

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	506,299				506,299
基本財産受取利息	506,299				506,299
2 特定資産運用益	5,714,947	14,640	44,151		5,773,738
特定資産受取利息	5,714,947	14,640	44,151		5,773,738
3 基金運用益	392,814,772				392,814,772
基金受取利息	392,814,772				392,814,772
4 受取補助金等	3,672,796,016	10,584,137	200,747,496		3,884,127,649
受取東京都補助金	3,652,051,636	10,117,337	197,919,165		3,860,088,138
受取東京都補助金振替額	20,744,380	466,800	2,828,331		24,039,511
5 受取受託料	711,736,871				711,736,871
受取受託料(東京都)	711,736,871				711,736,871
6 事業収益	821,635,582	6,917,814			828,553,396
総合支援事業受益者負担収益	28,195,641				28,195,641
BCP受益者負担収益	35,382				35,382
TOKYO起業塾受益者負担収益	2,670,000				2,670,000
事業化チャレンジ道場事業収益	1,750,000				1,750,000
生産性向上中核人材育成事業収益	2,114,452				2,114,452
経営・IT研修事業受益者負担収益	2,448,000				2,448,000
新サービス創出事業受益者負担収益	1,000,000				1,000,000
海外展開人材育成事業受益者負担収益	6,115,000				6,115,000
海外販路開拓支援事業受益者負担収益	409,524				409,524
オーダーメイド研修事業収益	10,247,939				10,247,939
創業支援施設運営事業家賃等収益	27,111,076				27,111,076
創業チャレンジプラザ事業収益	2,102,692				2,102,692
伝統工芸品展示会事業収益	210,000				210,000
創立50周年記念事業収益	1,000,000				1,000,000
ビジネスチャンス提供事業収益	8,102,600				8,102,600
企業福利厚生支援事業収益	46,282,645				46,282,645
健康増進施設提供事業収益	26,057,650				26,057,650
設備資金債権管理事業収益	7,020,768				7,020,768
設備リース事業収益	119,291,036				119,291,036
産業貿易センター利用料収益	293,240,466				293,240,466
会議室貸出事業収益	3,000				3,000
中小企業会館事業収益	236,227,711				236,227,711
共済事業収益		49,370			49,370
傷病共済事業収益		6,868,444			6,868,444
7 受取基金	6,655,287,634				6,655,287,634
受取基金	6,630,413,013				6,630,413,013
受取基金振替額	24,874,621				24,874,621
8 雑収益	240,590		60		240,650
雑収益	240,590		60		240,650
経常収益計	12,260,732,711	17,516,591	200,791,707		12,479,041,009
(2) 経常費用					
1 事業費	12,173,812,928	17,486,193			12,191,299,121
役員報酬	26,523,527				26,523,527
給料手当	1,458,950,921	5,922,520			1,464,873,441
賃金	31,092,316				31,092,316
退職給付費用	40,808,312	346,000			41,154,312
福利厚生費	270,691,203	978,041			271,669,244
会議費	1,097,945	3,788			1,101,733
旅費交通費	84,717,196	185,273			84,902,469
通信運搬費	54,477,593	79,303			54,556,896
減価償却費	80,231,314	466,800			80,698,114
什器備品費	16,030,851				16,030,851
消耗品費	90,831,507	102,100			90,933,607
修繕費	5,955,329				5,955,329
印刷製本費	89,265,199	291,600			89,556,799
支払手数料	14,953,889	306,157			15,260,046
支払助成金	6,488,101,084				6,488,101,084
賞金	25,000,000				25,000,000
支払共済給付金		4,259,000			4,259,000
光熱水料費	113,385,902				113,385,902
賃借料	550,249,618	260			550,249,878
都納付金	25,160,031				25,160,031
保険料	4,113,126				4,113,126
報償費	926,137,219	2,380,500			928,517,719
租税公課	91,078,335	2,431			91,080,766
支払負担金	199,196,583				199,196,583

(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
支払利息	2,103,876				2,103,876
役務費	13,824,582	27,000			13,851,582
委託費	1,145,046,538	189,000			1,145,235,538
広告宣伝費	24,622,565				24,622,565
工事費	21,455,653				21,455,653
研修費	3,717,054				3,717,054
会費	1,333,479				1,333,479
交際費	48,444				48,444
為替差損	1,273,093				1,273,093
雑費	105,842				105,842
東京都返還金	1,322,867				1,322,867
応援ファンド基金運用益繰越金	155,998,064				155,998,064
リース投資資産原価	106,835,480				106,835,480
貸倒引当金繰入	831,447				831,447
設備リース事業運営基金繰入額	7,244,944				7,244,944
傷病共済引当金繰入額		1,946,420			1,946,420
2 管理費			200,880,066		200,880,066
役員報酬			2,344,047		2,344,047
給料手当			88,775,386		88,775,386
賃金			5,742,752		5,742,752
退職給付費用			3,955,080		3,955,080
福利厚生費			27,903,246		27,903,246
会議費			96,288		96,288
旅費交通費			1,245,925		1,245,925
通信運搬費			1,069,251		1,069,251
減価償却費			3,245,808		3,245,808
什器備品費			278,964		278,964
消耗品費			6,719,930		6,719,930
修繕費			42,390		42,390
印刷製本費			5,340,628		5,340,628
支払手数料			1,488,380		1,488,380
光熱水料費			593,201		593,201
賃貸料			7,812,752		7,812,752
保険料			285,000		285,000
報償費			8,302,608		8,302,608
租税公課			8,700		8,700
支払負担金			2,872,925		2,872,925
支払利息			115,533		115,533
役務費			654,460		654,460
委託費			30,391,522		30,391,522
広告宣伝費			355,600		355,600
研修費			690,410		690,410
会費			486,080		486,080
交際費			63,200		63,200
経常費用計	12,173,812,928	17,486,193	200,880,066		12,392,179,187
当期経常増減額	86,919,783	30,398	△ 88,359		86,861,822
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	107,100				107,100
経常外収益計	107,100				107,100
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1,067,371				1,067,371
什器備品除却損	97,814				97,814
建物付属設備除却損	862,457				862,457
ソフトウェア除却損	107,100				107,100
経常外費用計	1,067,371				1,067,371
当期経常外増減額	△ 960,271				△ 960,271
他会計振替額	526,793	△ 526,793			0
税引前当期一般正味財産増減額	86,486,305	△ 496,395	△ 88,359		85,901,551
法人税、住民税及び事業税		4,500	320,000		324,500
当期一般正味財産増減額	86,486,305	△ 500,895	△ 408,359		85,577,051
一般正味財産期首残高	2,932,753,912	646,495	44,487,541		2,977,887,948
一般正味財産期末残高	3,019,240,217	145,600	44,079,182		3,063,464,999
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	197,616,741		630,720		198,247,461
受取東京都補助金	197,616,741		630,720		198,247,461
受取基金	198,638,305				198,638,305
受取基金	198,638,305				198,638,305
一般正味財産への振替額	△ 45,726,101	△ 466,800	△ 2,828,331		△ 49,021,232
当期指定正味財産増減額	350,528,945	△ 466,800	△ 2,197,611		347,864,534
指定正味財産期首残高	925,584,446	1,509,800	5,420,421		932,514,667
指定正味財産期末残高	1,276,113,391	1,043,000	3,222,810		1,280,379,201
III 正味財産期末残高	4,295,353,608	1,188,600	47,301,992		4,343,844,200