

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,736,408	0	16,736,408
流動資産合計	16,736,408	0	16,736,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,675,000	0	88,675,000
基本財産合計	88,675,000	0	88,675,000
(2) 特定資産			
前払費用	2,277,430	0	2,277,430
貯蔵品	162,557	0	162,557
建物付属設備	9,838,896	0	9,838,896
什器備品	5,086,571	0	5,086,571
ソフトウェア	7,168,392	0	7,168,392
敷金	24,293,100	0	24,293,100
無形固定資産仮勘定	7,874,680	0	7,874,680
特定資産合計	56,701,626	0	56,701,626
(3) その他固定資産			
リース資産	6,730,900	0	6,730,900
その他固定資産合計	6,730,900	0	6,730,900
固定資産合計	152,107,526	0	152,107,526
資産合計	168,843,934	0	168,843,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,636,155	0	16,636,155
預り金	100,253	0	100,253
賞与引当金	1,423,240	0	1,423,240
1年内返済予定リース債務	2,630,909	0	2,630,909
流動負債合計	20,790,557	0	20,790,557
2. 固定負債			
リース債務	4,174,297	0	4,174,297
固定負債合計	4,174,297	0	4,174,297
負債合計	24,964,854	0	24,964,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都出捐金	88,675,000	0	88,675,000
東京都補助金	10,656,029	0	10,656,029
受贈貯蔵品	36,140	0	36,140
受贈建物付属設備	9,838,896	0	9,838,896
受贈什器備品	4,709,069	0	4,709,069
受贈ソフトウェア	7,168,392	0	7,168,392
受贈敷金	24,293,100	0	24,293,100
指定正味財産合計	145,376,626	0	145,376,626
(うち基本財産への充当額)	(88,675,000)	(0)	(88,675,000)
(うち特定資産への充当額)	(56,701,626)	(0)	(56,701,626)
2. 一般正味財産	△ 1,497,546	0	△ 1,497,546
正味財産合計	143,879,080	0	143,879,080
負債及び正味財産合計	168,843,934	0	168,843,934

正味財産増減計算書

令和 2年 10月 1日から令和 3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			
基本財産運用益	(489)	(0)	(489)
基本財産受取利息	489	0	489
受取補助金等	(38,509,326)	(0)	(38,509,326)
受取補助金等振替額	38,509,326	0	38,509,326
固定資産受贈益	(1,706,713)	(0)	(1,706,713)
固定資産受贈益振替額	1,706,713	0	1,706,713
流動資産受贈益	(9,466,127)	(0)	(9,466,127)
貯蔵品受贈益振替額	7,239,265	0	7,239,265
前払費用受贈益振替額	2,226,862	0	2,226,862
雑収益	(145)	(0)	(145)
受取利息	145	0	145
経常収益計	49,682,800	0	49,682,800
(2) 経常費用			
事業費	(22,348,034)	(0)	(22,348,034)
給料手当	7,259,714	0	7,259,714
法定福利費	1,091,961	0	1,091,961
賞与引当金繰入	1,423,240	0	1,423,240
旅費交通費	5,961	0	5,961
通信運搬費	103,024	0	103,024
減価償却費	754,267	0	754,267
消耗什器備品費	2,441,523	0	2,441,523
消耗品費	1,061,828	0	1,061,828
修繕費	3,227	0	3,227
印刷製本費	91,576	0	91,576
光熱水料費	36,561	0	36,561
賃借料	4,494,642	0	4,494,642
保険料	4,877	0	4,877
手数料	209,419	0	209,419
報酬料	287,700	0	287,700
委託費	2,983,082	0	2,983,082
新聞図書費	28,908	0	28,908
租税公課	10,000	0	10,000
支払利息	56,524	0	56,524
管理費	(28,832,312)	(0)	(28,832,312)
役員報酬	220,000	0	220,000
給料手当	4,467,837	0	4,467,837
法定福利費	2,685,842	0	2,685,842
会議費	15,971	0	15,971
旅費交通費	26,896	0	26,896
通信運搬費	202,959	0	202,959
減価償却費	2,305,024	0	2,305,024
消耗什器備品費	5,027,147	0	5,027,147
消耗品費	1,565,935	0	1,565,935
修繕費	6,453	0	6,453
光熱水料費	73,638	0	73,638
賃借料	8,948,370	0	8,948,370
保険料	6,503	0	6,503
手数料	1,109,883	0	1,109,883
報酬料	910,000	0	910,000
委託費	1,113,422	0	1,113,422
新聞図書費	6,270	0	6,270
諸会費	10,500	0	10,500
租税公課	11,120	0	11,120
支払利息	113,042	0	113,042
雑費	5,500	0	5,500
経常費用計	51,180,346	0	51,180,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,497,546	0	△ 1,497,546
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,497,546	0	△ 1,497,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,497,546	0	△ 1,497,546
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,497,546	0	△ 1,497,546

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(137,840,355)	(0)	(137,840,355)
受取東京都出捐金	88,675,000	0	88,675,000
受取東京都補助金	49,165,355	0	49,165,355
固定資産受贈益	(47,716,170)	(0)	(47,716,170)
建物付属設備受贈益	10,230,000	0	10,230,000
什器備品受贈益	5,228,190	0	5,228,190
ソフトウェア受贈益	7,964,880	0	7,964,880
敷金受贈益	24,293,100	0	24,293,100
流動資産受贈益	(9,502,267)	(0)	(9,502,267)
前払費用受贈益	2,226,862	0	2,226,862
貯蔵品受贈益	7,275,405	0	7,275,405
一般正味財産への振替額	△ 49,682,166	0	△ 49,682,166
当期指定正味財産増減額	145,376,626	0	145,376,626
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	145,376,626	0	145,376,626
III 正味財産期末残高	143,879,080	0	143,879,080