

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	145,182	145,582	△ 400
基本財産受取利息	145,182	145,582	△ 400
2 特定資産運用益	177,857	418,517	△ 240,660
特定資産受取利息	177,857	418,517	△ 240,660
3 基金運用益	2,250,454	4,364,603	△ 2,114,149
基金受取利息	2,250,454	4,364,603	△ 2,114,149
4 受取補助金等	6,701,178,069	13,425,411,841	△ 6,724,233,772
受取東京都補助金	6,550,618,369	13,285,474,378	△ 6,734,856,009
受取東京都補助金振替額	150,559,700	139,937,463	10,622,237
5 受取受託料	785,867,558	1,080,073,957	△ 294,206,399
受取受託料(東京都)	785,867,558	1,080,073,957	△ 294,206,399
6 事業収益	806,649,466	657,067,229	149,582,237
総合支援事業受益者負担収益	25,276,060	26,507,682	△ 1,231,622
プロモーション支援事業受益者負担収益	2,325,000	3,999,000	△ 1,674,000
オンライン活用型販路開拓支援受益者負担収益	2,537,750		2,537,750
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,107,000	1,037,000	70,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	3,405,406	1,604,361	1,801,045
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	1,190,000	210,000
デザイン経営支援事業受益者負担収益	1,000,000	1,000,000	0
BCP受益者負担収益	1,825,000	2,425,000	△ 600,000
生産性向上中核人材育成事業収益	2,574,620	2,014,529	560,091
革新的サービスの事業化支援事業受益者負担収益	2,000,000	2,000,000	0
グローバル人材育成支援事業受益者負担収益	5,607,500		5,607,500
経営人材育成強化支援受益者負担収益	600,000	585,000	15,000
設備リース事業収益	22,035,679	39,617,682	△ 17,582,003
設備資金債権管理事業収益	1,888,396	1,730,588	157,808
健康増進施設提供事業収益		14,663,080	△ 14,663,080
企業福利厚生支援事業収益	38,474,320	42,909,467	△ 4,435,147
ビジネスチャンス提供事業収益	11,911,500	10,585,500	1,326,000
チャレンジショップ事業収益	3,437,400	3,458,591	△ 21,191
産業貿易センター利用料収益	470,315,118	289,908,995	180,406,123
エクイティファイナンス受益者負担収益	132,000	192,000	△ 60,000
経営力評価事業受益者負担収益		100,000	△ 100,000
仮説検証による顧客開発支援事業収益	400,000		400,000
産業貿易センター自主企画事業収益	4,320,000		4,320,000
中小企業会館事業収益	201,513,731	208,774,287	△ 7,260,556
傷病共済事業収益	2,562,986	2,764,467	△ 201,481
7 受取基金	19,910,146,123	10,057,013,797	9,853,132,326
受取基金	19,812,211,214	9,951,461,697	9,860,749,517
受取基金振替額	97,934,909	105,552,100	△ 7,617,191
8 引当金取崩益		1,286,388	△ 1,286,388
傷病共済引当金取崩益		1,286,388	△ 1,286,388
9 雑収益	2,873,609	17,324,520	△ 14,450,911
雑収益	2,873,609	17,324,520	△ 14,450,911
経常収益計	28,209,288,318	25,243,106,434	2,966,181,884
(2) 経常費用			
1 事業費	28,062,123,980	25,079,162,401	2,982,961,579
役員報酬	38,412,228	38,645,229	△ 233,001
給料手当	2,110,788,422	2,023,165,191	87,623,231
賃金	42,065,286	43,863,649	△ 1,798,363
退職給付費用	81,112,918	71,086,732	10,026,186
福利厚生費	399,510,249	375,514,694	23,995,555
会議費	485,567	567,602	△ 82,035
旅費交通費	78,725,921	74,976,600	3,749,321
通信運搬費	70,414,215	66,855,139	3,559,076
減価償却費	273,187,137	278,556,566	△ 5,369,429
什器備品費	13,885,754	127,915,321	△ 114,029,567
消耗品費	74,681,369	185,308,703	△ 110,627,334
修繕費	6,391,119	6,555,270	△ 164,151
印刷製本費	53,966,362	65,289,521	△ 11,323,159
支払手数料	19,103,077	22,195,744	△ 3,092,667
支払助成金	17,057,078,200	16,141,268,500	915,809,700
賞金	1,900,000	11,150,000	△ 9,250,000
支払共済給付金	1,029,000	3,794,000	△ 2,765,000
光熱水料費	121,292,404	93,307,940	27,984,464
賃借料	843,579,759	772,508,759	71,071,000
都納付金	3,114,527	1,469,781	1,644,746
保険料	4,655,564	4,508,673	146,891
報償費	1,498,823,403	1,350,927,318	147,896,085

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	87,767,399	84,911,484	2,855,915
支払負担金	218,131,810	159,000,893	59,130,917
支払利息	616,678	885,093	△ 268,415
役務費	12,930,948	12,111,891	819,057
委託費	4,754,042,672	2,847,254,405	1,906,788,267
広告宣伝費	147,661,898	103,091,038	44,570,860
工事費	22,040,937	71,279,535	△ 49,238,598
研修費	2,127,741	1,537,568	590,173
会費	961,020	964,716	△ 3,696
雑費	202		202
東京都返還金	9,750	399,035	△ 389,285
リース投資資産原価	12,248,430	28,437,780	△ 16,189,350
貸倒引当金繰入		411,167	△ 411,167
設備リース事業運営基金繰入額	8,091,499	9,446,864	△ 1,355,365
傷病共済引当金繰入額	1,290,515		1,290,515
2 管理費	214,536,268	227,968,151	△ 13,431,883
役員報酬	2,274,943	2,379,581	△ 104,638
給料手当	106,923,158	113,224,363	△ 6,301,205
賃金	1,172,160	1,643,490	△ 471,330
退職給付費用	5,957,500	6,289,868	△ 332,368
福利厚生費	26,283,565	30,819,631	△ 4,536,066
会議費	16,500	9,500	7,000
旅費交通費	629,017	1,138,287	△ 509,270
通信運搬費	1,750,543	1,744,459	6,084
減価償却費	4,430,415	3,887,012	543,403
消耗品費	1,938,601	4,458,122	△ 2,519,521
修繕費	53,900		53,900
印刷製本費	1,284,711	2,745,864	△ 1,461,153
支払手数料	2,296,698	2,122,403	174,295
光熱水料費	869,968	822,097	47,871
賃貸料	17,669,993	12,468,297	5,201,696
保険料	457,320	565,560	△ 108,240
報償費	11,144,830	13,216,060	△ 2,071,230
租税公課	20,600	9,620	10,980
支払負担金	3,022,116	3,416,664	△ 394,548
支払利息	33,863	56,755	△ 22,892
役務費	312,675	160,028	152,647
委託費	25,473,773	25,739,150	△ 265,377
広告宣伝費		46,000	△ 46,000
研修費	262,319	718,240	△ 455,921
会費	251,100	287,100	△ 36,000
交際費	6,000		6,000
経常費用計	28,276,660,248	25,307,130,552	2,969,529,696
当期経常増減額	△ 67,371,930	△ 64,024,118	△ 3,347,812
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	37,494,150		37,494,150
建物売却益	37,494,150		37,494,150
受取東京都補助金振替額	341,721	2	341,719
受取基金振替額		747,864	△ 747,864
経常外収益計	37,835,871	747,866	37,088,005
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1,145,057		1,145,057
土地売却損	1,123,828		1,123,828
借地権売却損	21,229		21,229
固定資産除却損	341,723	747,872	△ 406,149
什器備品除却損	341,723	747,872	△ 406,149
経常外費用計	1,486,780	747,872	738,908
当期経常外増減額	36,349,091	△ 6	36,349,097
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,022,839	△ 64,024,124	33,001,285
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	△ 31,022,839	△ 64,024,124	33,001,285
一般正味財産期首残高	3,192,897,719	3,256,921,843	△ 64,024,124
一般正味財産期末残高	3,161,874,880	3,192,897,719	△ 31,022,839
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	35,606,218	202,437,278	△ 166,831,060
受取東京都補助金	35,606,218	202,437,278	△ 166,831,060
受取基金	73,630,169	274,597,687	△ 200,967,518
受取基金	73,630,169	274,597,687	△ 200,967,518
一般正味財産への振替額	△ 248,836,330	△ 246,237,429	△ 2,598,901
当期指定正味財産増減額	△ 139,599,943	230,797,536	△ 370,397,479
指定正味財産期首残高	1,897,513,146	1,666,715,610	230,797,536
指定正味財産期末残高	1,757,913,203	1,897,513,146	△ 139,599,943
III 正味財産期末残高	4,919,788,083	5,090,410,865	△ 170,622,782

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	145,182				145,182
基本財産受取利息	145,182				145,182
2 特定資産運用益	161,057	16,800			177,857
特定資産受取利息	161,057	16,800			177,857
3 基金運用益	2,250,454				2,250,454
基金受取利息	2,250,454				2,250,454
4 受取補助金等	6,475,469,191	11,170,521	214,538,357		6,701,178,069
受取東京都補助金	6,329,271,730	9,509,521	211,837,118		6,550,618,369
受取東京都補助金振替額	146,197,461	1,661,000	2,701,239		150,559,700
5 受取受託料	785,867,558				785,867,558
受取受託料(東京都)	785,867,558				785,867,558
6 事業収益	804,086,480	2,562,986			806,649,466
総合支援事業受益者負担収益	25,276,060				25,276,060
プロモーション支援事業受益者負担収益	2,325,000				2,325,000
オンライン活用型販路開拓支援受益者負担収益	2,537,750				2,537,750
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,107,000				1,107,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	3,405,406				3,405,406
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
BCP受益者負担収益	1,825,000				1,825,000
生産性向上中核人材育成事業収益	2,574,620				2,574,620
革新的サービスの事業化支援事業受益者負担収益	2,000,000				2,000,000
グローバル人材育成支援事業受益者負担収益	5,607,500				5,607,500
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	22,035,679				22,035,679
設備資金債権管理事業収益	1,888,396				1,888,396
企業福利厚生支援事業収益	38,474,320				38,474,320
ビジネスチャンス提供事業収益	11,911,500				11,911,500
チャレンジジョブ事業収益	3,437,400				3,437,400
産業貿易センター利用料収益	470,315,118				470,315,118
エクイティファイナンス受益者負担収益	132,000				132,000
仮説検証による顧客開発支援事業収益	400,000				400,000
産業貿易センター自主企画事業収益	4,320,000				4,320,000
中小企業会館事業収益	201,513,731				201,513,731
傷病共済事業収益		2,562,986			2,562,986
7 受取基金	19,910,146,123				19,910,146,123
受取基金	19,812,211,214				19,812,211,214
受取基金振替額	97,934,909				97,934,909
8 雑収益	2,873,609				2,873,609
雑収益	2,873,609				2,873,609
経常収益計	27,980,999,654	13,750,307	214,538,357		28,209,288,318
(2) 経常費用					
1 事業費	28,048,373,351	13,750,629			28,062,123,980
役員報酬	38,412,228				38,412,228
給料手当	2,105,179,916	5,608,506			2,110,788,422
賞金	42,065,286				42,065,286
退職給付費用	81,112,918				81,112,918
福利厚生費	398,618,169	892,080			399,510,249
会議費	485,567				485,567
旅費交通費	78,569,109	156,812			78,725,921
通信運搬費	70,367,847	46,368			70,414,215
減価償却費	271,501,191	1,685,946			273,187,137
什器備品費	13,885,754				13,885,754
消耗品費	74,482,578	198,791			74,681,369
修繕費	6,391,119				6,391,119
印刷製本費	53,746,582	219,780			53,966,362
支払手数料	18,944,804	158,273			19,103,077
支払助成金	17,057,078,200				17,057,078,200
賞金	1,900,000				1,900,000
支払共済給付金		1,029,000			1,029,000
光熱水料費	121,292,404				121,292,404
賃借料	843,570,955	8,804			843,579,759
都納付金	3,114,527				3,114,527
保険料	4,655,564				4,655,564
報償費	1,496,548,203	2,275,200			1,498,823,403
租税公課	87,767,199	200			87,767,399
支払負担金	218,131,810				218,131,810
支払利息	615,910	768			616,678
役務費	12,930,948				12,930,948
委託費	4,753,863,086	179,586			4,754,042,672
広告宣伝費	147,661,898				147,661,898
工事費	22,040,937				22,040,937
研修費	2,127,741				2,127,741
会費	961,020				961,020
雑費	202				202
東京都返還金	9,750				9,750
リース投資資産原価	12,248,430				12,248,430
設備リース事業運営基金繰入額	8,091,499				8,091,499
傷病共済引当金繰入額		1,290,515			1,290,515

(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
2 管理費			214,536,268		214,536,268
役員報酬			2,274,943		2,274,943
給料手当			106,923,158		106,923,158
賃金			1,172,160		1,172,160
退職給付費用			5,957,500		5,957,500
福利厚生費			26,283,565		26,283,565
会議費			16,500		16,500
旅費交通費			629,017		629,017
通信運搬費			1,750,543		1,750,543
減価償却費			4,430,415		4,430,415
消耗品費			1,938,601		1,938,601
修繕費			53,900		53,900
印刷製本費			1,284,711		1,284,711
支払手数料			2,296,698		2,296,698
光熱水料費			869,968		869,968
賃借料			17,669,993		17,669,993
保険料			457,320		457,320
報償費			11,144,830		11,144,830
租税公課			20,600		20,600
支払負担金			3,022,116		3,022,116
支払利息			33,863		33,863
役員費			312,675		312,675
委託費			25,473,773		25,473,773
研修費			262,319		262,319
会費			251,100		251,100
交際費			6,000		6,000
経常費用計	28,048,373,351	13,750,629	214,536,268		28,276,660,248
当期経常増減額	△ 67,373,697	△ 322	2,089		△ 67,371,930
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	37,494,150				37,494,150
建物売却益	37,494,150				37,494,150
受取東京都補助金振替額	341,721				341,721
経常外収益計	37,835,871	0	0		37,835,871
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	1,145,057				1,145,057
土地売却損	1,123,828				1,123,828
借地権売却損	21,229				21,229
固定資産除却損	341,723				341,723
什器備品除却損	341,723				341,723
経常外費用計	1,486,780	0	0		1,486,780
当期経常外増減額	36,349,091	0	0		36,349,091
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,024,606	△ 322	2,089		△ 31,022,839
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	△ 31,024,606	△ 322	2,089		△ 31,022,839
一般正味財産期首残高	3,148,671,937	145,600	44,080,182		3,192,897,719
一般正味財産期末残高	3,117,647,331	145,278	44,082,271		3,161,874,880
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	35,606,218				35,606,218
受取東京都補助金	35,606,218				35,606,218
受取基金	73,630,169				73,630,169
受取基金	73,630,169				73,630,169
一般正味財産への振替額	△ 244,474,091	△ 1,661,000	△ 2,701,239		△ 248,836,330
当期指定正味財産増減額	△ 135,237,704	△ 1,661,000	△ 2,701,239		△ 139,599,943
指定正味財産期首残高	1,881,457,735	6,505,585	9,549,826		1,897,513,146
指定正味財産期末残高	1,746,220,031	4,844,585	6,848,587		1,757,913,203
III 正味財産期末残高	4,863,867,362	4,989,863	50,930,858		4,919,788,083