

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	609,917	504,917	105,000
基本財産受取利息	609,917	504,917	105,000
2 特定資産運用益	946,186	963,138	△ 16,952
特定資産受取利息	946,186	963,138	△ 16,952
3 基金運用益	179,685,122	338,394,098	△ 158,708,976
基金受取利息	179,685,122	338,394,098	△ 158,708,976
4 受取補助金等	5,070,427,972	4,585,307,817	485,120,155
受取東京都補助金	4,919,078,377	4,540,005,732	379,072,645
受取東京都補助金振替額	151,349,595	45,302,085	106,047,510
5 受取受託料	873,853,253	743,144,202	130,709,051
受取受託料(東京都)	873,853,253	743,144,202	130,709,051
6 事業収益	741,672,545	769,754,829	△ 28,082,284
総合支援事業受益者負担収益	27,671,029	27,575,496	95,533
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,935,000	2,051,400	△ 116,400
創業支援施設運営事業家賃等収益	7,995,771	18,467,799	△ 10,472,028
BCP受益者負担収益	2,250,000	1,500,000	750,000
生産性向上中核人材育成事業収益	3,013,160	2,044,264	968,896
新サービス創出事業受益者負担収益	2,000,000	2,000,000	0
ビジネスチャンス提供事業収益	9,600,000	8,485,950	1,114,050
海外展開総合支援事業受益者負担収益	7,734,881		7,734,881
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
オーダーメイド研修事業収益	7,031,866	9,964,907	△ 2,933,041
経営人材育成強化支援受益者負担収益	600,000		600,000
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,750,000	1,610,000	140,000
設備リース事業収益	88,980,534	106,528,960	△ 17,548,426
設備資金債権管理事業収益	5,523,853	6,595,193	△ 1,071,340
健康増進施設提供事業収益	22,656,250	23,200,370	△ 544,120
企業福利厚生支援事業収益	44,854,159	47,019,504	△ 2,165,345
チャレンジショップ事業収益	2,468,738	528,000	1,940,738
産業貿易センター利用料収益	284,674,456	277,645,522	7,028,934
産業貿易センター自主企画事業収益	2,370,000	590,000	1,780,000
中小企業会館事業収益	213,993,329	218,797,396	△ 4,804,067
傷病共済事業収益	4,569,519	5,803,086	△ 1,233,567
経営・IT研修事業受益者負担収益		1,896,000	△ 1,896,000
伝統工芸品展示会事業収益		220,000	△ 220,000
7 受取基金	7,305,724,213	5,642,136,590	1,663,587,623
受取基金	7,232,567,351	5,578,477,894	1,654,089,457
受取基金振替額	73,156,862	63,658,696	9,498,166
8 雑収益	225,390	507,523	△ 282,133
雑収益	225,390	507,523	△ 282,133
経常収益計	14,173,144,598	12,080,713,114	2,092,431,484
(2) 経常費用			
1 事業費	13,882,643,409	11,768,802,318	2,113,841,091
役員報酬	12,457,296	16,906,401	△ 4,449,105
給料手当	1,772,063,011	1,614,927,329	157,135,682
賃金	38,000,437	35,148,496	2,851,941
退職給付費用	71,102,391	54,414,527	16,687,864
福利厚生費	328,640,397	299,209,527	29,430,870
会議費	901,996	756,680	145,316
旅費交通費	108,762,743	98,750,243	10,012,500
通信運搬費	50,379,914	63,176,869	△ 12,796,955
減価償却費	138,706,542	141,543,825	△ 2,837,283
什器備品費	6,489,954	3,640,575	2,849,379
消耗品費	65,101,337	101,103,128	△ 36,001,791
修繕費	13,084,193	10,104,725	2,979,468
印刷製本費	92,777,345	90,403,416	2,373,929
支払手数料	12,385,756	9,864,754	2,521,002
支払助成金	6,984,464,892	5,279,370,067	1,705,094,825
賞金	1,000,000	29,000,000	△ 28,000,000
支払共済給付金	2,620,000	3,751,000	△ 1,131,000
光熱水料費	122,265,780	115,332,898	6,932,882
賃借料	646,507,645	663,746,189	△ 17,238,544
都納付金	7,437,121	17,159,865	△ 9,722,744
保険料	5,565,468	4,376,028	1,189,440
報償費	1,148,044,518	1,073,202,394	74,842,124
租税公課	81,281,371	69,791,726	11,489,645

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	188,199,073	152,186,247	36,012,826
支払利息	1,554,323	1,710,258	△ 155,935
役務費	14,026,957	15,388,557	△ 1,361,600
委託費	1,537,356,100	1,461,174,040	76,182,060
広告宣伝費	25,678,380	15,510,476	10,167,904
工事費	68,278,110	16,020,990	52,257,120
研修費	2,625,664	2,768,270	△ 142,606
会費	1,268,687	1,260,117	8,570
為替差損	3,968,104	3,702,570	265,534
雑費	105,861	50,562	55,299
東京都返還金	117,854,786	8,525,952	109,328,834
応援ファンド基金運用益繰越金	123,740,077	190,270,789	△ 66,530,712
リース投資資産原価	76,290,280	94,096,750	△ 17,806,470
貸倒引当金繰入	457,623	480,851	△ 23,228
設備リース事業運営基金繰入額	9,694,454	8,449,625	1,244,829
傷病共済引当金繰入額	1,504,823	1,525,602	△ 20,779
2 管理費	218,326,882	240,714,381	△ 22,387,499
役員報酬	1,231,946	1,749,169	△ 517,223
給料手当	102,232,415	109,777,625	△ 7,545,210
賃金	4,995,716	4,932,389	63,327
退職給付費用	5,264,724	6,108,668	△ 843,944
福利厚生費	30,018,832	31,192,705	△ 1,173,873
会議費	130,764	97,030	33,734
旅費交通費	1,159,685	1,205,217	△ 45,532
通信運搬費	1,990,568	1,037,492	953,076
減価償却費	2,399,330	1,852,345	546,985
什器備品費	1,049,004	837,000	212,004
消耗品費	2,951,665	14,000,864	△ 11,049,199
修繕費		8,640	△ 8,640
印刷製本費	7,017,100	6,786,524	230,576
支払手数料	1,728,133	1,584,013	144,120
光熱水料費	807,806	895,130	△ 87,324
賃貸料	10,479,070	9,374,594	1,104,476
保険料	661,710	632,800	28,910
報償費	12,227,020	10,719,747	1,507,273
租税公課	12,300	16,100	△ 3,800
支払負担金	3,108,871	2,779,332	329,539
支払利息	146,109	103,714	42,395
役務費	171,995	998,300	△ 826,305
委託費	27,470,737	31,716,949	△ 4,246,212
広告宣伝費	193,600	193,600	0
工事費	3,240		3,240
研修費	540,462	1,794,414	△ 1,253,952
会費	287,080	287,080	0
交際費	47,000	32,940	14,060
経常費用計	14,100,970,291	12,009,516,699	2,091,453,592
当期経常増減額	72,174,307	71,196,415	977,892
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	2,416,685	3,092,012	△ 675,327
過年度租税公課還付金	14,921,000		14,921,000
経常外収益計	17,337,685	3,092,012	14,245,673
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,911,325	3,637,143	△ 725,818
建物付属設備除却損	2,416,683	1,518,666	898,017
什器備品除却損	494,642	2,118,477	△ 1,623,835
経常外費用計	2,911,325	3,637,143	△ 725,818
当期経常外増減額	14,426,360	△ 545,131	14,971,491
税引前当期一般正味財産増減額	86,600,667	70,651,284	15,949,383
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	86,600,667	70,651,284	15,949,383
一般正味財産期首残高	3,134,116,283	3,063,464,999	70,651,284
一般正味財産期末残高	3,220,716,950	3,134,116,283	86,600,667
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	391,108,019	36,016,073	355,091,946
受取東京都補助金	391,108,019	36,016,073	355,091,946
受取基金	90,299,230	66,111,320	24,187,910
受取基金	90,299,230	66,111,320	24,187,910
一般正味財産への振替額	△ 226,923,142	△ 112,052,793	△ 114,870,349
当期指定正味財産増減額	254,484,107	△ 9,925,400	264,409,507
指定正味財産期首残高	1,270,453,801	1,280,379,201	△ 9,925,400
指定正味財産期末残高	1,524,937,908	1,270,453,801	254,484,107
III 正味財産期末残高	4,745,654,858	4,404,570,084	341,084,774

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	609,917				609,917
基本財産受取利息	609,917				609,917
2 特定資産運用益	912,957	7,840	25,389		946,186
特定資産受取利息	912,957	7,840	25,389		946,186
3 基金運用益	179,685,122				179,685,122
基金受取利息	179,685,122				179,685,122
4 受取補助金等	4,840,758,117	11,406,182	218,263,673		5,070,427,972
受取東京都補助金	4,691,232,015	10,988,383	216,857,979		4,919,078,377
受取東京都補助金振替額	149,526,102	417,799	1,405,694		151,349,595
5 受取受託料	873,853,253				873,853,253
受取受託料(東京都)	873,853,253				873,853,253
6 事業収益	737,103,026	4,569,519			741,672,545
総合支援事業受益者負担収益	27,671,029				27,671,029
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,935,000				1,935,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	7,995,771				7,995,771
BCP受益者負担収益	2,250,000				2,250,000
生産性向上中核人材育成事業収益	3,013,160				3,013,160
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	9,600,000				9,600,000
海外展開総合支援事業受益者負担収益	7,734,881				7,734,881
オーダーメイド研修事業収益	7,031,866				7,031,866
経営人材育成強化支援受益者負担収益	600,000				600,000
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,750,000				1,750,000
設備リース事業収益	88,980,534				88,980,534
設備資金債権管理事業収益	5,523,853				5,523,853
健康増進施設提供事業収益	22,656,250				22,656,250
企業福利厚生支援事業収益	44,854,159				44,854,159
チャレンジショップ事業収益	2,468,738				2,468,738
産業貿易センター利用料収益	284,674,456				284,674,456
産業貿易センター自主企画事業収益	2,370,000				2,370,000
中小企業会館事業収益	213,993,329				213,993,329
傷病共済事業収益		4,569,519			4,569,519
7 受取基金	7,305,724,213				7,305,724,213
受取基金	7,232,567,351				7,232,567,351
受取基金振替額	73,156,862				73,156,862
8 雑収益	225,390				225,390
雑収益	225,390				225,390
経常収益計	13,938,871,995	15,983,541	218,289,062		14,173,144,598
(2) 経常費用					
1 事業費	13,866,659,868	15,983,541			13,882,643,409
役員報酬	12,457,296				12,457,296
給料手当	1,766,210,724	5,852,287			1,772,063,011
賃金	38,000,437				38,000,437
退職給付費用	70,756,391	346,000			71,102,391
福利厚生費	327,617,186	1,023,211			328,640,397
会議費	901,996				901,996
旅費交通費	108,558,762	203,981			108,762,743
通信運搬費	50,313,555	66,359			50,379,914
減価償却費	138,288,743	417,799			138,706,542
什器備品費	6,489,954				6,489,954
消耗品費	65,018,058	83,279			65,101,337
修繕費	13,084,193				13,084,193
印刷製本費	92,777,345				92,777,345
支払手数料	12,164,102	221,654			12,385,756
支払助成金	6,984,464,892				6,984,464,892
賞金	1,000,000				1,000,000
支払共済給付金		2,620,000			2,620,000
光熱水料費	122,265,780				122,265,780
賃借料	646,401,997	105,648			646,507,645
都納付金	7,437,121				7,437,121
保険料	5,565,468				5,565,468
報償費	1,145,680,518	2,364,000			1,148,044,518
租税公課	81,281,371				81,281,371
支払負担金	188,199,073				188,199,073
支払利息	1,554,323				1,554,323

(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	13,986,457	40,500			14,026,957
委託費	1,536,222,100	1,134,000			1,537,356,100
広告宣伝費	25,678,380				25,678,380
工事費	68,278,110				68,278,110
研修費	2,625,664				2,625,664
会費	1,268,687				1,268,687
為替差損	3,968,104				3,968,104
雑費	105,861				105,861
東京都返還金	117,854,786				117,854,786
応援ファンド基金運用益繰越金	123,740,077				123,740,077
リース投資資産原価	76,290,280				76,290,280
貸倒引当金繰入	457,623				457,623
設備リース事業運営基金繰入額	9,694,454				9,694,454
傷病共済引当金繰入額		1,504,823			1,504,823
2 管理費			218,326,882		218,326,882
役員報酬			1,231,946		1,231,946
給料手当			102,232,415		102,232,415
賃金			4,995,716		4,995,716
退職給付費用			5,264,724		5,264,724
福利厚生費			30,018,832		30,018,832
会議費			130,764		130,764
旅費交通費			1,159,685		1,159,685
通信運搬費			1,990,568		1,990,568
減価償却費			2,399,330		2,399,330
什器備品費			1,049,004		1,049,004
消耗品費			2,951,665		2,951,665
印刷製本費			7,017,100		7,017,100
支払手数料			1,728,133		1,728,133
光熱水料費			807,806		807,806
賃貸料			10,479,070		10,479,070
保険料			661,710		661,710
報償費			12,227,020		12,227,020
租税公課			12,300		12,300
支払負担金			3,108,871		3,108,871
支払利息			146,109		146,109
役務費			171,995		171,995
委託費			27,470,737		27,470,737
広告宣伝費			193,600		193,600
工事費			3,240		3,240
研修費			540,462		540,462
会費			287,080		287,080
交際費			47,000		47,000
経常費用計	13,866,659,868	15,983,541	218,326,882		14,100,970,291
当期経常増減額	72,212,127	0	△ 37,820		72,174,307
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	2,416,685				2,416,685
過年度租税公課還付金	14,921,000				14,921,000
経常外収益計	17,337,685				17,337,685
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2,911,325				2,911,325
建物付属設備除却損	2,416,683				2,416,683
什器備品除却損	494,642				494,642
経常外費用計	2,911,325				2,911,325
当期経常外増減額	14,426,360	0	0		14,426,360
税引前当期一般正味財産増減額	86,638,487	0	△ 37,820		86,600,667
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	86,638,487	0	△ 37,820		86,600,667
一般正味財産期首残高	3,089,968,269	145,600	44,002,414		3,134,116,283
一般正味財産期末残高	3,176,606,756	145,600	43,964,594		3,220,716,950
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	381,126,518		9,981,501		391,108,019
受取東京都補助金	381,126,518		9,981,501		391,108,019
受取基金	90,299,230				90,299,230
受取基金	90,299,230				90,299,230
一般正味財産への振替額	△ 225,099,649	△ 417,799	△ 1,405,694		△ 226,923,142
当期指定正味財産増減額	246,326,099	△ 417,799	8,575,807		254,484,107
指定正味財産期首残高	1,266,771,658	576,200	3,105,943		1,270,453,801
指定正味財産期末残高	1,513,097,757	158,401	11,681,750		1,524,937,908
III 正味財産期末残高	4,689,704,513	304,001	55,646,344		4,745,654,858