

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 | 8,870,715,237 | 2,704,545,974 | 6,166,169,263 |
| 技術革新基金資産 | 1,244,919,821 | 1,080,894,102 | 164,025,719 |
| 次世代創出基金資産 | 3,269,783,000 | 3,549,501,000 | △ 279,718,000 |
| 新需要イノベーション基金資産 | 240,000,000 | | 240,000,000 |
| 地域の魅力創出基金資産 | 979,499,000 | 1,035,468,000 | △ 55,969,000 |
| 市場開拓助成基金資産 | 316,161,000 | 219,792,000 | 96,369,000 |
| 新経営力強化基金資産 | 555,871,000 | 590,394,000 | △ 34,523,000 |
| ネクスト経営力強化基金資産 | 1,236,208,000 | 688,032,000 | 548,176,000 |
| 商店街起業承継基金資産 | 410,107,000 | 384,742,000 | 25,365,000 |
| 先進的防災技術実用化支援基金資産 | 772,180,000 | 505,396,000 | 266,784,000 |
| 危機管理対策促進基金資産 | 469,721,037 | 277,971,000 | 191,750,037 |
| ICTツール導入事業基金資産 | 64,620,000 | 36,827,000 | 27,793,000 |
| 革新的事業展開設備投資支援基金資産 | 10,844,078,585 | 9,335,021,585 | 1,509,057,000 |
| 新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金資産 | 1,267,706,000 | | 1,267,706,000 |
| 創業活性化特別支援基金資産 | 7,699,404,622 | 8,257,390,758 | △ 557,986,136 |
| 医療機器産業参入促進基金資産 | 1,623,312,000 | 1,240,035,000 | 383,277,000 |
| 革新的サービスの事業化支援基金資産 | 723,016,000 | 769,907,000 | △ 46,891,000 |
| 事業承継支援基金資産 | 190,000,000 | | 190,000,000 |
| サービス産業データ利活用促進支援基金資産 | 51,034,000 | 40,000,000 | 11,034,000 |
| 5Gによる工場のスマート化モデル基金資産 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| 多摩ものづくりコミュニティ組成基金資産 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 業態転換支援基金資産 | 1,200,580,000 | | 1,200,580,000 |
| 中小企業等による感染症対策基金資産 | 1,165,633,053 | | 1,165,633,053 |
| 飲食事業者向けテラス営業支援基金資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 企業再編促進支援基金資産 | 92,666,667 | | 92,666,667 |
| 事業承継支援プラットフォーム整備基金資産 | 78,130,220 | | 78,130,220 |
| A S E A N 現地支援拠点運営基金資産 | 61,459,954 | 5,789,852 | 55,670,102 |
| 中小企業世界発信プロジェクト基金資産 | 197,602,036 | 401,976,577 | △ 204,374,541 |
| ものづくり企業グループ高度化支援基金資産 | | 40,706,000 | △ 40,706,000 |
| 商店街起業支援基金資産 | | 3,378,000 | △ 3,378,000 |
| 創業支援拠点(多摩)設置基金資産 | | 166,000,000 | △ 166,000,000 |
| リース投資資産 | 19,518,920 | 47,956,700 | △ 28,437,780 |
| 未収金 | 129,728,388 | 27,601,123 | 102,127,265 |
| 前払費用 | 81,647,955 | 47,315,350 | 34,332,605 |
| 立替金 | 5,415,826 | 3,983,179 | 1,432,647 |
| リース料未収規定損害金 | 686,800 | 726,800 | △ 40,000 |
| 貸倒引当金 | △ 411,167 | △ 434,395 | 23,228 |
| 流動資産合計 | 44,500,994,954 | 31,460,916,605 | 13,040,078,349 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 556,579,500 | 556,579,500 | 0 |
| 預金 | 486,940,000 | 486,940,000 | 0 |
| 土地 | 69,639,500 | 69,639,500 | 0 |
| (2) 特定資産 | 5,098,888,709 | 4,794,166,658 | 304,722,051 |
| 退職給付引当資産 | 594,773,469 | 608,328,713 | △ 13,555,244 |
| 支援事業拡充資産 | 611,212,221 | 611,212,221 | 0 |
| 設備リース事業基金資産 | 191,324,672 | 143,663,200 | 47,661,472 |
| 受入保証金返済積立資産 | 211,653 | 845,598 | △ 633,945 |
| 預り保証金返済積立資産 | 5,212,680 | 6,910,780 | △ 1,698,100 |
| 預り敷金返済積立資産 | 29,336,400 | 29,850,678 | △ 514,278 |
| 建物補修等積立資産 | 2,109,277,643 | 2,042,088,571 | 67,189,072 |
| 傷病共済引当資産 | 74,201,744 | 75,488,132 | △ 1,286,388 |
| 建物付属設備 | 44,342,560 | 46,429,247 | △ 2,086,687 |
| 什器備品 | 300,077,400 | 115,662,882 | 184,414,518 |
| リース資産 | 70,074,080 | 35,399,746 | 34,674,334 |
| 商標 | 26,095,498 | 45,388,026 | △ 19,292,528 |
| ソフトウェア | 432,900 | 532,800 | △ 99,900 |
| 敷保 | 588,030,937 | 683,469,029 | △ 95,438,092 |
| 保証金 | 444,284,852 | 338,897,035 | 105,387,817 |
| (3) その他固定資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 48,345,061 | 48,952,042 | △ 606,981 |
| 建物付属設備 | 16,000,335 | 16,443,745 | △ 443,410 |
| 什器備品 | 2,042,226 | 2,253,825 | △ 211,599 |
| 土地 | 4,264,364 | 4,008,511 | 255,853 |
| 借地権 | 5,459,384 | 5,459,384 | 0 |
| 電話加入権 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| ソフトウェア | 7,258,960 | 7,258,960 | 0 |
| 敷金 | 134,492 | 134,492 | 0 |
| 保証金 | 4,043,292 | 4,043,292 | 0 |
| 預託金 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| 出資金 | 1,600,000 | 1,673,333 | △ 73,333 |
| 固定資産合計 | 1,034,500 | 1,034,500 | 0 |
| 固定資産合計 | 5,703,813,270 | 5,399,698,200 | 304,115,070 |
| 固定資産合計 | 50,204,808,224 | 36,860,614,805 | 13,344,193,419 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,516,681,802 | 1,777,478,681 | 3,739,203,121 |
| 東京都返還金 | 3,059,755,485 | 376,772,468 | 2,682,983,017 |
| 前受金 | 155,694,043 | 135,818,728 | 19,875,315 |
| 預り金 | 46,577,959 | 47,297,923 | △ 719,964 |
| リース債務 | 13,665,329 | 30,272,946 | △ 16,607,617 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 技 術 革 新 基 金 | 1,244,919,821 | 1,080,894,102 | 164,025,719 |
| 次 世 代 創 出 基 金 | 3,269,783,000 | 3,549,501,000 | △ 279,718,000 |
| 新 需 要 イ ノ ベ ー シ ョ ン 基 金 | 240,000,000 | | 240,000,000 |
| 地 域 の 魅 力 創 出 基 金 | 979,499,000 | 1,035,468,000 | △ 55,969,000 |
| 市 場 開 拓 助 成 基 金 | 316,161,000 | 219,792,000 | 96,369,000 |
| 新 経 営 力 強 化 基 金 | 555,871,000 | 590,394,000 | △ 34,523,000 |
| ネ ク ス ト 経 営 力 強 化 基 金 | 1,236,208,000 | 688,032,000 | 548,176,000 |
| 商 店 街 起 業 承 継 基 金 | 410,107,000 | 384,742,000 | 25,365,000 |
| 先 進 的 防 災 技 術 実 用 化 支 援 基 金 | 772,180,000 | 505,396,000 | 266,784,000 |
| 危 機 管 理 対 策 促 進 基 金 | 469,721,037 | 277,971,000 | 191,750,037 |
| I C T ツ ー ル 導 入 事 業 基 金 | 64,620,000 | 36,827,000 | 27,793,000 |
| 革 新 的 事 業 展 開 設 備 投 資 支 援 基 金 | 10,844,078,585 | 9,335,021,585 | 1,509,057,000 |
| 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 対 策 設 備 投 資 支 援 基 金 | 1,267,706,000 | | 1,267,706,000 |
| 創 業 活 性 化 特 別 支 援 基 金 | 7,699,404,622 | 8,257,390,758 | △ 557,986,136 |
| 医 療 機 器 産 業 参 入 促 進 基 金 | 1,623,312,000 | 1,240,035,000 | 383,277,000 |
| 革 新 的 サ ー ビ ス の 事 業 化 支 援 基 金 | 723,016,000 | 769,907,000 | △ 46,891,000 |
| 事 業 承 継 支 援 基 金 | 190,000,000 | | 190,000,000 |
| サ ー ビ ス 産 業 デ ー タ 利 活 用 促 進 支 援 基 金 | 51,034,000 | 40,000,000 | 11,034,000 |
| 5 G に よ る 工 場 の ス マ ー ト 化 モ デ ル 基 金 | 600,000,000 | | 600,000,000 |
| 多 摩 も の づ く り コ ミ ュ ニ テ ィ 組 成 基 金 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 業 態 転 換 支 援 基 金 | 1,200,580,000 | | 1,200,580,000 |
| 中 小 企 業 等 に よ る 感 染 症 対 策 基 金 | 1,165,633,053 | | 1,165,633,053 |
| 飲 食 事 業 者 向 け テ ラ ス 営 業 支 援 基 金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 企 業 再 編 促 進 支 援 基 金 | 92,666,667 | | 92,666,667 |
| 事 業 承 継 支 援 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 整 備 基 金 | 78,130,220 | | 78,130,220 |
| A S E A N 現 地 支 援 拠 点 運 営 基 金 | 61,459,954 | 5,789,852 | 55,670,102 |
| 中 小 企 業 世 界 発 信 プ ロ ジ ェ ク ト 基 金 | 197,602,036 | 401,976,577 | △ 204,374,541 |
| も の づ く り 企 業 グ ル ー プ 高 度 化 支 援 基 金 | | 40,706,000 | △ 40,706,000 |
| 商 店 街 起 業 支 援 基 金 | | 3,378,000 | △ 3,378,000 |
| 創 業 支 援 拠 点 (多 摩) 設 置 基 金 | | 166,000,000 | △ 166,000,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 44,186,067,613 | 30,996,862,620 | 13,189,204,993 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 12,838,410 | 16,365,191 | △ 3,526,781 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 594,773,469 | 608,328,713 | △ 13,555,244 |
| 傷 病 共 済 引 当 金 | 74,201,744 | 75,488,132 | △ 1,286,388 |
| 受 入 保 証 金 | 211,653 | 845,598 | △ 633,945 |
| 預 り 保 証 金 | 5,212,680 | 6,910,780 | △ 1,698,100 |
| 預 り 敷 金 | 29,336,400 | 29,850,678 | △ 514,278 |
| リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金 | 199,626 | 216,740 | △ 17,114 |
| 設 備 リ ー ス 事 業 運 営 基 金 | 29,599,774 | 20,152,910 | 9,446,864 |
| 設 備 リ ー ス 事 業 基 金 | 181,955,990 | 181,955,990 | 0 |
| 固 定 負 債 合 計 | 928,329,746 | 940,114,732 | △ 11,784,986 |
| 負 債 合 計 | 45,114,397,359 | 31,936,977,352 | 13,177,420,007 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 東 京 都 出 捐 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 受 贈 土 地 | 69,639,500 | 69,639,500 | 0 |
| 寄 付 金 | 410,940,000 | 410,940,000 | 0 |
| 東 京 都 補 助 金 | 995,643,867 | 933,144,054 | 62,499,813 |
| 受 取 基 金 | 411,289,779 | 242,992,056 | 168,297,723 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 1,897,513,146 | 1,666,715,610 | 230,797,536 |
| (うち基本財産への充当額) | (490,579,500) | (490,579,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,406,933,646) | (1,176,136,110) | (230,797,536) |
| 2 一般正味財産 | 3,192,897,719 | 3,256,921,843 | △ 64,024,124 |
| (うち基本財産への充当額) | (66,000,000) | (66,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,770,798,947) | (2,707,555,421) | (63,243,526) |
| 正 味 財 産 合 計 | 5,090,410,865 | 4,923,637,453 | 166,773,412 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 50,204,808,224 | 36,860,614,805 | 13,344,193,419 |

正味財産増減計算書
令和2年4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 | | | |
| 1 基本財産運用益 | 145,582 | 1,766,972 | △ 1,621,390 |
| 基本財産受取利息 | 145,582 | 1,766,972 | △ 1,621,390 |
| 2 特定資産運用益 | 418,517 | 1,405,866 | △ 987,349 |
| 特定資産受取利息 | 418,517 | 1,405,866 | △ 987,349 |
| 3 基金運用益 | 4,364,603 | 849,356 | 3,515,247 |
| 基金受取利息 | 4,364,603 | 849,356 | 3,515,247 |
| 4 受取補助金等 | 13,425,411,841 | 5,271,309,098 | 8,154,102,743 |
| 受取東京都補助金 | 13,285,474,378 | 5,178,239,079 | 8,107,235,299 |
| 受取東京都補助金振替額 | 139,937,463 | 93,070,019 | 46,867,444 |
| 5 受取受託料 | 1,080,073,957 | 968,014,047 | 112,059,910 |
| 受取受託料(東京都) | 1,080,073,957 | 968,014,047 | 112,059,910 |
| 6 事業収益 | 657,067,229 | 683,417,861 | △ 26,350,632 |
| 総合支援事業受益者負担収益 | 26,507,682 | 27,854,946 | △ 1,347,264 |
| プロモーション支援事業受益者負担収益 | 3,999,000 | 1,279,000 | 2,720,000 |
| 創業支援拠点運営事業受益者負担収益 | 1,037,000 | 1,889,000 | △ 852,000 |
| 創業支援施設運営事業家賃等収益 | 1,604,361 | 3,635,255 | △ 2,030,894 |
| ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益 | 1,190,000 | 1,680,000 | △ 490,000 |
| 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 | 2,425,000 | 1,875,000 | 550,000 |
| 生産性向上中核人材育成事業収益 | 2,014,529 | 3,222,898 | △ 1,208,369 |
| 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 |
| ビジネスチャンス提供事業収益 | 10,585,500 | 9,288,000 | 1,297,500 |
| 海外展開総合支援事業受益者負担収益 | | 9,514,962 | △ 9,514,962 |
| 経営人材育成強化支援受益者負担収益 | 585,000 | 600,000 | △ 15,000 |
| 設備リース事業収益 | 39,617,682 | 70,338,891 | △ 30,721,209 |
| 設備資金債権管理事業収益 | 1,730,588 | 3,654,211 | △ 1,923,623 |
| 健康増進施設提供事業収益 | 14,663,080 | 20,362,650 | △ 5,699,570 |
| 企業福利厚生支援事業収益 | 42,909,467 | 45,133,639 | △ 2,224,172 |
| チャレンジショップ事業収益 | 3,458,591 | 3,550,787 | △ 92,196 |
| 産業貿易センター利用料収益 | 289,908,995 | 255,186,701 | 34,722,294 |
| エクイティファイナンス受益者負担収益 | 192,000 | | 192,000 |
| 経営力評価事業受益者負担収益 | 100,000 | | 100,000 |
| 産業貿易センター自主企画事業収益 | | 3,450,000 | △ 3,450,000 |
| 中小企業会館事業収益 | 208,774,287 | 215,479,893 | △ 6,705,606 |
| 傷病共済事業収益 | 2,764,467 | 3,422,028 | △ 657,561 |
| 7 受取基金 | 10,057,013,797 | 9,702,228,305 | 354,785,492 |
| 受取基金 | 9,951,461,697 | 9,613,077,414 | 338,384,283 |
| 受取基金振替額 | 105,552,100 | 89,150,891 | 16,401,209 |
| 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 | 17,324,520 | 420,940 | 16,903,580 |
| 雑収益 | 17,324,520 | 420,940 | 16,903,580 |
| 経常収益計 | 25,243,106,434 | 16,629,412,445 | 8,613,693,989 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | 25,079,162,401 | 16,363,875,941 | 8,715,286,460 |
| 役員報酬 | 38,645,229 | 27,393,222 | 11,252,007 |
| 給料手当 | 2,023,165,191 | 1,922,537,199 | 100,627,992 |
| 賃金 | 43,863,649 | 46,352,773 | △ 2,489,124 |
| 退職給付費用 | 71,086,732 | 68,080,199 | 3,006,533 |
| 福利厚生費 | 375,514,694 | 357,159,075 | 18,355,619 |
| 会議費 | 567,602 | 1,110,311 | △ 542,709 |
| 旅費交通費 | 74,976,600 | 136,245,274 | △ 61,268,674 |
| 通信運搬費 | 66,855,139 | 55,768,202 | 11,086,937 |
| 減価償却費 | 278,556,566 | 211,650,001 | 66,906,565 |
| 什器備品費 | 127,915,321 | 1,095,688 | 126,819,633 |
| 消耗品費 | 185,308,703 | 71,978,852 | 113,329,851 |
| 修繕費 | 6,555,270 | 23,747,739 | △ 17,192,469 |
| 印刷製本費 | 65,289,521 | 96,158,269 | △ 30,868,748 |
| 支払手数料 | 22,195,744 | 17,255,897 | 4,939,847 |
| 支払助成金 | 16,141,268,500 | 9,296,156,000 | 6,845,112,500 |
| 賞金 | 11,150,000 | 2,800,000 | 8,350,000 |
| 支払共済給付金 | 3,794,000 | 1,681,000 | 2,113,000 |
| 光熱水料費 | 93,307,940 | 107,368,312 | △ 14,060,372 |
| 賃借料 | 772,508,759 | 623,936,378 | 148,572,381 |
| 都納付金 | 1,469,781 | 3,355,888 | △ 1,886,107 |
| 保険料 | 4,508,673 | 4,988,789 | △ 480,116 |
| 報償費 | 1,350,927,318 | 1,269,500,234 | 81,427,084 |
| 租税公課 | 84,911,484 | 94,878,922 | △ 9,967,438 |
| 支払負担金 | 159,000,893 | 89,027,338 | 69,973,555 |
| 支払利息 | 885,093 | 1,549,226 | △ 664,133 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 役務費 | 12,111,891 | 12,150,057 | △ 38,166 |
| 委託費 | 2,847,254,405 | 1,696,064,327 | 1,151,190,078 |
| 広告宣伝費 | 103,091,038 | 23,457,031 | 79,634,007 |
| 工事費 | 71,279,535 | 19,581,575 | 51,697,960 |
| 研修費 | 1,537,568 | 2,320,196 | △ 782,628 |
| 会費 | 964,716 | 983,072 | △ 18,356 |
| 為替差損 | | 3,430,549 | △ 3,430,549 |
| 雑費 | | 303,243 | △ 303,243 |
| 東京都返還金 | 399,035 | 3,991,400 | △ 3,592,365 |
| リース投資資産原価 | 28,437,780 | 57,638,420 | △ 29,200,640 |
| 貸倒引当金繰入 | 411,167 | 434,395 | △ 23,228 |
| 設備リース事業運営基金繰入額 | 9,446,864 | 10,337,611 | △ 890,747 |
| 傷病共済引当金繰入額 | | 1,409,277 | △ 1,409,277 |
| 2 管理費 | 227,968,151 | 229,331,611 | △ 1,363,460 |
| 役員報酬 | 2,379,581 | 1,725,667 | 653,914 |
| 給料手当 | 113,224,363 | 115,026,429 | △ 1,802,066 |
| 賃金 | 1,643,490 | 3,689,826 | △ 2,046,336 |
| 退職給付費用 | 6,289,868 | 4,052,030 | 2,237,838 |
| 福利厚生費 | 30,819,631 | 32,154,962 | △ 1,335,331 |
| 会議費 | 9,500 | 125,160 | △ 115,660 |
| 旅費交通費 | 1,138,287 | 1,896,600 | △ 758,313 |
| 通信運搬費 | 1,744,459 | 1,822,016 | △ 77,557 |
| 減価償却費 | 3,887,012 | 3,888,385 | △ 1,373 |
| 消耗品費 | 4,458,122 | 2,691,517 | 1,766,605 |
| 印刷製本費 | 2,745,864 | 5,126,139 | △ 2,380,275 |
| 支払手数料 | 2,122,403 | 1,983,687 | 138,716 |
| 光熱水料費 | 822,097 | 834,773 | △ 12,676 |
| 賃借料 | 12,468,297 | 11,974,942 | 493,355 |
| 保険料 | 565,560 | 695,780 | △ 130,220 |
| 報償費 | 13,216,060 | 13,279,122 | △ 63,062 |
| 租税公課 | 9,620 | 19,050 | △ 9,430 |
| 支払負担金 | 3,416,664 | 3,463,860 | △ 47,196 |
| 支払利息 | 56,755 | 115,350 | △ 58,595 |
| 役務費 | 160,028 | 118,420 | 41,608 |
| 委託費 | 25,739,150 | 23,562,372 | 2,176,778 |
| 広告宣伝費 | 46,000 | 21,000 | 25,000 |
| 研修費 | 718,240 | 740,444 | △ 22,204 |
| 会費 | 287,100 | 284,080 | 3,020 |
| 交際費 | | 40,000 | △ 40,000 |
| 経常費用計 | 25,307,130,552 | 16,593,207,552 | 8,713,923,000 |
| 当期経常増減額 | △ 64,024,118 | 36,204,893 | △ 100,229,011 |
| 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 | | 2 |
| 受取基金振替額 | 747,864 | | 747,864 |
| 経常外収益計 | 747,866 | 0 | 747,866 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 747,872 | | 747,872 |
| 什器備品除却損 | 747,872 | | 747,872 |
| 経常外費用計 | 747,872 | 0 | 747,872 |
| 当期経常外増減額 | △ 6 | 0 | △ 6 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 64,024,124 | 36,204,893 | △ 100,229,017 |
| 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 | △ 64,024,124 | 36,204,893 | △ 100,229,017 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,256,921,843 | 3,220,716,950 | 36,204,893 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,192,897,719 | 3,256,921,843 | △ 64,024,124 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 202,437,278 | 296,919,572 | △ 94,482,294 |
| 受取東京都補助金 | 202,437,278 | 296,919,572 | △ 94,482,294 |
| 受取基金 | 274,597,687 | 27,079,040 | 247,518,647 |
| 受取基金 | 274,597,687 | 27,079,040 | 247,518,647 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 246,237,429 | △ 182,220,910 | △ 64,016,519 |
| 当期指定正味財産増減額 | 230,797,536 | 141,777,702 | 89,019,834 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,666,715,610 | 1,524,937,908 | 141,777,702 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,897,513,146 | 1,666,715,610 | 230,797,536 |
| III 正味財産期末残高 | 5,090,410,865 | 4,923,637,453 | 166,773,412 |

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 | 145,582 | | | | 145,582 |
| 基本財産受取利息 | 145,582 | | | | 145,582 |
| 2 特定資産運用益 | 397,836 | 20,681 | | | 418,517 |
| 特定資産受取利息 | 397,836 | 20,681 | | | 418,517 |
| 3 基金運用益 | 4,364,603 | | | | 4,364,603 |
| 基金受取利息 | 4,364,603 | | | | 4,364,603 |
| 4 受取補助金等 | 13,186,101,131 | 11,255,862 | 228,054,848 | | 13,425,411,841 |
| 受取東京都補助金 | 13,050,082,240 | 9,594,862 | 225,797,276 | | 13,285,474,378 |
| 受取東京都補助金振替額 | 136,018,891 | 1,661,000 | 2,257,572 | | 139,937,463 |
| 5 受取受託料 | 1,080,073,957 | | | | 1,080,073,957 |
| 受取受託料(東京都) | 1,080,073,957 | | | | 1,080,073,957 |
| 6 事業収益 | 654,302,762 | 2,764,467 | | | 657,067,229 |
| 総合支援事業受益者負担収益 | 26,507,682 | | | | 26,507,682 |
| プロモーション支援事業受益者負担収益 | 3,999,000 | | | | 3,999,000 |
| 創業支援拠点運営事業受益者負担収益 | 1,037,000 | | | | 1,037,000 |
| 創業支援施設運営事業家賃等収益 | 1,604,361 | | | | 1,604,361 |
| ものづくりイノベーション企業創出道場事業収益 | 1,190,000 | | | | 1,190,000 |
| 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 | 2,425,000 | | | | 2,425,000 |
| 生産性向上中核人材育成事業収益 | 2,014,529 | | | | 2,014,529 |
| 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 |
| ビジネスチャンス提供事業収益 | 10,585,500 | | | | 10,585,500 |
| 経営人材育成強化支援受益者負担収益 | 585,000 | | | | 585,000 |
| 設備リース事業収益 | 39,617,682 | | | | 39,617,682 |
| 設備資金債権管理事業収益 | 1,730,588 | | | | 1,730,588 |
| 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 | 42,909,467 | | | | 42,909,467 |
| チャレンジショップ事業収益 | 3,458,591 | | | | 3,458,591 |
| 産業貿易センター利用料収益 | 289,908,995 | | | | 289,908,995 |
| エクイティファイナンス受益者負担収益 | 192,000 | | | | 192,000 |
| 経営力評価事業受益者負担収益 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 中小企業会館事業収益 | 208,774,287 | | | | 208,774,287 |
| 傷病共済事業収益 | | 2,764,467 | | | 2,764,467 |
| 7 受取基金 | 10,057,013,797 | | | | 10,057,013,797 |
| 受取基金 | 9,951,461,697 | | | | 9,951,461,697 |
| 受取基金振替額 | 105,552,100 | | | | 105,552,100 |
| 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 | 17,324,520 | | | | 17,324,520 |
| 雑収益 | 17,324,520 | | | | 17,324,520 |
| 経常収益計 | 24,999,724,188 | 15,327,398 | 228,054,848 | | 25,243,106,434 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 1 事業費 | 25,063,835,003 | 15,327,398 | | | 25,079,162,401 |
| 役員報酬 | 38,645,229 | | | | 38,645,229 |
| 給料手当 | 2,017,918,102 | 5,247,089 | | | 2,023,165,191 |
| 賃金 | 43,863,649 | | | | 43,863,649 |
| 退職給付費用 | 70,740,732 | 346,000 | | | 71,086,732 |
| 福利厚生費 | 374,584,610 | 930,084 | | | 375,514,694 |
| 会議費 | 567,602 | | | | 567,602 |
| 旅費交通費 | 74,815,527 | 161,073 | | | 74,976,600 |
| 通信運搬費 | 66,798,725 | 56,414 | | | 66,855,139 |
| 減価償却費 | 276,895,566 | 1,661,000 | | | 278,556,566 |
| 什器備品費 | 127,915,321 | | | | 127,915,321 |
| 消耗品費 | 185,230,756 | 77,947 | | | 185,308,703 |
| 修繕費 | 6,555,270 | | | | 6,555,270 |
| 印刷製本費 | 65,124,521 | 165,000 | | | 65,289,521 |
| 支払手数料 | 22,028,917 | 166,827 | | | 22,195,744 |
| 支払助成金 | 16,141,268,500 | | | | 16,141,268,500 |
| 賞金 | 11,150,000 | | | | 11,150,000 |
| 支払共済給付金 | | 3,794,000 | | | 3,794,000 |
| 光熱水料費 | 93,307,940 | | | | 93,307,940 |
| 賃借料 | 772,403,111 | 105,648 | | | 772,508,759 |
| 都納付金 | 1,469,781 | | | | 1,469,781 |
| 保険料 | 4,508,673 | | | | 4,508,673 |
| 報償費 | 1,348,652,118 | 2,275,200 | | | 1,350,927,318 |
| 租税公課 | 84,911,484 | | | | 84,911,484 |
| 支払負担金 | 159,000,893 | | | | 159,000,893 |
| 支払利息 | 885,093 | | | | 885,093 |
| 役務費 | 12,111,891 | | | | 12,111,891 |
| 委託費 | 2,846,913,289 | 341,116 | | | 2,847,254,405 |
| 広告宣伝費 | 103,091,038 | | | | 103,091,038 |
| 工事費 | 71,279,535 | | | | 71,279,535 |
| 研修費 | 1,537,568 | | | | 1,537,568 |
| 会費 | 964,716 | | | | 964,716 |
| 東京都返還金 | 399,035 | | | | 399,035 |
| リース投資資産原価 | 28,437,780 | | | | 28,437,780 |
| 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 | 9,446,864 | | | | 9,446,864 |

(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 | | | 227,968,151 | | 227,968,151 |
| 役員報酬 | | | 2,379,581 | | 2,379,581 |
| 給料手当 | | | 113,224,363 | | 113,224,363 |
| 賃金 | | | 1,643,490 | | 1,643,490 |
| 退職給付費用 | | | 6,289,868 | | 6,289,868 |
| 福利厚生費 | | | 30,819,631 | | 30,819,631 |
| 会議費 | | | 9,500 | | 9,500 |
| 旅費交通費 | | | 1,138,287 | | 1,138,287 |
| 通信運搬費 | | | 1,744,459 | | 1,744,459 |
| 減価償却費 | | | 3,887,012 | | 3,887,012 |
| 消耗品費 | | | 4,458,122 | | 4,458,122 |
| 印刷製本費 | | | 2,745,864 | | 2,745,864 |
| 支払手数料 | | | 2,122,403 | | 2,122,403 |
| 光熱水料費 | | | 822,097 | | 822,097 |
| 賃借料 | | | 12,468,297 | | 12,468,297 |
| 保険料 | | | 565,560 | | 565,560 |
| 報償費 | | | 13,216,060 | | 13,216,060 |
| 租税公課 | | | 9,620 | | 9,620 |
| 支払負担金 | | | 3,416,664 | | 3,416,664 |
| 支払利息 | | | 56,755 | | 56,755 |
| 役務費 | | | 160,028 | | 160,028 |
| 委託費 | | | 25,739,150 | | 25,739,150 |
| 広告宣伝費 | | | 46,000 | | 46,000 |
| 研修費 | | | 718,240 | | 718,240 |
| 会費 | | | 287,100 | | 287,100 |
| 経常費用計 | 25,063,835,003 | 15,327,398 | 227,968,151 | | 25,307,130,552 |
| 当期経常増減額 | △ 64,110,815 | 0 | 86,697 | | △ 64,024,118 |
| 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 | 1 | | 1 | | 2 |
| 受取基金振替額 | 747,864 | | | | 747,864 |
| 経常外収益計 | 747,865 | 0 | 1 | | 747,866 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 747,871 | | 1 | | 747,872 |
| 什器備品除却損 | 747,871 | | 1 | | 747,872 |
| 経常外費用計 | 747,871 | 0 | 1 | | 747,872 |
| 当期経常外増減額 | △ 6 | 0 | 0 | | △ 6 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 64,110,821 | 0 | 86,697 | | △ 64,024,124 |
| 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 | △ 64,110,821 | 0 | 86,697 | | △ 64,024,124 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,212,782,758 | 145,600 | 43,993,485 | | 3,256,921,843 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,148,671,937 | 145,600 | 44,080,182 | | 3,192,897,719 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | 200,017,278 | | 2,420,000 | | 202,437,278 |
| 受取東京都補助金 | 200,017,278 | | 2,420,000 | | 202,437,278 |
| 受取基金 | 274,597,687 | | | | 274,597,687 |
| 受取基金 | 274,597,687 | | | | 274,597,687 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 242,318,856 | △ 1,661,000 | △ 2,257,573 | | △ 246,237,429 |
| 当期指定正味財産増減額 | 232,296,109 | △ 1,661,000 | 162,427 | | 230,797,536 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,649,161,626 | 8,166,585 | 9,387,399 | | 1,666,715,610 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,881,457,735 | 6,505,585 | 9,549,826 | | 1,897,513,146 |
| III 正味財産期末残高 | 5,030,129,672 | 6,651,185 | 53,630,008 | | 5,090,410,865 |