

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	504,917	506,299	△ 1,382
基本財産受取利息	504,917	506,299	△ 1,382
2 特定資産運用益	963,138	5,773,738	△ 4,810,600
特定資産受取利息	963,138	5,773,738	△ 4,810,600
3 基金運用益	338,394,098	392,814,772	△ 54,420,674
基金受取利息	338,394,098	392,814,772	△ 54,420,674
4 受取補助金等	4,585,307,817	3,884,127,649	701,180,168
受取東京都補助金	4,540,005,732	3,860,088,138	679,917,594
受取東京都補助金振替額	45,302,085	24,039,511	21,262,574
5 受取受託料	743,144,202	711,736,871	31,407,331
受取受託料(東京都)	743,144,202	711,736,871	31,407,331
6 事業収益	769,754,829	828,553,396	△ 58,798,567
総合支援事業受益者負担収益	27,575,496	28,195,641	△ 620,145
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	2,051,400		2,051,400
創業支援施設運営事業家賃等収益	18,467,799	27,111,076	△ 8,643,277
BCP受益者負担収益	1,500,000	35,382	1,464,618
生産性向上中核人材育成事業収益	2,044,264	2,114,452	△ 70,188
新サービス創出事業受益者負担収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ビジネスチャンス提供事業収益	8,485,950	8,102,600	383,350
海外販路開拓支援事業受益者負担収益	230,982	409,524	△ 178,542
海外展開人材育成事業受益者負担収益	7,000,000	6,115,000	885,000
経営・IT研修事業受益者負担収益	1,896,000	2,448,000	△ 552,000
オーダーメイド研修事業収益	9,964,907	10,247,939	△ 283,032
事業化チャレンジ道場事業収益		1,750,000	△ 1,750,000
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,610,000		1,610,000
設備リース事業収益	106,528,960	119,291,036	△ 12,762,076
設備資金債権管理事業収益	6,595,193	7,020,768	△ 425,575
健康増進施設提供事業収益	23,200,370	26,057,650	△ 2,857,280
企業福利厚生支援事業収益	47,019,504	46,282,645	736,859
チャレンジジョブ事業収益	528,000		528,000
伝統工芸品展示会事業収益	220,000	210,000	10,000
産業貿易センター利用料収益	277,645,522	293,240,466	△ 15,594,944
創立50周年記念事業収益		1,000,000	△ 1,000,000
産業貿易センター自主企画事業収益	590,000		590,000
中小企業会館事業収益	218,797,396	236,227,711	△ 17,430,315
傷病共済事業収益	5,803,086	6,868,444	△ 1,065,358
TOKYO起業塾受益者負担収益		2,670,000	△ 2,670,000
創業チャレンジプラザ事業収益		2,102,692	△ 2,102,692
会議室貸出事業収益		3,000	△ 3,000
共済事業収益		49,370	△ 49,370
7 受取基金	5,642,136,590	6,655,287,634	△ 1,013,151,044
受取基金	5,578,477,894	6,630,413,013	△ 1,051,935,119
受取基金振替額	63,658,696	24,874,621	38,784,075
8 雑収益	507,523	240,650	266,873
雑収益	507,523	240,650	266,873
経常収益計	12,080,713,114	12,479,041,009	△ 398,327,895
(2) 経常費用			
1 事業費	11,768,802,318	12,191,299,121	△ 422,496,803
役員報酬	16,906,401	26,523,527	△ 9,617,126
給料手当	1,614,927,329	1,464,873,441	150,053,888
賃金	35,148,496	31,092,316	4,056,180
退職給付費用	54,414,527	41,154,312	13,260,215
福利厚生費	299,209,527	271,669,244	27,540,283
会議費	756,680	1,101,733	△ 345,053
旅費交通費	98,750,243	84,902,469	13,847,774
通信運搬費	63,176,869	54,556,896	8,619,973
減価償却費	141,543,825	80,698,114	60,845,711
什器備品費	3,640,575	16,030,851	△ 12,390,276
消耗品費	101,103,128	90,933,607	10,169,521
修繕費	10,104,725	5,955,329	4,149,396
印刷製本費	90,403,416	89,556,799	846,617
支払手数料	9,864,754	15,260,046	△ 5,395,292
支払助成金	5,279,370,067	6,488,101,084	△ 1,208,731,017
賞金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
支払共済給付金	3,751,000	4,259,000	△ 508,000
光熱水料費	115,332,898	113,385,902	1,946,996
賃借料	663,746,189	550,249,878	113,496,311
都納付金	17,159,865	25,160,031	△ 8,000,166
保険料	4,376,028	4,113,126	262,902
報償費	1,073,202,394	928,517,719	144,684,675
租税公課	69,791,726	91,080,766	△ 21,289,040
支払負担金	152,186,247	199,196,583	△ 47,010,336

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払利息	1,710,258	2,103,876	△ 393,618
役務費	15,388,557	13,851,582	1,536,975
委託費	1,461,174,040	1,145,235,538	315,938,502
広告宣伝費	15,510,476	24,622,565	△ 9,112,089
工事費	16,020,990	21,455,653	△ 5,434,663
研修費	2,768,270	3,717,054	△ 948,784
会費	1,260,117	1,333,479	△ 73,362
交際費		48,444	△ 48,444
為替差損	3,702,570	1,273,093	2,429,477
雑費	50,562	105,842	△ 55,280
東京都返還金	8,525,952	1,322,867	7,203,085
応援フェンド基金運用益繰越金	190,270,789	155,998,064	34,272,725
リース投資資産原価	94,096,750	106,835,480	△ 12,738,730
貸倒引当金繰入	480,851	831,447	△ 350,596
設備リース事業運営基金繰入額	8,449,625	7,244,944	1,204,681
傷病共済引当金繰入額	1,525,602	1,946,420	△ 420,818
2 管理費	240,714,381	200,880,066	39,834,315
役員報酬	1,749,169	2,344,047	△ 594,878
給料手当	109,777,625	88,775,386	21,002,239
賃金	4,932,389	5,742,752	△ 810,363
退職給付費用	6,108,668	3,955,080	2,153,588
福利厚生費	31,192,705	27,903,246	3,289,459
会議費	97,030	96,288	742
旅費交通費	1,205,217	1,245,925	△ 40,708
通信運搬費	1,037,492	1,069,251	△ 31,759
減価償却費	1,852,345	3,245,808	△ 1,393,463
什器備品費	837,000	278,964	558,036
消耗品費	14,000,864	6,719,930	7,280,934
修繕費	8,640	42,390	△ 33,750
印刷製本費	6,786,524	5,340,628	1,445,896
支払手数料	1,584,013	1,488,380	95,633
光熱水料費	895,130	593,201	301,929
賃貸料	9,374,594	7,812,752	1,561,842
保険料	632,800	285,000	347,800
報償費	10,719,747	8,302,608	2,417,139
租税公課	16,100	8,700	7,400
支払負担金	2,779,332	2,872,925	△ 93,593
支払利息	103,714	115,533	△ 11,819
役務費	998,300	654,460	343,840
委託費	31,716,949	30,391,522	1,325,427
広告宣伝費	193,600	355,600	△ 162,000
研修費	1,794,414	690,410	1,104,004
会費	287,080	486,080	△ 199,000
交際費	32,940	63,200	△ 30,260
経常費用計	12,009,516,699	12,392,179,187	△ 382,662,488
当期経常増減額	71,196,415	86,861,822	△ 15,665,407
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	3,092,012	107,100	2,984,912
経常外収益計	3,092,012	107,100	2,984,912
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,637,143	1,067,371	2,569,772
建物付属設備除却損	1,518,666	862,457	656,209
什器備品除却損	2,118,477	97,814	2,020,663
ソフトウェア除却損		107,100	△ 107,100
経常外費用計	3,637,143	1,067,371	2,569,772
当期経常外増減額	△ 545,131	△ 960,271	415,140
税引前当期一般正味財産増減額	70,651,284	85,901,551	△ 15,250,267
法人税、住民税及び事業税	0	324,500	△ 324,500
当期一般正味財産増減額	70,651,284	85,577,051	△ 14,925,767
一般正味財産期首残高	3,063,464,999	2,977,887,948	85,577,051
一般正味財産期末残高	3,134,116,283	3,063,464,999	70,651,284
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	36,016,073	198,247,461	△ 162,231,388
受取東京都補助金	36,016,073	198,247,461	△ 162,231,388
受取基金	66,111,320	198,638,305	△ 132,526,985
受取基金	66,111,320	198,638,305	△ 132,526,985
一般正味財産への振替額	△ 112,052,793	△ 49,021,232	△ 63,031,561
当期指定正味財産増減額	△ 9,925,400	347,864,534	△ 357,789,934
指定正味財産期首残高	1,280,379,201	932,514,667	347,864,534
指定正味財産期末残高	1,270,453,801	1,280,379,201	△ 9,925,400
III 正味財産期末残高	4,404,570,084	4,343,844,200	60,725,884

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	504,917				504,917
基本財産受取利息	504,917				504,917
2 特定資産運用益	888,185	43,814	31,139		963,138
特定資産受取利息	888,185	43,814	31,139		963,138
3 基金運用益	338,394,098				338,394,098
基金受取利息	338,394,098				338,394,098
4 受取補助金等	4,334,263,984	10,406,504	240,637,329		4,585,307,817
受取東京都補助金	4,290,836,982	9,939,704	239,229,046		4,540,005,732
受取東京都補助金振替額	43,427,002	466,800	1,408,283		45,302,085
5 受取受託料	743,144,202				743,144,202
受取受託料(東京都)	743,144,202				743,144,202
6 事業収益	763,951,743	5,803,086			769,754,829
総合支援事業受益者負担収益	27,575,496				27,575,496
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	2,051,400				2,051,400
創業支援施設運営事業家賃等収益	18,467,799				18,467,799
BCP受益者負担収益	1,500,000				1,500,000
生産性向上中核人材育成事業収益	2,044,264				2,044,264
新サービス創出事業受益者負担収益	2,000,000				2,000,000
ビジネスチャンス提供事業収益	8,485,950				8,485,950
海外販路開拓支援事業受益者負担収益	230,982				230,982
海外展開人材育成事業受益者負担収益	7,000,000				7,000,000
経営・IT研修事業受益者負担収益	1,896,000				1,896,000
オーダーメイド研修事業収益	9,964,907				9,964,907
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,610,000				1,610,000
設備リース事業収益	106,528,960				106,528,960
設備資金債権管理事業収益	6,595,193				6,595,193
健康増進施設提供事業収益	23,200,370				23,200,370
企業福利厚生支援事業収益	47,019,504				47,019,504
チャレンジジョブ事業収益	528,000				528,000
伝統工芸品展示会事業収益	220,000				220,000
産業貿易センター利用料収益	277,645,522				277,645,522
産業貿易センター自主企画事業収益	590,000				590,000
中小企業会館事業収益	218,797,396				218,797,396
傷病共済事業収益		5,803,086			5,803,086
7 受取基金	5,642,136,590				5,642,136,590
受取基金	5,578,477,894				5,578,477,894
受取基金振替額	63,658,696				63,658,696
8 雑収益	507,523				507,523
雑収益	507,523				507,523
経常収益計	11,823,791,242	16,253,404	240,668,468		12,080,713,114
(2) 経常費用					
1 事業費	11,752,548,914	16,253,404			11,768,802,318
役員報酬	16,906,401				16,906,401
給料手当	1,609,302,165	5,625,164			1,614,927,329
賃金	35,148,496				35,148,496
退職給付費用	54,068,527	346,000			54,414,527
福利厚生費	298,224,140	985,387			299,209,527
会議費	756,680				756,680
旅費交通費	98,568,815	181,428			98,750,243
通信運搬費	63,107,276	69,593			63,176,869
減価償却費	141,077,025	466,800			141,543,825
什器備品費	3,640,575				3,640,575
消耗品費	100,866,465	236,663			101,103,128
修繕費	10,104,725				10,104,725
印刷製本費	90,027,576	375,840			90,403,416
支払手数料	9,619,827	244,927			9,864,754
支払助成金	5,279,370,067				5,279,370,067
賞金	29,000,000				29,000,000
支払共済給付金		3,751,000			3,751,000
光熱水料費	115,332,898				115,332,898
賃借料	663,746,189				663,746,189
都納付金	17,159,865				17,159,865
保険料	4,376,028				4,376,028
報償費	1,070,838,394	2,364,000			1,073,202,394
租税公課	69,791,726				69,791,726
支払負担金	152,186,247				152,186,247

(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	1,710,258				1,710,258
役務費	15,361,557	27,000			15,388,557
委託費	1,461,120,040	54,000			1,461,174,040
広告宣伝費	15,510,476				15,510,476
工事費	16,020,990				16,020,990
研修費	2,768,270				2,768,270
会費	1,260,117				1,260,117
為替差損	3,702,570				3,702,570
雑費	50,562				50,562
東京都返還金	8,525,952				8,525,952
応援ファンド基金運用益繰越金	190,270,789				190,270,789
リース投資資産原価	94,096,750				94,096,750
貸倒引当金繰入	480,851				480,851
設備リース事業運営基金繰入額	8,449,625				8,449,625
傷病共済引当金繰入額		1,525,602			1,525,602
2 管理費			240,714,381		240,714,381
役員報酬			1,749,169		1,749,169
給料手当			109,777,625		109,777,625
賃金			4,932,389		4,932,389
退職給付費用			6,108,668		6,108,668
福利厚生費			31,192,705		31,192,705
会議費			97,030		97,030
旅費交通費			1,205,217		1,205,217
通信運搬費			1,037,492		1,037,492
減価償却費			1,852,345		1,852,345
什器備品費			837,000		837,000
消耗品費			14,000,864		14,000,864
修繕費			8,640		8,640
印刷製本費			6,786,524		6,786,524
支払手数料			1,584,013		1,584,013
光熱水料費			895,130		895,130
賃貸料			9,374,594		9,374,594
保険料			632,800		632,800
報償費			10,719,747		10,719,747
租税公課			16,100		16,100
支払負担金			2,779,332		2,779,332
支払利息			103,714		103,714
役務費			998,300		998,300
委託費			31,716,949		31,716,949
広告宣伝費			193,600		193,600
研修費			1,794,414		1,794,414
会費			287,080		287,080
交際費			32,940		32,940
経常費用計	11,752,548,914	16,253,404	240,714,381		12,009,516,699
当期経常増減額	71,242,328	0	△ 45,913		71,196,415
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	2,245,028		846,984		3,092,012
経常外収益計	2,245,028		846,984		3,092,012
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2,759,304		877,839		3,637,143
建物付属設備除却損	1,518,666				1,518,666
什器備品除却損	1,240,638		877,839		2,118,477
経常外費用計	2,759,304		877,839		3,637,143
当期経常外増減額	△ 514,276	0	△ 30,855		△ 545,131
税引前当期一般正味財産増減額	70,728,052	0	△ 76,768		70,651,284
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	70,728,052	0	△ 76,768		70,651,284
一般正味財産期首残高	3,019,240,217	145,600	44,079,182		3,063,464,999
一般正味財産期末残高	3,089,968,269	145,600	44,002,414		3,134,116,283
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	33,877,673		2,138,400		36,016,073
受取東京都補助金	33,877,673		2,138,400		36,016,073
受取基金	66,111,320				66,111,320
受取基金	66,111,320				66,111,320
一般正味財産への振替額	△ 109,330,726	△ 466,800	△ 2,255,267		△ 112,052,793
当期指定正味財産増減額	△ 9,341,733	△ 466,800	△ 116,867		△ 9,925,400
指定正味財産期首残高	1,276,113,391	1,043,000	3,222,810		1,280,379,201
指定正味財産期末残高	1,266,771,658	576,200	3,105,943		1,270,453,801
III 正味財産期末残高	4,356,739,927	721,800	47,108,357		4,404,570,084