

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5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	146,082	145,182	900
基本財産受取利息	146,082	145,182	900
2 特定資産運用益	866,800	177,857	688,943
特定資産受取利息	866,800	177,857	688,943
3 基金運用益	2,250,883	2,250,454	429
基金受取利息	2,250,883	2,250,454	429
4 受取補助金等	9,020,969,976	6,701,178,069	2,319,791,907
受取東京都補助金	8,870,648,778	6,550,618,369	2,320,030,409
受取東京都補助金振替額	150,321,198	150,559,700	△238,502
5 受取受託料	858,126,836	785,867,558	72,259,278
受取受託料(東京都)	858,126,836	785,867,558	72,259,278
6 事業収益	950,769,256	806,649,466	144,119,790
総合支援事業受益者負担収益	22,589,462	25,276,060	△2,686,598
プロモーション支援受益者負担収益		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	741,500	2,537,750	△1,796,250
創業支援拠点運営事業受益者負担収益	1,267,000	1,107,000	160,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	4,321,466	3,405,406	916,060
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,260,000	1,400,000	△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
BCP受益者負担収益		1,825,000	△1,825,000
生産性向上のための現場改善受益者負担収益	3,229,470		3,229,470
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	2,000,000	△400,000
生産性向上中核人材育成事業収益		2,574,620	△2,574,620
知財戦略支援受益者負担収益	1,250,000		1,250,000
海外展開総合支援事業受益者負担収益	2,356,860		2,356,860
グローバル人材育成支援事業受益者負担収益	6,185,000	5,607,500	577,500
経営人材育成強化支援受益者負担収益	600,000	600,000	0
設備リース事業収益	7,750,987	22,035,679	△14,284,692
設備資金債権管理事業収益	744,604	1,888,396	△1,143,792
企業福利厚生支援事業収益	36,956,053	38,474,320	△1,518,267
ビジネスチャンス提供事業収益	14,059,500	11,911,500	2,148,000
チャレンジショップ事業収益	3,340,725	3,437,400	△96,675
産業貿易センター利用料収益	633,651,590	470,315,118	163,336,472
エクイティファイナンス受益者負担収益	120,000	132,000	△12,000
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
仮説検証による顧客開発支援事業		400,000	△400,000
中小企業イベントスペース受益者負担収益	29,040		29,040
産業貿易センター自主企画事業収益	4,120,000	4,320,000	△200,000
中小企業会館事業収益	201,312,613	201,513,731	△201,118
傷病共済事業収益	2,193,386	2,562,986	△369,600
7 受取基金	23,853,572,548	19,910,146,123	3,943,426,425
受取基金	23,781,039,016	19,812,211,214	3,968,827,802
受取基金振替額	72,533,532	97,934,909	△25,401,377
8 雑収益	3,277,456	2,873,609	403,847
雑収益	3,277,456	2,873,609	403,847
<b>経常収益計</b>	<b>34,689,979,837</b>	<b>28,209,288,318</b>	<b>6,480,691,519</b>
(2) 経常費用			
1 事業費	34,408,923,439	28,062,123,980	6,346,799,459
役員報酬	39,475,503	38,412,228	1,063,275
給料手当	2,332,039,802	2,110,788,422	221,251,380
賃金	49,847,764	42,065,286	7,782,478
退職給付費用	83,710,796	81,112,918	2,597,878
福利厚生費	458,829,124	399,510,249	59,318,875
会議費	484,387	485,567	△1,180
旅費交通費	115,346,953	78,725,921	36,621,032
通信運搬費	77,961,220	70,414,215	7,547,005
減価償却費	244,404,314	273,187,137	△28,782,823
什器備品費	6,156,392	13,885,754	△7,729,362
消耗品費	94,208,667	74,681,369	19,527,298
修繕費	8,541,632	6,391,119	2,150,513
印刷製本費	63,346,413	53,966,362	9,380,051
支払手数料	17,172,440	19,103,077	△1,930,637
支払助成金	22,086,137,000	17,057,078,200	5,029,058,800
賞金	10,900,000	1,900,000	9,000,000
支払共済給付金	1,611,000	1,029,000	582,000
光熱水料費	160,283,565	121,292,404	38,991,161
賃借料	928,682,845	843,579,759	85,103,086
都納付金	3,996,311	3,114,527	881,784
保険料	6,223,161	4,655,564	1,567,597
報償費	1,711,717,466	1,498,823,403	212,894,063
租税公課	106,732,813	87,767,399	18,965,414
支払負担金	224,436,434	218,131,810	6,304,624
支払利息	531,468	616,678	△85,210
役務費	15,392,444	12,930,948	2,461,496
委託費	5,359,922,083	4,754,042,672	605,879,411
広告宣伝費	156,191,347	147,661,898	8,529,449
工事費	34,626,429	22,040,937	12,585,492
研修費	1,946,730	2,127,741	△181,011
会費	977,472	961,020	16,452
雑費		202	△202
東京都返還金		9,750	△9,750
リース投資資産原価	6,707,500	12,248,430	△5,540,930
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	381,964	1,290,515	△908,551

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>2 管理費</b>	<b>217,262,770</b>	<b>214,536,268</b>	<b>2,726,502</b>
役員報酬	1,991,083	2,274,943	△283,860
給料手当	102,622,111	106,923,158	△4,301,047
賃金	1,495,210	1,172,160	323,050
退職給付費用	6,507,500	5,957,500	550,000
福利厚生費	25,329,670	26,283,565	△953,895
会議費	19,000	16,500	2,500
旅費交通費	740,530	629,017	111,513
通信運搬費	1,613,384	1,750,543	△137,159
減価償却費	3,892,906	4,430,415	△537,509
什器備品費	256,850		256,850
消耗品費	3,003,420	1,938,601	1,064,819
修繕費	100,100	53,900	46,200
印刷製本費	1,745,636	1,284,711	460,925
支払手数料	2,528,008	2,296,698	231,310
光熱水料費	1,133,476	869,968	263,508
賃借料	22,517,382	17,669,993	4,847,389
保険料	249,610	457,320	△207,710
報償費	10,517,420	11,144,830	△627,410
租税公課	8,200	20,600	△12,400
支払負担金	3,017,217	3,022,116	△4,899
支払利息	18,330	33,863	△15,533
役員費	339,070	312,675	26,395
委託費	27,230,175	25,473,773	1,756,402
研修費	31,882	262,319	△230,437
会費	311,100	251,100	60,000
交際費	43,500	6,000	37,500
<b>経常費用計</b>	<b>34,626,186,209</b>	<b>28,276,660,248</b>	<b>6,349,525,961</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>63,793,628</b>	<b>△67,371,930</b>	<b>131,165,558</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>固定資産売却益</b>		<b>37,494,150</b>	<b>△37,494,150</b>
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
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>37,835,871</b>	<b>△37,835,871</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産売却損</b>		<b>1,145,057</b>	<b>△1,145,057</b>
土地売却損		1,123,828	△1,123,828
借地権売却損		21,229	△21,229
<b>固定資産除却損</b>	<b>96,773</b>	<b>341,723</b>	<b>△244,950</b>
建物付属設備除却損	96,773		96,773
什器備品除却損		341,723	△341,723
<b>経常外費用計</b>	<b>96,773</b>	<b>1,486,780</b>	<b>△1,390,007</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△96,773</b>	<b>36,349,091</b>	<b>△36,445,864</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>63,696,855</b>	<b>△31,022,839</b>	<b>94,719,694</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>63,696,855</b>	<b>△31,022,839</b>	<b>94,719,694</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,161,874,880</b>	<b>3,192,897,719</b>	<b>△31,022,839</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,225,571,735</b>	<b>3,161,874,880</b>	<b>63,696,855</b>
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	141,164,613	35,606,218	105,558,395
受取東京都補助金	141,164,613	35,606,218	105,558,395
受取基金	5,444,448	73,630,169	△68,185,721
受取基金	5,444,448	73,630,169	△68,185,721
一般正味財産への振替額	△222,854,730	△248,836,330	25,981,600
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△76,245,669</b>	<b>△139,599,943</b>	<b>63,354,274</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,757,913,203</b>	<b>1,897,513,146</b>	<b>△139,599,943</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,681,667,534</b>	<b>1,757,913,203</b>	<b>△76,245,669</b>
III 正味財産期末残高	4,907,239,269	4,919,788,083	△12,548,814

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5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					
<b>1 基本財産運用益</b>	<b>146,082</b>				<b>146,082</b>
基本財産受取利息	146,082				146,082
<b>2 特定資産運用益</b>	<b>850,000</b>	<b>16,800</b>			<b>866,800</b>
特定資産運用益計	850,000	16,800			866,800
<b>3 基金運用益</b>	<b>2,250,883</b>				<b>2,250,883</b>
基金受取利息	2,250,883				2,250,883
<b>4 受取補助金等</b>	<b>8,792,002,716</b>	<b>11,740,600</b>	<b>217,226,660</b>		<b>9,020,969,976</b>
受取東京都補助金	8,645,838,052	10,079,600	214,731,126		8,870,648,778
受取東京都補助金振替額	146,164,664	1,661,000	2,495,534		150,321,198
<b>5 受取受託料</b>	<b>858,126,836</b>				<b>858,126,836</b>
受取受託料(東京都)	858,126,836				858,126,836
<b>6 事業収益</b>	<b>948,575,870</b>	<b>2,193,386</b>			<b>950,769,256</b>
総合支援事業受益者負担収益	22,589,462				22,589,462
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	1,267,000				1,267,000
創業支援施設運営事業家賃等収益	4,321,466				4,321,466
ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益	1,260,000				1,260,000
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	3,229,470				3,229,470
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	1,250,000				1,250,000
海外展開総合支援事業受益者負担収益	2,356,860				2,356,860
グローバル人材育成支援事業受益者負担収益	6,185,000				6,185,000
経営人材育成強化支援受益者負担収益	600,000				600,000
設備資金債権管理事業収益	744,604				744,604
設備リース事業収益	7,750,987				7,750,987
企業福利厚生支援事業収益	36,956,053				36,956,053
ビジネスチャンス提供事業収益	14,059,500				14,059,500
チャレンジショップ事業収益	3,340,725				3,340,725
産業貿易センター利用料収益	633,651,590				633,651,590
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	29,040				29,040
産業貿易センター自主企画事業収益	4,120,000				4,120,000
中小企業会館事業収益	201,312,613				201,312,613
傷病共済事業収益		2,193,386			2,193,386
<b>7 受取基金</b>	<b>23,853,572,548</b>				<b>23,853,572,548</b>
受取基金	23,781,039,016				23,781,039,016
受取基金振替額	72,533,532				72,533,532
<b>8 雑収益</b>	<b>3,277,456</b>				<b>3,277,456</b>
雑収益	3,277,456				3,277,456
<b>経常収益計</b>	<b>34,458,802,391</b>	<b>13,950,786</b>	<b>217,226,660</b>		<b>34,689,979,837</b>
(2) 経常費用					
<b>1 事業費</b>	<b>34,394,972,547</b>	<b>13,950,892</b>			<b>34,408,923,439</b>
役員報酬	39,475,503				39,475,503
給料手当	2,326,707,548	5,332,254			2,332,039,802
賃金	49,847,764				49,847,764
退職給付費用	83,710,796				83,710,796
福利厚生費	458,019,599	809,525			458,829,124
会議費	484,387				484,387
旅費交通費	115,166,504	180,449			115,346,953
通信運搬費	77,917,118	44,102			77,961,220
減価償却費	242,718,368	1,685,946			244,404,314
什器備品費	6,156,392				6,156,392
消耗品費	94,145,219	63,448			94,208,667
修繕費	8,541,632				8,541,632
印刷製本費	62,954,813	391,600			63,346,413
支払手数料	17,019,988	152,452			17,172,440
支払助成金	22,086,137,000				22,086,137,000
賞金	10,900,000				10,900,000
支払共済給付金		1,611,000			1,611,000
光熱水料費	160,283,565				160,283,565
賃借料	928,682,845				928,682,845
都納付金	3,996,311				3,996,311
保険料	6,223,161				6,223,161
報償費	1,709,273,266	2,444,200			1,711,717,466
租税公課	106,732,813				106,732,813
支払負担金	224,436,434				224,436,434
支払利息	530,916	552			531,468
役務費	15,362,744	29,700			15,392,444
委託費	5,359,098,383	823,700			5,359,922,083
広告宣伝費	156,191,347				156,191,347
工事費	34,626,429				34,626,429
研修費	1,946,730				1,946,730
会費	977,472				977,472
リース投資資産原価	6,707,500				6,707,500
傷病共済引当金繰入額		381,964			381,964

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から 令和5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
<b>2 管理費</b>			<b>217,262,770</b>		<b>217,262,770</b>
役員報酬			1,991,083		1,991,083
給料手当			102,622,111		102,622,111
賃金			1,495,210		1,495,210
退職給付費用			6,507,500		6,507,500
福利厚生費			25,329,670		25,329,670
会議費			19,000		19,000
旅費交通費			740,530		740,530
通信運搬費			1,613,384		1,613,384
減価償却費			3,892,906		3,892,906
什器備品費			256,850		256,850
消耗品費			3,003,420		3,003,420
修繕費			100,100		100,100
印刷製本費			1,745,636		1,745,636
支払手数料			2,528,008		2,528,008
光熱水料費			1,133,476		1,133,476
賃借料			22,517,382		22,517,382
保険料			249,610		249,610
報償費			10,517,420		10,517,420
租税公課			8,200		8,200
支払負担金			3,017,217		3,017,217
支払利息			18,330		18,330
役務費			339,070		339,070
委託費			27,230,175		27,230,175
研修費			31,882		31,882
会費			311,100		311,100
交際費			43,500		43,500
<b>經常費用計</b>	<b>34,394,972,547</b>	<b>13,950,892</b>	<b>217,262,770</b>		<b>34,626,186,209</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>63,829,844</b>	<b>△106</b>	<b>△36,110</b>		<b>63,793,628</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用					
<b>固定資産除却損</b>	<b>96,773</b>				<b>96,773</b>
建物付属設備除却損	96,773				96,773
<b>経常外費用計</b>	<b>96,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96,773</b>
<b>当期經常外増減額</b>	<b>△96,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>△96,773</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>63,733,071</b>	<b>△106</b>	<b>△36,110</b>		<b>63,696,855</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>63,733,071</b>	<b>△106</b>	<b>△36,110</b>		<b>63,696,855</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,117,647,331</b>	<b>145,278</b>	<b>44,082,271</b>		<b>3,161,874,880</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,181,380,402</b>	<b>145,172</b>	<b>44,046,161</b>		<b>3,225,571,735</b>
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	140,369,665		794,948		141,164,613
受取東京都補助金	140,369,665		794,948		141,164,613
受取基金	5,444,448				5,444,448
受取基金	5,444,448				5,444,448
一般正味財産への振替額	△218,698,196	△1,661,000	△2,495,534		△222,854,730
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△72,884,083</b>	<b>△1,661,000</b>	<b>△1,700,586</b>		<b>△76,245,669</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,746,220,031</b>	<b>4,844,585</b>	<b>6,848,587</b>		<b>1,757,913,203</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,673,335,948</b>	<b>3,183,585</b>	<b>5,148,001</b>		<b>1,681,667,534</b>
III 正味財産期末残高	<b>4,854,716,350</b>	<b>3,328,757</b>	<b>49,194,162</b>		<b>4,907,239,269</b>