			
1 事業費	5,591,190,304	7,166,254,463	△ 1,575,064,159
役員報酬	25,046,843	25,811,084	△ 764,241
給料手当	1,277,081,241	1,228,121,328	48,959,913
臨時雇賃金	12,739,432	11,085,444	1,653,988
退職給付費用	27,215,636	41,240,882	△ 14,025,246
福利厚生費	199,236,271	188,894,924	10,341,347
会議費	584,590	605,448	△ 20,858
旅費交通費	52,847,162	58,623,346	△ 5,776,184
通信運搬費	39,971,585	42,183,520	△ 2,211,935
減価償却費	84,450,987	68,789,560	15,661,427
什器備品費	2,429,259	3,368,827	△ 939,568
消耗品費	40,532,524	35,653,194	4,879,330
修繕費	14,284,410	16,088,464	△ 1,804,054
印刷製本費	44,745,339	42,385,246	2,360,093
支払手数料	7,682,224	7,901,951	△ 219,727
支払助成金	1,205,272,072	2,662,922,965	△ 1,457,650,893
賞金	5,400,000	5,030,000	370,000
支払共済給付金	8,830,000	7,438,000	1,392,000
光熱水料費	231,668,970	221,469,343	10,199,627

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
賃借料	270,715,288	307,848,576	△ 37,133,288
都納付金	224,294,416	258,323,850	△ 34,029,434
保険料	4,289,274	3,570,810	718,464
報償費	585,642,400	624,107,120	△ 38,464,720
租税公課	66,108,046	70,126,700	△ 4,018,654
支払負担金	151,104,873	135,152,274	15,952,599
支払利息	1,271,431	977,244	294,187
役務費	9,066,102	5,184,002	3,882,100
委託費	700,013,794	731,663,331	△ 31,649,537
広告宣伝費	10,551,403	14,778,058	△ 4,226,655
工事費	56,317,884	61,202,164	△ 4,884,280
研修費	886,220	921,100	△ 34,880
会費	1,121,425	2,255,825	△ 1,134,400
交際費	123,651	174,825	△ 51,174
雑費	150,695	576,597	△ 425,902
東京都返還金	492,000		492,000
応援ファンド基金運用益繰越金	149,984,064	207,025,789	△ 57,041,725
リース投資資産原価	71,582,480	60,989,260	10,593,220
貸倒引当金繰入	2,363,237	4,852,139	△ 2,488,902
設備リース事業運営基金繰入額	3,775,573	3,081,633	693,940
傷病共済引当金繰入額	1,317,503	3,813,210	△ 2,495,707
投資有価証券損失額		2,016,430	△ 2,016,430
2 管理費	193,730,004	195,600,823	△ 1,870,819
役員報酬	1,727,368	2,010,933	△ 283,565
給料手当	110,620,611	107,682,312	2,938,299
臨時雇賃金	4,719,252	3,541,247	1,178,005
退職給付費用	2,799,900	5,496,460	△ 2,696,560
福利厚生費	19,130,441	17,792,042	1,338,399
会議費	85,460	88,890	△ 3,430
旅費交通費	1,084,160	723,730	360,430
通信運搬費	650,844	626,970	23,874
減価償却費	5,607,929	4,152,833	1,455,096
什器備品費	403,725		403,725
消耗品費	1,177,768	1,635,495	△ 457,727
印刷製本費	2,960,286	4,273,742	△ 1,313,456
支払手数料	1,221,991	987,760	234,231
光熱水料費	907,446	1,204,006	△ 296,560
賃貸料	6,385,743	8,392,295	△ 2,006,552
保険料	48,000	30,000	18,000
報償費	11,580,000	10,446,000	1,134,000
租税公課	25,000	520,400	△ 495,400
支払負担金	2,124,767	2,658,196	△ 533,429
支払利息	59,400	57,091	2,309
役務費	203,437	111,562	91,875
委託費	19,191,791	21,915,419	△ 2,723,628
広告宣伝費	241,250	367,000	△ 125,750
研修費	348,150	483,190	△ 135,040
会費	287,250	287,250	0
交際費	138,035	116,000	22,035
経常費用計	5,784,920,308	7,361,855,286	△ 1,576,934,978
当期経常増減額	94,654,388	106,716,638	△ 12,062,250
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取東京都補助金振替額	5,421		5,421
火災共済引当金取崩益		208,728,541	△ 208,728,541
経常外収益計	5,421	208,728,541	△ 208,723,120
(2) 経常外費用			
電話加入権除却額		80,300	△ 80,300
什器備品除却損	61,420		61,420
経常外費用計	61,420	80,300	△ 18,880
当期経常外増減額	△ 55,999	208,648,241	△ 208,704,240
税引前当期一般正味財産増減額	94,598,389	315,364,879	△ 220,766,490
法人税、住民税及び事業税	370,000		370,000
過年度法人税、住民税及び事業税	752,200	4,824,000	△ 4,071,800
当期一般正味財産増減額	93,476,189	310,540,879	△ 217,064,690
一般正味財産期首残高	2,678,468,700	2,367,927,821	310,540,879
一般正味財産期末残高	2,771,944,889	2,678,468,700	93,476,189
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	19,331,631	7,136,850	12,194,781
受取東京都補助金	19,331,631	7,136,850	12,194,781
一般正味財産への振替額	△ 28,007,900	△ 25,658,037	△ 2,349,863
当期指定正味財産増減額	△ 8,676,269	△ 18,521,187	9,844,918
指定正味財産期首残高	683,428,727	701,949,914	△ 18,521,187
指定正味財産期末残高	674,752,458	683,428,727	△ 8,676,269
III 正味財産期末残高	3,446,697,347	3,361,897,427	84,799,920

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	2,850,495				2,850,495
基本財産受取利息	2,850,495				2,850,495
2 特定資産運用益	8,210,702	214,005	154,402		8,579,109
特定資産受取利息	8,210,702	214,005	154,402		8,579,109
3 基金運用益	360,126,004				360,126,004
基金受取利息	360,126,004				360,126,004
4 受取補助金等	2,610,400,391	14,095,044	193,549,149		2,818,044,584
受取東京都補助金	2,585,974,461	14,046,044	190,021,600		2,790,042,105
受取東京都補助金振替額	24,425,930	49,000	3,527,549		28,002,479
5 受取受託料	730,328,047				730,328,047
受取受託料(東京都)	727,078,271				727,078,271
受取受託料(他団体)	3,249,776				3,249,776
6 事業収益	1,217,633,975	9,943,985			1,227,577,960
総合支援事業受益者負担収益	23,444,720				23,444,720
事業可能性評価向上事業収益	85,000				85,000
事業化チャレンジ道場事業収益	1,190,000				1,190,000
経営・IT研修事業収益	3,052,000				3,052,000
オーダーメイド研修事業収益	9,047,934				9,047,934
貿易実務講習会事業収益	4,968,000				4,968,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	41,288,272				41,288,272
東京ブリッジヘッド事業収益					0
伝統工芸品展示会事業収益	940,690				940,690
産業貿易センター自主企画事業収益	873,000				873,000
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					0
ビジネスチャンス提供事業収益	10,392,400				10,392,400
図書販売事業収益	54,500				54,500
企業福利厚生支援事業収益	40,556,132				40,556,132
健康増進施設提供事業収益	26,010,700				26,010,700
設備資金債権管理事業収益	17,313,481				17,313,481
設備リース事業収益	79,255,915				79,255,915
産業貿易センター利用料収益	670,605,431				670,605,431
展示室・会議室貸出事業収益	35,811,316				35,811,316
中小企業会館事業収益	224,964,608				224,964,608
共済事業収益		459,906			459,906
傷病共済事業収益		9,484,079			9,484,079
投資有価証券評価益	1,739,878				1,739,878
7 受取基金	729,980,619				729,980,619
受取基金	729,980,619				729,980,619
8 雑収益	2,087,878				2,087,878
受取利息					0
雑収益	2,087,878				2,087,878
経常収益計	5,661,618,111	24,253,034	193,703,551		5,879,574,696
(2) 経常費用					
1 事業費	5,565,360,903	25,829,401			5,591,190,304
役員報酬	25,046,843				25,046,843
給料手当	1,268,999,729	8,081,512			1,277,081,241
臨時雇賃金	12,739,432				12,739,432
退職給付費用	26,969,636	246,000			27,215,636
福利厚生費	197,806,992	1,429,279			199,236,271
会議費	584,590				584,590
旅費交通費	52,714,772	132,390			52,847,162
通信運搬費	39,921,268	50,317			39,971,585
減価償却費	84,401,987	49,000			84,450,987
什器備品費	2,429,259				2,429,259
消耗品費	40,198,173	334,351			40,532,524
修繕費	14,284,410				14,284,410
印刷製本費	44,745,339				44,745,339
支払手数料	7,038,595	643,629			7,682,224
支払助成金	1,205,272,072				1,205,272,072
賞金	5,400,000				5,400,000
支払共済給付金		8,830,000			8,830,000
光熱水料費	231,668,970				231,668,970
賃借料	270,715,288				270,715,288
都納付金	224,294,416				224,294,416
保険料	4,278,654	10,620			4,289,274
報償費	583,714,400	1,928,000			585,642,400
租税公課	66,108,046				66,108,046

(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	151,104,873				151,104,873
支払利息	1,271,431				1,271,431
役務費	9,025,602	40,500			9,066,102
委託費	697,277,494	2,736,300			700,013,794
広告宣伝費	10,551,403				10,551,403
工事費	56,317,884				56,317,884
研修費	886,220				886,220
会費	1,121,425				1,121,425
交際費	123,651				123,651
雑費	150,695				150,695
東京都返還金	492,000				492,000
応援ファンド基金運用益繰越金	149,984,064				149,984,064
リース投資資産原価	71,582,480				71,582,480
貸倒引当金繰入	2,363,237				2,363,237
設備リース事業運営基金繰入額	3,775,573				3,775,573
傷病共済引当金繰入額		1,317,503			1,317,503
投資有価証券損失額					0
2 管理費			193,730,004		193,730,004
役員報酬			1,727,368		1,727,368
給料手当			110,620,611		110,620,611
臨時雇賃金			4,719,252		4,719,252
退職給付費用			2,799,900		2,799,900
福利厚生費			19,130,441		19,130,441
会議費			85,460		85,460
旅費交通費			1,084,160		1,084,160
通信運搬費			650,844		650,844
減価償却費			5,607,929		5,607,929
什器備品費			403,725		403,725
消耗品費			1,177,768		1,177,768
印刷製本費			2,960,286		2,960,286
支払手数料			1,221,991		1,221,991
光熱水料費			907,446		907,446
賃貸料			6,385,743		6,385,743
保険料			48,000		48,000
報償費			11,580,000		11,580,000
租税公課			25,000		25,000
支払負担金			2,124,767		2,124,767
支払利息			59,400		59,400
役務費			203,437		203,437
委託費			19,191,791		19,191,791
広告宣伝費			241,250		241,250
研修費			348,150		348,150
会費			287,250		287,250
交際費			138,035		138,035
経常費用計	5,565,360,903	25,829,401	193,730,004		5,784,920,308
当期経常増減額	96,257,208	△ 1,576,367	△ 26,453		94,654,388
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取東京都補助金振替額	5,421				5,421
火災共済引当金取崩益					0
経常外収益計	5,421				5,421
(2) 経常外費用					
電話加入権除却額					
什器備品除却損	61,420				61,420
経常外費用計	61,420				61,420
当期経常外増減額	△ 55,999				△ 55,999
他会計振替額					0
税引前当期一般正味財産増減額	96,201,209	△ 1,576,367	△ 26,453		94,598,389
法人税、住民税及び事業税			370,000		370,000
過年度法人税、住民税及び事業税		12,200	740,000		752,200
当期一般正味財産増減額	96,201,209	△ 1,588,567	△ 1,136,453		93,476,189
一般正味財産期首残高	2,630,593,050	1,864,507	46,011,143		2,678,468,700
一般正味財産期末残高	2,726,794,259	275,940	44,874,690		2,771,944,889
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	15,917,031	1,470,000	1,944,600		19,331,631
受取東京都補助金	15,917,031	1,470,000	1,944,600		19,331,631
一般正味財産への振替額	△ 24,431,351	△ 49,000	△ 3,527,549		△ 28,007,900
当期指定正味財産増減額	△ 8,514,320	1,421,000	△ 1,582,949		△ 8,676,269
指定正味財産期首残高	670,197,500	0	13,231,227		683,428,727
指定正味財産期末残高	661,683,180	1,421,000	11,648,278		674,752,458
III 正味財産期末残高	3,388,477,439	1,696,940	56,522,968		3,446,697,347