

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から 令和6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	343,659	146,082	197,577
基本財産受取利息	343,659	146,082	197,577
2 特定資産運用益	16,938	866,800	△849,862
特定資産受取利息	16,938	866,800	△849,862
3 基金運用益	4,088,615	2,250,883	1,837,732
基金受取利息	4,088,615	2,250,883	1,837,732
4 受取補助金等	12,163,040,400	9,020,969,976	3,142,070,424
受取東京都補助金	11,985,990,257	8,870,648,778	3,115,341,479
受取東京都補助金振替額	177,050,143	150,321,198	26,728,945
5 受取受託料	1,031,315,311	858,126,836	173,188,475
受取受託料(東京都)	1,031,315,311	858,126,836	173,188,475
6 事業収益	1,020,982,132	950,769,256	70,212,876
総合支援事業受益者負担収益	25,376,764	22,589,462	2,787,302
オンライン活用型販路開拓支援受益者負担収益		741,500	△741,500
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,452,000	1,267,000	185,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	5,293,006	4,321,466	971,540
多摩イノベーション支援施設利用料収益	1,159,485		1,159,485
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,400,000	1,260,000	140,000
デザイン経営支援事業受益者負担収益	1,000,000	1,000,000	0
生産性向上のための現場改善受益者負担収益	3,638,848	3,229,470	409,378
革新的サービスの事業化支援事業受益者負担収益		1,600,000	△1,600,000
知財戦略支援受益者負担収益	1,000,000	1,250,000	△250,000
海外展開総合支援事業受益者負担収益	7,201,095	2,356,860	4,844,235
グローバル人材育成支援事業受益者負担収益	5,075,000	6,185,000	△1,110,000
中小企業人的資本経営支援事業受益者負担収益	2,190,000		2,190,000
経営人材育成強化支援受益者負担収益		600,000	△600,000
設備リース事業収益	8,746,423	7,750,987	995,436
設備資金債権管理事業収益	560,000	744,604	△184,604
企業福利厚生支援事業収益	34,701,303	36,956,053	△2,254,750
ビジネスチャンス提供事業収益	17,783,500	14,059,500	3,724,000
チャレンジショップ事業収益	3,380,090	3,340,725	39,365
産業貿易センター利用料収益	697,784,438	633,651,590	64,132,848
エクイティファイナンス受益者負担収益		120,000	△120,000
経営力評価事業受益者負担収益		75,000	△75,000
デジタル技術分野受益者負担収益		15,000	△15,000
中小企業イベントスペース受益者負担収益	295,350	29,040	266,310
産業貿易センター自主企画事業収益	4,710,660	4,120,000	590,660
中小企業会館事業収益	196,255,209	201,312,613	△5,057,404
傷病共済事業収益	1,978,961	2,193,386	△214,425
7 受取基金	31,551,618,022	23,853,572,548	7,698,045,474
受取基金	31,488,520,492	23,781,039,016	7,707,481,476
受取基金振替額	63,097,530	72,533,532	△9,436,002
8 雑収益	1,722,461	3,277,456	△1,554,995
雑収益	1,722,461	3,277,456	△1,554,995
経常収益計	45,773,127,538	34,689,979,837	11,083,147,701
(2) 経常費用			
1 事業費	45,410,546,219	34,408,923,439	11,001,622,780
役員報酬	39,510,048	39,475,503	34,545
給料手当	2,516,325,893	2,332,039,802	184,286,091
賃金	61,774,647	49,847,764	11,926,883
退職給付費用	72,671,209	83,710,796	△11,039,587
福利厚生費	493,057,595	458,829,124	34,228,471
会議費	784,046	484,387	299,659
旅費交通費	140,041,149	115,346,953	24,694,196
通信運搬費	72,072,323	77,961,220	△5,888,897
減価償却費	310,821,530	244,404,314	66,417,216
什器備品費	10,790,671	6,156,392	4,634,279
消耗品費	89,030,078	94,208,667	△5,178,589
修繕費	13,347,919	8,541,632	4,806,287
印刷製本費	71,589,540	63,346,413	8,243,127
支払手数料	28,401,174	17,172,440	11,228,734
支払助成金	31,603,302,000	22,086,137,000	9,517,165,000
賞金	9,900,000	10,900,000	△1,000,000
支払共済給付金	1,490,000	1,611,000	△121,000
光熱水料費	156,506,650	160,283,565	△3,776,915
賃借料	1,118,524,367	928,682,845	189,841,522
都納付金	4,858,718	3,996,311	862,407
保険料	5,430,363	6,223,161	△792,798
報償費	1,833,087,999	1,711,717,466	121,370,533
租税公課	127,836,532	106,732,813	21,103,719
支払負担金	231,227,627	224,436,434	6,791,193
支払利息	1,371,997	531,468	840,529
役務費	13,948,253	15,392,444	△1,444,191
委託費	6,126,356,428	5,359,922,083	766,434,345
広告宣伝費	193,782,112	156,191,347	37,590,765
工事費	51,675,243	34,626,429	17,048,814
研修費	1,557,749	1,946,730	△388,981
会費	1,007,352	977,472	29,880
リース投資資産原価	562,990	6,707,500	△6,144,510
設備リース事業運営基金繰入額	7,600,066		7,600,066
傷病共済引当金繰入額	301,951	381,964	△80,013

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 管理費	264,072,870	217,262,770	46,810,100
役員報酬	2,326,979	1,991,083	335,896
給料手当	134,864,305	102,622,111	32,242,194
賃金	1,641,325	1,495,210	146,115
退職給付費用	10,175,000	6,507,500	3,667,500
福利厚生費	30,209,333	25,329,670	4,879,663
会議費		19,000	△19,000
旅費交通費	2,186,146	740,530	1,445,616
通信運搬費	1,804,472	1,613,384	191,088
減価償却費	3,382,875	3,892,906	△510,031
什器備品費	542,730	256,850	285,880
消耗品費	3,662,951	3,003,420	659,531
修繕費		100,100	△100,100
印刷製本費	204,215	1,745,636	△1,541,421
支払手数料	2,791,309	2,528,008	263,301
光熱水料費	969,096	1,133,476	△164,380
賃借料	25,849,489	22,517,382	3,332,107
保険料	546,730	249,610	297,120
報償費	10,552,520	10,517,420	35,100
租税公課	62,150	8,200	53,950
支払負担金	3,408,160	3,017,217	390,943
支払利息	9,392	18,330	△8,938
役務費	226,435	339,070	△112,635
委託費	28,150,800	27,230,175	920,625
研修費	147,406	31,882	115,524
会費	316,500	311,100	5,400
交際費	42,552	43,500	△948
経常費用計	45,674,619,089	34,626,186,209	11,048,432,880
当期経常増減額	98,508,449	63,793,628	34,714,821
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	69,584		69,584
経常外収益計	69,584	0	69,584
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	69,584	96,773	△27,189
什器備品除却損	69,584		69,584
建物付属設備除却損		96,773	△96,773
経常外費用計	69,584	96,773	△27,189
当期経常外増減額	0	△96,773	96,773
税引前当期一般正味財産増減額	98,508,449	63,696,855	34,811,594
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	98,508,449	63,696,855	34,811,594
一般正味財産期首残高	3,225,571,735	3,161,874,880	63,696,855
一般正味財産期末残高	3,324,080,184	3,225,571,735	98,508,449
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	142,639,358	141,164,613	1,474,745
受取東京都補助金	142,639,358	141,164,613	1,474,745
受取基金	1,531,834	5,444,448	△3,912,614
受取基金	1,531,834	5,444,448	△3,912,614
一般正味財産への振替額	△240,217,257	△222,854,730	△17,362,527
当期指定正味財産増減額	△96,046,065	△76,245,669	△19,800,396
指定正味財産期首残高	1,681,667,534	1,757,913,203	△76,245,669
指定正味財産期末残高	1,585,621,469	1,681,667,534	△96,046,065
III 正味財産期末残高	4,909,701,653	4,907,239,269	2,462,384

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から 令和6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	内部取引等消去	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	343,659				343,659
	基本財産受取利息	343,659				343,659
2	特定資産運用益		16,938			16,938
	特定資産受取利息		16,938			16,938
3	基金運用益	4,088,615				4,088,615
	基金受取利息	4,088,615				4,088,615
4	受取補助金等	11,887,744,654	11,261,411	264,034,335		12,163,040,400
	受取東京都補助金	11,714,865,610	9,600,411	261,524,236		11,985,990,257
	受取東京都補助金振替額	172,879,044	1,661,000	2,510,099		177,050,143
5	受取受託料	1,031,315,311				1,031,315,311
	受取受託料(東京都)	1,031,315,311				1,031,315,311
6	事業収益	1,019,003,171	1,978,961			1,020,982,132
	総合支援事業受益者負担収益	25,376,764				25,376,764
	創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,452,000				1,452,000
	創業支援施設運営事業家賃等収益	5,293,006				5,293,006
	多摩イノベーション支援施設利用料収益	1,159,485				1,159,485
	ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,400,000				1,400,000
	デザイン経営支援事業受益者負担収益	1,000,000				1,000,000
	生産性向上のための現場改善受益者負担収益	3,638,848				3,638,848
	知財戦略支援受益者負担収益	1,000,000				1,000,000
	海外展開総合支援事業受益者負担収益	7,201,095				7,201,095
	グローバル人材育成支援事業受益者負担収益	5,075,000				5,075,000
	中小企業人的資本経営支援事業受益者負担収益	2,190,000				2,190,000
	設備リース事業収益	8,746,423				8,746,423
	設備資金債権管理事業収益	560,000				560,000
	企業福利厚生支援事業収益	34,701,303				34,701,303
	ビジネスチャンス提供事業収益	17,783,500				17,783,500
	チャレンジショップ事業収益	3,380,090				3,380,090
	産業貿易センター利用料収益	697,784,438				697,784,438
	中小企業イベントスペース受益者負担収益	295,350				295,350
	産業貿易センター自主企画事業収益	4,710,660				4,710,660
	中小企業会館事業収益	196,255,209				196,255,209
	傷病共済事業収益		1,978,961			1,978,961
7	受取基金	31,551,618,022				31,551,618,022
	受取基金	31,488,520,492				31,488,520,492
	受取基金振替額	63,097,530				63,097,530
8	雑収益	1,722,361		100		1,722,461
	雑収益	1,722,361		100		1,722,461
経常収益計		45,495,835,793	13,257,310	264,034,435		45,773,127,538
(2) 経常費用						
1	事業費	45,397,289,019	13,257,200			45,410,546,219
	役員報酬	39,510,048				39,510,048
	給料手当	2,511,174,864	5,151,029			2,516,325,893
	賃金	61,774,647				61,774,647
	退職給付費用	72,671,209				72,671,209
	福利厚生費	492,284,699	772,896			493,057,595
	会議費	784,046				784,046
	旅費交通費	139,843,362	197,787			140,041,149
	通信運搬費	72,016,301	56,022			72,072,323
	減価償却費	309,135,584	1,685,946			310,821,530
	什器備品費	10,790,671				10,790,671
	消耗品費	88,697,000	333,078			89,030,078
	修繕費	13,347,919				13,347,919
	印刷製本費	71,024,690	564,850			71,589,540
	支払手数料	28,245,919	155,255			28,401,174
	支払助成金	31,603,302,000				31,603,302,000
	賞金	9,900,000				9,900,000
	支払共済給付金		1,490,000			1,490,000
	光熱水料費	156,506,650				156,506,650
	賃借料	1,118,524,367				1,118,524,367
	都納付金	4,858,718				4,858,718
	保険料	5,430,363				5,430,363
	報償費	1,830,694,499	2,393,500			1,833,087,999
	租税公課	127,836,532				127,836,532
	支払負担金	231,227,627				231,227,627
	支払利息	1,371,661	336			1,371,997
	役務費	13,903,703	44,550			13,948,253
	委託費	6,126,246,428	110,000			6,126,356,428
	広告宣伝費	193,782,112				193,782,112
	工事費	51,675,243				51,675,243
	研修費	1,557,749				1,557,749
	会費	1,007,352				1,007,352
	リース投資資産原価	562,990				562,990
	設備リース事業運営基金繰入額	7,600,066				7,600,066
	傷病共済引当金繰入額		301,951			301,951

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から 令和6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	内部取引等消去	合計
2 管理費			264,072,870		264,072,870
役員報酬			2,326,979		2,326,979
給料手当			134,864,305		134,864,305
賃金			1,641,325		1,641,325
退職給付費用			10,175,000		10,175,000
福利厚生費			30,209,333		30,209,333
旅費交通費			2,186,146		2,186,146
通信運搬費			1,804,472		1,804,472
減価償却費			3,382,875		3,382,875
什器備品費			542,730		542,730
消耗品費			3,662,951		3,662,951
印刷製本費			204,215		204,215
支払手数料			2,791,309		2,791,309
光熱水料費			969,096		969,096
賃借料			25,849,489		25,849,489
保険料			546,730		546,730
報償費			10,552,520		10,552,520
租税公課			62,150		62,150
支払負担金			3,408,160		3,408,160
支払利息			9,392		9,392
役務費			226,435		226,435
委託費			28,150,800		28,150,800
研修費			147,406		147,406
会費			316,500		316,500
交際費			42,552		42,552
経常費用計	45,397,289,019	13,257,200	264,072,870		45,674,619,089
当期経常増減額	98,546,774	110	△38,435		98,508,449
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	69,584				69,584
経常外収益計	69,584	0	0		69,584
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	69,584				69,584
什器備品除却損	69,584				69,584
経常外費用計	69,584	0	0		69,584
当期経常外増減額	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	98,546,774	110	△38,435		98,508,449
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	98,546,774	110	△38,435		98,508,449
一般正味財産期首残高	3,181,380,402	145,172	44,046,161		3,225,571,735
一般正味財産期末残高	3,279,927,176	145,282	44,007,726		3,324,080,184
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	140,113,438		2,525,920		142,639,358
受取東京都補助金	140,113,438		2,525,920		142,639,358
受取基金	1,531,834				1,531,834
受取基金	1,531,834				1,531,834
一般正味財産への振替額	△236,046,158	△1,661,000	△2,510,099		△240,217,257
当期指定正味財産増減額	△94,400,886	△1,661,000	15,821		△96,046,065
指定正味財産期首残高	1,673,335,948	3,183,585	5,148,001		1,681,667,534
指定正味財産期末残高	1,578,935,062	1,522,585	5,163,822		1,585,621,469
III 正味財産期末残高	4,858,862,238	1,667,867	49,171,548		4,909,701,653