

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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	9,021,475	2,850,495	6,170,980
基本財産受取利息	9,021,475	2,850,495	6,170,980
2 特定資産運用益	6,970,910	8,579,109	△ 1,608,199
特定資産受取利息	6,970,910	8,579,109	△ 1,608,199
3 基金運用益	363,764,918	360,126,004	3,638,914
基金受取利息	363,764,918	360,126,004	3,638,914
4 受取補助金等	2,853,593,473	2,818,044,584	35,548,889
受取東京都補助金	2,832,739,857	2,790,042,105	42,697,752
受取東京都補助金振替額	20,853,616	28,002,479	△ 7,148,863
5 受取受託料	922,713,618	730,328,047	192,385,571
受取受託料(東京都)	922,713,618	727,078,271	195,635,347
受取受託料(他団体)		3,249,776	△ 3,249,776
6 事業収益	860,556,277	1,227,577,960	△ 367,021,683
総合支援事業受益者負担収益	22,339,358	23,444,720	△ 1,105,362
事業可能性評価向上事業収益		85,000	△ 85,000
TOKYO起業塾受益者負担収益	3,258,000		3,258,000
事業化チャレンジ道場事業収益	1,820,000	1,190,000	630,000
経営・IT研修事業収益	2,156,000	3,052,000	△ 896,000
海外展開人材育成事業受益者負担収益	6,220,000		6,220,000
オーダーメイド研修事業収益	6,310,748	9,047,934	△ 2,737,186
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	39,010,538	41,288,272	△ 2,277,734
創業チャレンジプラザ事業収益	1,916,971		1,916,971
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	837,000	873,000	△ 36,000
ファンド管理運営事業収益	19,739,441	26,039,998	△ 6,300,557
ビジネスチャンス提供事業収益	10,119,200	10,392,400	△ 273,200
図書販売事業収益		54,500	△ 54,500
企業福利厚生支援事業収益	42,342,651	40,556,132	1,786,519
健康増進施設提供事業収益	26,369,870	26,010,700	359,170
設備資金債権管理事業収益	8,657,237	17,313,481	△ 8,656,244
設備リース事業収益	98,911,604	79,255,915	19,655,689
産業貿易センター利用料収益	296,196,656	670,605,431	△ 374,408,775
展示室・会議室貸出事業収益		35,811,316	△ 35,811,316
会議室貸出事業収益	26,954,352		26,954,352
中小企業会館事業収益	237,353,450	224,964,608	12,388,842
共済事業収益	436,878	459,906	△ 23,028
傷病共済事業収益	9,606,323	9,484,079	122,244
投資有価証券評価益		1,739,878	△ 1,739,878
7 受取基金	1,105,339,968	729,980,619	375,359,349
受取基金	1,105,339,968	729,980,619	375,359,349
8 雑収益	2,391,071	2,087,878	303,193
受取利息	10,368		10,368
雑収益	2,380,703	2,087,878	292,825
経常収益計	6,124,351,710	5,879,574,696	244,777,014
(2) 経常費用			
1 事業費	5,835,930,689	5,591,190,304	244,740,385
役員報酬	25,257,067	25,046,843	210,224
給料手当	1,341,671,835	1,277,081,241	64,590,594
臨時雇賃金	15,996,542	12,739,432	3,257,110
退職給付費用	36,966,105	27,215,636	9,750,469
福利厚生費	214,779,016	199,236,271	15,542,745
会議費	551,223	584,590	△ 33,367
旅費交通費	58,690,801	52,847,162	5,843,639
通信運搬費	43,830,659	39,971,585	3,859,074
減価償却費	69,161,450	84,450,987	△ 15,289,537
什器備品費	29,907,181	2,429,259	27,477,922
消耗品費	89,788,714	40,532,524	49,256,190
修繕費	11,976,064	14,284,410	△ 2,308,346
印刷製本費	57,531,759	44,745,339	12,786,420
支払手数料	12,918,034	7,682,224	5,235,810
支払助成金	1,295,515,214	1,205,272,072	90,243,142
賞金	1,000,000	5,400,000	△ 4,400,000
支払共済給付金	6,974,000	8,830,000	△ 1,856,000
光熱水料費	166,948,384	231,668,970	△ 64,720,586

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
賃借料	280,348,873	270,715,288	9,633,585
都納付金	46,550,217	224,294,416	△ 177,744,199
保険料	3,663,707	4,289,274	△ 625,567
報償費	676,781,700	585,642,400	91,139,300
租税公課	80,702,460	66,108,046	14,594,414
支払負担金	152,696,577	151,104,873	1,591,704
支払利息	830,580	1,271,431	△ 440,851
役務費	6,394,916	9,066,102	△ 2,671,186
委託費	730,412,265	700,013,794	30,398,471
広告宣伝費	25,513,673	10,551,403	14,962,270
工事費	68,107,914	56,317,884	11,790,030
研修費	923,002	886,220	36,782
会費	1,214,180	1,121,425	92,755
交際費	331,324	123,651	207,673
雑費	198,157	150,695	47,462
東京都返還金		492,000	△ 492,000
応援ファンド基金運用益繰越金	181,003,973	149,984,064	31,019,909
リース投資資産原価	89,211,106	71,582,480	17,628,626
貸倒引当金繰入	1,891,461	2,363,237	△ 471,776
設備リース事業運営基金繰入額	6,933,901	3,775,573	3,158,328
傷病共済引当金繰入額	1,695,694	1,317,503	378,191
投資有価証券損失額	1,060,961		1,060,961
2 管理費	195,576,850	193,730,004	1,846,846
役員報酬	2,152,650	1,727,368	425,282
給料手当	108,883,659	110,620,611	△ 1,736,952
臨時雇賃金	2,441,731	4,719,252	△ 2,277,521
退職給付費用	2,961,521	2,799,900	161,621
福利厚生費	19,418,563	19,130,441	288,122
会議費	92,952	85,460	7,492
旅費交通費	853,076	1,084,160	△ 231,084
通信運搬費	565,210	650,844	△ 85,634
減価償却費	5,901,320	5,607,929	293,391
什器備品費		403,725	△ 403,725
消耗品費	924,024	1,177,768	△ 253,744
印刷製本費	2,800,297	2,960,286	△ 159,989
支払手数料	1,408,291	1,221,991	186,300
光熱水料費	823,615	907,446	△ 83,831
賃貸料	6,156,048	6,385,743	△ 229,695
保険料		48,000	△ 48,000
報償費	11,701,200	11,580,000	121,200
租税公課	1,000	25,000	△ 24,000
支払負担金	2,589,328	2,124,767	464,561
支払利息	26,245	59,400	△ 33,155
役務費	173,250	203,437	△ 30,187
委託費	24,458,080	19,191,791	5,266,289
広告宣伝費	172,000	241,250	△ 69,250
研修費	662,310	348,150	314,160
会費	263,080	287,250	△ 24,170
交際費	147,400	138,035	9,365
経常費用計	6,031,507,539	5,784,920,308	246,587,231
当期経常増減額	92,844,171	94,654,388	△ 1,810,217
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
経常外収益計	0	5,421	△ 5,421
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1,342,413	61,420	1,280,993
建物付属設備除却損	227,756		227,756
経常外費用計	1,570,169	61,420	1,508,749
当期経常外増減額	△ 1,570,169	△ 55,999	△ 1,514,170
税引前当期一般正味財産増減額	91,274,002	94,598,389	△ 3,324,387
法人税、住民税及び事業税	432,200	370,000	62,200
過年度法人税、住民税及び事業税		752,200	△ 752,200
当期一般正味財産増減額	90,841,802	93,476,189	△ 2,634,387
一般正味財産期首残高	2,771,944,889	2,678,468,700	93,476,189
一般正味財産期末残高	2,862,786,691	2,771,944,889	90,841,802
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	107,665,066	19,331,631	88,333,435
受取東京都補助金	107,665,066	19,331,631	88,333,435
一般正味財産への振替額	△ 20,853,616	△ 28,007,900	7,154,284
当期指定正味財産増減額	86,811,450	△ 8,676,269	95,487,719
指定正味財産期首残高	674,752,458	683,428,727	△ 8,676,269
指定正味財産期末残高	761,563,908	674,752,458	86,811,450
III 正味財産期末残高	3,624,350,599	3,446,697,347	177,653,252