

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	501,417				501,417
基本財産受取利息	501,417				501,417
2 特定資産運用益	2,115,793	115,920	16,480		2,248,193
特定資産受取利息	2,115,793	115,920	16,480		2,248,193
3 基金運用益	372,796,768				372,796,768
基金受取利息	372,796,768				372,796,768
4 受取補助金等	2,864,080,334	11,165,035	171,330,804		3,046,576,173
受取東京都補助金	2,841,496,596	10,698,235	168,409,805		3,020,604,636
受取東京都補助金振替額	22,583,738	466,800	2,920,999		25,971,537
5 受取受託料	746,844,398				746,844,398
受取受託料(東京都)	746,844,398				746,844,398
6 事業収益	948,081,742	8,492,499			956,574,241
総合支援事業受益者負担収益	24,294,411				24,294,411
BCP受益者負担収益	84,578				84,578
TOKYO起業塾受益者負担収益	3,237,000				3,237,000
事業化チャレンジ道場事業収益	1,750,000				1,750,000
経営・IT研修事業収益	2,036,000				2,036,000
海外展開人材育成事業受益者負担収益	6,383,000				6,383,000
オーダーメイド研修事業収益	7,289,744				7,289,744
創業支援施設運営事業家賃等収益	34,653,139				34,653,139
創業チャレンジプラザ事業収益	2,199,631				2,199,631
産業貿易センター自主企画事業収益	650,000				650,000
ビジネスチャンス提供事業収益	9,408,900				9,408,900
企業福利厚生支援事業収益	42,941,119				42,941,119
健康増進施設提供事業収益	26,064,320				26,064,320
設備資金債権管理事業収益	13,362,374				13,362,374
設備リース事業収益	114,133,927				114,133,927
産業貿易センター利用料収益	387,016,691				387,016,691
会議室貸出事業収益	27,436,000				27,436,000
中小企業会館事業収益	245,140,908				245,140,908
共済事業収益		322,274			322,274
傷病共済事業収益		8,170,225			8,170,225
7 受取基金	4,493,050,654				4,493,050,654
受取基金	4,490,909,239				4,490,909,239
受取基金振替額	2,141,415				2,141,415
8 雑収益	373,624				373,624
雑収益	373,624				373,624
<b>経常収益計</b>	<b>9,427,844,730</b>	<b>19,773,454</b>	<b>171,347,284</b>		<b>9,618,965,468</b>
(2) 経常費用					
1 事業費	9,307,263,779	19,579,303			9,326,843,082
役員報酬	25,658,360				25,658,360
給料手当	1,270,126,270	6,354,475			1,276,480,745
賃金	11,588,450				11,588,450
退職給付費用	48,490,915	348,000			48,838,915
福利厚生費	235,647,893	1,083,406			236,731,299
会議費	742,870	7,200			750,070
旅費交通費	71,577,793	184,373			71,762,166
通信運搬費	45,320,574	96,297			45,416,871
減価償却費	54,921,036	466,800			55,387,836
什器備品費	11,004,255				11,004,255
消耗品費	71,708,410	114,035			71,822,445
修繕費	8,038,264				8,038,264
印刷製本費	79,563,872	322,380			79,886,252
支払手数料	11,566,126	442,575			12,008,701
支払助成金	4,429,007,383				4,429,007,383
賞金					
支払共済給付金		7,061,000			7,061,000
光熱水料費	172,321,424				172,321,424
賃借料	337,987,477	25,921			338,013,398
都納付金	42,895,217				42,895,217
保険料	3,498,571				3,498,571
報償費	766,844,233	2,380,500			769,224,733
租税公課	87,579,365	15,584			87,594,949
支払負担金	165,281,168				165,281,168
支払利息	574,497				574,497

(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
役務費	16,853,142	27,000			16,880,142
委託費	1,007,320,491	216,000			1,007,536,491
広告宣伝費	14,673,804				14,673,804
工事費	29,039,457				29,039,457
研修費	1,154,990	10,000			1,164,990
会費	1,183,348				1,183,348
交際費	235,519				235,519
為替差損	592,537				592,537
雑費	1,184				1,184
東京都返還金	9,349,230				9,349,230
応援ファンド基金運用益繰越金	164,817,676				164,817,676
リース投資資産原価	102,567,427				102,567,427
貸倒引当金繰入	1,434,075				1,434,075
設備リース事業運営基金繰入額	6,096,476				6,096,476
傷病共済引当金繰入額		423,757			423,757
投資有価証券評価益					
<b>2 管理費</b>			<b>171,317,403</b>		<b>171,317,403</b>
役員報酬			2,389,694		2,389,694
給料手当			75,849,386		75,849,386
賃金			4,859,770		4,859,770
退職給付費用			4,711,850		4,711,850
福利厚生費			23,352,505		23,352,505
会議費			87,876		87,876
旅費交通費			935,587		935,587
通信運搬費			946,418		946,418
減価償却費			3,635,540		3,635,540
消耗品費			1,285,472		1,285,472
印刷製本費			6,382,930		6,382,930
支払手数料			1,299,292		1,299,292
光熱水料費			813,342		813,342
賃貸料			7,616,341		7,616,341
保険料			60,000		60,000
報償費			7,899,600		7,899,600
租税公課					
支払負担金			2,954,722		2,954,722
支払利息			2,880		2,880
役務費			308,610		308,610
委託費			24,723,662		24,723,662
広告宣伝費			638,000		638,000
研修費			262,446		262,446
会費			219,080		219,080
交際費			82,400		82,400
<b>経常費用計</b>	<b>9,307,263,779</b>	<b>19,579,303</b>	<b>171,317,403</b>		<b>9,498,160,485</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>120,580,951</b>	<b>194,151</b>	<b>29,881</b>		<b>120,804,983</b>
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	4,314,960				4,314,960
<b>経常外収益計</b>	<b>4,314,960</b>				<b>4,314,960</b>
(2) 経常外費用					
建物売却損	1,917,429				1,917,429
土地売却損	415,958				415,958
什器備品除却損	3,613,481				3,613,481
建物付属設備除却損	3,073,556				3,073,556
ソフトウェア除却損	613,062				613,062
<b>経常外費用計</b>	<b>9,633,486</b>				<b>9,633,486</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 5,318,526</b>				<b>△ 5,318,526</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>115,262,425</b>	<b>194,151</b>	<b>29,881</b>		<b>115,486,457</b>
法人税、住民税及び事業税		40,200	345,000		385,200
過年度法人税、住民税及び事業税					
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>115,262,425</b>	<b>153,951</b>	<b>△ 315,119</b>		<b>115,101,257</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2,817,491,487</b>	<b>492,544</b>	<b>44,802,660</b>		<b>2,862,786,691</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,932,753,912</b>	<b>646,495</b>	<b>44,487,541</b>		<b>2,977,887,948</b>
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	89,532,025				89,532,025
受取東京都補助金	89,532,025				89,532,025
受取基金	113,846,646				113,846,646
受取基金	113,846,646				113,846,646
一般正味財産への振替額	△ 29,040,113	△ 466,800	△ 2,920,999		△ 32,427,912
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>174,338,558</b>	<b>△ 466,800</b>	<b>△ 2,920,999</b>		<b>170,950,759</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>751,245,888</b>	<b>1,976,600</b>	<b>8,341,420</b>		<b>761,563,908</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>925,584,446</b>	<b>1,509,800</b>	<b>5,420,421</b>		<b>932,514,667</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,858,338,358</b>	<b>2,156,295</b>	<b>49,907,962</b>		<b>3,910,402,615</b>