

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人東京学校支援機構

(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	1,294,029,552	202,105,673	1,091,923,879
未収金	492,299	0	492,299
前払費用	5,279,692	3,773,392	1,506,300
流動資産合計	1,299,801,543	205,879,065	1,093,922,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	90,000,000	△ 90,000,000
定期預金	90,000,000	0	90,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	15,681,600	15,681,600	0
什器備品	6,830,035	6,830,035	0
減価償却累計額	△ 3,377,802	△ 928,473	△ 2,449,329
建物付属設備	△ 1,905,182	△ 706,443	△ 1,198,739
什器備品	△ 1,472,620	△ 222,030	△ 1,250,590
ソフトウェア	123,978,580	102,818,100	21,160,480
その他固定資産合計	143,112,413	124,401,262	18,711,151
固定資産合計	333,112,413	314,401,262	18,711,151
資産合計	1,632,913,956	520,280,327	1,112,633,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	684,087,957	144,591,453	539,496,504
都補助金等返還金	612,326,874	60,890,200	551,436,674
預り金	3,303,350	396,156	2,907,194
流動負債合計	1,299,718,181	205,877,809	1,093,840,372
負債合計	1,299,718,181	205,877,809	1,093,840,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
交付金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	143,195,775	124,402,518	18,793,257
正味財産合計	333,195,775	314,402,518	18,793,257
負債及び正味財産合計	1,632,913,956	520,280,327	1,112,633,629

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

一般財団法人東京学校支援機構

(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	[66,458]	[1,256]	[65,202]
基本財産受取利息	66,458	1,256	65,202
事業収益	[1,410,169,476]	[0]	[1,410,169,476]
都立学校施設維持管理事業収益	1,391,923,658	0	1,391,923,658
会計年度任用職員選考業務支援事業収益	13,952,580	0	13,952,580
外部人材活用調査事業収益	4,293,238	0	4,293,238
受取補助金等	[350,981,066]	[254,591,800]	[96,389,266]
東京都補助金	(350,981,066)	(254,591,800)	(96,389,266)
受取管理運営補助金	152,448,327	254,591,800	△ 102,143,473
受取TEPRO Supporter Bank事業補助金	168,691,025	0	168,691,025
受取学校法律相談デスク事業補助金	29,841,714	0	29,841,714
雑収益	[15,648]	[0]	[15,648]
経常収益計	1,761,232,648	254,593,056	1,506,639,592
(2) 経常費用			
事業費	[1,648,720,546]	[82,640,826]	[1,566,079,720]
給料手当	158,896,754	17,340,046	141,556,708
法定福利費	26,503,591	0	26,503,591
福利厚生費	861,148	1,155,981	△ 294,833
旅費交通費	615,818	142,227	473,591
通信運搬費	5,114,302	1,584,163	3,530,139
消耗什器備品費	484,471	2,968,658	△ 2,484,187
消耗品費	10,132,077	12,484,185	△ 2,352,108
修繕費	35,224	0	35,224
光熱水料費	825,293	505,861	319,432
賃借料	35,022,553	19,175,481	15,847,072
保険料	93,841	0	93,841
諸謝金	6,291,914	26,673	6,265,241
租税公課	890,560	0	890,560
委託費	90,552,900	25,007,071	65,545,829
都立学校維持管理費	1,279,442,200	0	1,279,442,200
支払手数料	1,978,386	0	1,978,386
広告宣伝費	9,328,150	0	9,328,150
雑費	0	2,088,461	△ 2,088,461
減価償却費	21,651,364	162,019	21,489,345
管理費	[93,718,845]	[47,549,712]	[46,169,133]
役員報酬	940,000	740,000	200,000
給料手当	32,684,062	10,466,585	22,217,477
法定福利費	21,598,773	0	21,598,773
福利厚生費	556,607	794,948	△ 238,341
会議費	166,288	8,857	157,431
旅費交通費	67,708	122,051	△ 54,343
通信運搬費	1,813,868	725,620	1,088,248
消耗什器備品費	308,299	2,147,992	△ 1,839,693
消耗品費	2,787,818	9,706,535	△ 6,918,717
修繕費	22,416	0	22,416
光熱水料費	525,188	379,393	145,795
賃借料	21,907,171	13,812,916	8,094,255
保険料	9,769	0	9,769
諸謝金	2,458,268	1,598,187	860,081
租税公課	172,040	52,500	119,540
委託費	4,398,331	5,071,875	△ 673,544
支払手数料	788,994	0	788,994
広告宣伝費	1,151,660	0	1,151,660
雑費	0	1,155,799	△ 1,155,799
減価償却費	1,361,585	766,454	595,131
経常費用計	1,742,439,391	130,190,538	1,612,248,853
評価損益等調整前当期経常増減額	18,793,257	124,402,518	△ 105,609,261
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,793,257	124,402,518	△ 105,609,261

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	18,793,257	124,402,518	△ 105,609,261
一般正味財産期首残高	124,402,518	0	124,402,518
一般正味財産期末残高	143,195,775	124,402,518	18,793,257
II 指定正味財産増減の部			
受取基本財産	[0]	[190,000,000]	[△ 190,000,000]
交付金	0	190,000,000	△ 190,000,000
当期指定正味財産増減額	0	190,000,000	△ 190,000,000
指定正味財産期首残高	190,000,000	0	190,000,000
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	333,195,775	314,402,518	18,793,257