

貸 借 対 照 表

令和5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	8,005,018,467	5,290,890,883	2,714,127,584
技術革新基金資産	1,559,758,228	1,265,092,603	294,665,625
次世代創出基金資産	2,068,686,245	2,742,150,245	△ 673,464,000
TOKYO戦略的イノベーション促進事業基金資産	1,118,389,000	375,000,000	743,389,000
新需要イノベーション基金資産	157,168,000	240,000,000	△ 82,832,000
地域の魅力創出基金資産	129,533,000	215,944,000	△ 86,411,000
TOKYO地域資源等活用推進基金資産	452,766,000	350,000,000	102,766,000
先進的防災技術実用化支援基金資産	889,805,000	840,197,000	49,608,000
革新的サービス事業化支援基金資産	300,873,000	567,140,000	△ 266,267,000
「新しい日常」対応型サービス創出支援基金資産	351,476,000	225,000,000	126,476,000
市場開拓助成基金資産	438,440,000	436,438,000	2,002,000
ネクスト経営力強化基金資産	671,876,000	999,215,000	△ 327,339,000
経営力強化アドバンス基金資産	1,000,677,000		1,000,677,000
障害者向け製品等の販路開拓支援基金資産	59,363,000		59,363,000
東京や国内で作る工業製品等の調達・購入促進キャンペーン基金資産	15,000,000		15,000,000
円安を契機とした中小企業の輸出促進プロジェクト基金資産	11,250,000		11,250,000
デジタル技術活用推進基金資産	250,623,000	60,000,000	190,623,000
デジタルツール導入促進基金資産	684,702,000		684,702,000
サービス産業データ利活用促進支援基金資産	483,000	3,969,000	△ 3,486,000
5Gによる工場のスマート化基金資産	323,090,000	360,000,000	△ 36,910,000
革新的事業展開設備投資支援基金資産	22,257,964	1,155,136,110	△ 1,132,878,146
躍進的な事業推進のための設備投資支援基金資産	14,480,367,000	5,769,003,000	8,711,364,000
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	93,034,862	128,171,000	△ 35,136,138
危機管理対策促進基金資産	645,680,000	454,693,000	190,987,000
中小企業サイバーセキュリティ対策強化緊急サポート基金資産	46,036,000		46,036,000
テナントビル等安全対策強化基金資産	98,967,000		98,967,000
ゼロエミッション推進事業転換基金資産	225,000,000		225,000,000
医療機器産業参入促進基金資産	1,517,390,000	1,506,470,000	10,920,000
創業活性化特別支援基金資産	6,311,951,586	7,055,888,586	△ 743,937,000
スタートアップ海外進出緊急支援基金資産	100,000,000		100,000,000
商店街起業承継基金資産	378,513,065	268,411,000	110,102,065
事業承継支援基金資産	147,081,000	160,000,000	△ 12,919,000
企業再編促進支援基金資産	100,300,000	118,500,001	△ 18,200,001
多摩ものづくりコミュニティ組成基金資産	87,592,000	60,000,000	27,592,000
海外展開企業の国内回帰等ニーズ発掘基金資産	13,873,000		13,873,000
業態転換支援基金資産	1,951,568,662	1,768,319,379	183,249,283
中小企業等による感染症対策基金資産	18,367,222,108	15,301,527,861	3,065,694,247
テイクアウト専門店出店支援基金資産	641,398,232	742,200,886	△ 100,802,654
飲食事業者向けテラス営業支援基金資産	8,428,364	8,852,060	△ 423,696
事業復活支援金等受給者向け緊急支援基金資産	8,253,427,000	4,236,742,000	4,016,685,000
飲食事業者向け経営基盤強化支援基金資産	4,592,033,666	500,000,000	4,092,033,666
原油価格高騰等対策支援基金資産	800,000,000		800,000,000
製造現場原油価格高騰等緊急対策基金資産	871,206,000		871,206,000
原油価格高騰に伴う経営基盤安定化緊急対策基金資産	3,700,000,000		3,700,000,000
原油価格高騰に伴う緊急販路開拓等支援基金資産	6,000,000,000		6,000,000,000
高付加価値化に向けた食品開発支援基金資産	150,000,000		150,000,000
A S E A N 現地支援拠点運営基金資産	35,940,356	78,935,612	△ 42,995,256

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
中小企業世界発信プロジェクト基金資産	107,951,876	107,951,876	0
事業承継支援プラットフォーム整備基金資産		45,023,918	△ 45,023,918
リース投資資産	562,990	7,270,490	△ 6,707,500
未収金	18,621,251	100,737,647	△ 82,116,396
前払費用	98,489,303	77,610,366	20,878,937
立替金	331,104	93,851	237,253
流動資産合計	88,354,201,329	53,622,575,374	34,731,625,955
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	5,135,254,331	5,127,485,324	7,769,007
退職給付引当資産	700,691,607	664,601,587	36,090,020
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	218,477,882	212,197,191	6,280,691
受入保証金返済積立資産	947,211	947,211	0
預り保証金返済積立資産	5,087,580	5,087,580	0
預り敷金返済積立資産	28,824,029	29,211,246	△ 387,217
建物補修等積立資産	2,211,672,005	2,160,393,590	51,278,415
傷病共済引当資産	75,874,223	75,492,259	381,964
建物付属設備	40,376,212	42,325,933	△ 1,949,721
建物付属設備	256,402,358	283,645,187	△ 27,242,829
什器備品	57,742,224	66,822,396	△ 9,080,172
リース資産	41,429,323	47,657,736	△ 6,228,413
商標権	233,100	333,000	△ 99,900
ソフトウェア	421,487,979	462,306,298	△ 40,818,319
敷金	454,796,377	455,251,889	△ 455,512
保証金	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産	18,235,240	18,720,170	△ 484,930
建物付属設備	1,599,320	1,791,217	△ 191,897
什器備品	4,311,168	4,604,201	△ 293,033
電話加入権	7,258,960	7,258,960	0
敷金	4,043,292	4,043,292	0
出資金	1,022,500	1,022,500	0
固定資産合計	5,710,069,071	5,702,784,994	7,284,077
資産合計	94,064,270,400	59,325,360,368	34,738,910,032
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,613,475,666	4,028,532,818	584,942,848
東京都返還金	2,940,348,517	951,685,390	1,988,663,127
前受金	207,632,161	181,877,294	25,754,867
預り金	91,991,053	54,577,635	37,413,418
リース債務	21,308,322	18,386,107	2,922,215
技術革新基金	1,559,758,228	1,265,092,603	294,665,625
次世代創出基金	2,068,686,245	2,742,150,245	△ 673,464,000
TOKYO戦略的イノベーション促進事業基金	1,118,389,000	375,000,000	743,389,000
新需要イノベーション基金	157,168,000	240,000,000	△ 82,832,000
地域の魅力創出基金	129,533,000	215,944,000	△ 86,411,000
TOKYO地域資源等活用推進基金	452,766,000	350,000,000	102,766,000
先進的防災技術実用化支援基金	889,805,000	840,197,000	49,608,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
革新的サービス事業化支援基金	300,873,000	567,140,000	△ 266,267,000
「新しい日常」対応型サービス創出支援基金	351,476,000	225,000,000	126,476,000
市場開拓助成基金	438,440,000	436,438,000	2,002,000
ネクスト経営力強化基金	671,876,000	999,215,000	△ 327,339,000
経営力強化アドバンス基金	1,000,677,000		1,000,677,000
障害者向け製品等の販路開拓支援基金	59,363,000		59,363,000
東京や国内で作る工業製品等の調達・購入促進キャンペーン基金	15,000,000		15,000,000
円安を契機とした中小企業の輸出促進プロジェクト基金	11,250,000		11,250,000
デジタル技術活用推進基金	250,623,000	60,000,000	190,623,000
デジタルツール導入促進基金	684,702,000		684,702,000
サービス産業データ利活用促進支援基金	483,000	3,969,000	△ 3,486,000
5Gによる工場のスマート化基金	323,090,000	360,000,000	△ 36,910,000
革新的事業展開設備投資支援基金	22,257,964	1,155,136,110	△ 1,132,878,146
躍進的な事業推進のための設備投資支援基金	14,480,367,000	5,769,003,000	8,711,364,000
新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援基金	93,034,862	128,171,000	△ 35,136,138
危機管理対策促進基金	645,680,000	454,693,000	190,987,000
中小企業サイバーセキュリティ対策強化緊急サポート基金	46,036,000		46,036,000
テナントビル等安全対策強化基金	98,967,000		98,967,000
ゼロエミッション推進事業転換基金	225,000,000		225,000,000
医療機器産業参入促進基金	1,517,390,000	1,506,470,000	10,920,000
創業活性化特別支援基金	6,311,951,586	7,055,888,586	△ 743,937,000
スタートアップ海外進出緊急支援基金	100,000,000		100,000,000
商店街起業承継基金	378,513,065	268,411,000	110,102,065
事業承継支援基金	147,081,000	160,000,000	△ 12,919,000
企業再編促進支援基金	100,300,000	118,500,001	△ 18,200,001
多摩ものづくりコミュニティ組成基金	87,592,000	60,000,000	27,592,000
海外展開企業の国内回帰等ニーズ発掘基金	13,873,000		13,873,000
業態転換支援基金	1,951,568,662	1,768,319,379	183,249,283
中小企業等による感染症対策基金	18,367,222,108	15,301,527,861	3,065,694,247
テイクアウト専門店出店支援基金	641,398,232	742,200,886	△ 100,802,654
飲食事業者向けテラス営業支援基金	8,428,364	8,852,060	△ 423,696
事業復活支援金等受給者向け緊急支援基金	8,253,427,000	4,236,742,000	4,016,685,000
飲食事業者向け経営基盤強化支援基金	4,592,033,666	500,000,000	4,092,033,666
原油価格高騰等対策支援基金	800,000,000		800,000,000
製造現場原油価格高騰等緊急対策基金	871,206,000		871,206,000
原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策基金	3,700,000,000		3,700,000,000
原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓等支援基金	6,000,000,000		6,000,000,000
高付加価値化に向けた食品開発支援基金	150,000,000		150,000,000
A S E A N 現地支援拠点運営基金	35,940,356	78,935,612	△ 42,995,256
中小企業世界発信プロジェクト基金	107,951,876	107,951,876	0
事業承継支援プラットフォーム整備基金		45,023,918	△ 45,023,918
流動負債合計	88,105,933,933	53,381,031,381	34,724,902,552
2 固定負債			
リース債務	20,496,885	29,553,758	△ 9,056,873
退職給付引当金	700,691,607	664,601,587	36,090,020
傷病共済引当金	75,874,223	75,492,259	381,964
受入保証金	947,211	947,211	0
預り保証金	5,087,580	5,087,580	0
預り敷金	28,824,029	29,211,246	△ 387,217
設備リース事業運営基金	37,219,673	37,691,273	△ 471,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
設 備 リ ー ス 事 業 基 金	181,955,990	181,955,990	0
固 定 負 債 合 計	1,051,097,198	1,024,540,904	26,556,294
負 債 合 計	89,157,031,131	54,405,572,285	34,751,458,846
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	871,192,079	880,348,664	△ 9,156,585
受 取 基 金	319,895,955	386,985,039	△ 67,089,084
指 定 正 味 財 産 合 計	1,681,667,534	1,757,913,203	△ 76,245,669
(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)	(1,191,088,034)	(1,267,333,703)	(△ 76,245,669)
2 一般正味財産	3,225,571,735	3,161,874,880	63,696,855
(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)	(2,872,834,442)	(2,824,956,811)	(47,877,631)
正 味 財 産 合 計	4,907,239,269	4,919,788,083	△ 12,548,814
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	94,064,270,400	59,325,360,368	34,738,910,032

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
経常収益計	34,689,979,837	28,209,288,318	6,480,691,519
(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
2 管理費	217,262,770	214,536,268	2,726,502
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
経常費用計	34,626,186,209	28,276,660,248	6,349,525,961
当期経常増減額	63,793,628	△67,371,930	131,165,558
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	0	37,835,871	△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	96,773	341,723	△244,950
建物付属設備除却損	96,773		96,773
什器備品除却損		341,723	△341,723
経常外費用計	96,773	1,486,780	△1,390,007
当期経常外増減額	△96,773	36,349,091	△36,445,864
税引前当期一般正味財産増減額	63,696,855	△31,022,839	94,719,694
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	63,696,855	△31,022,839	94,719,694
一般正味財産期首残高	3,161,874,880	3,192,897,719	△31,022,839
一般正味財産期末残高	3,225,571,735	3,161,874,880	63,696,855
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
当期指定正味財産増減額	△76,245,669	△139,599,943	63,354,274
指定正味財産期首残高	1,757,913,203	1,897,513,146	△139,599,943
指定正味財産期末残高	1,681,667,534	1,757,913,203	△76,245,669
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					
1 基本財産運用益	146,082				146,082
基本財産受取利息	146,082				146,082
2 特定資産運用益	850,000	16,800			866,800
特定資産運用益計	850,000	16,800			866,800
3 基金運用益	2,250,883				2,250,883
基金受取利息	2,250,883				2,250,883
4 受取補助金等	8,792,002,716	11,740,600	217,226,660		9,020,969,976
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
5 受取受託料	858,126,836				858,126,836
受取受託料(東京都)	858,126,836				858,126,836
6 事業収益	948,575,870	2,193,386			950,769,256
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
7 受取基金	23,853,572,548				23,853,572,548
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
8 雑収益	3,277,456				3,277,456
雑収益	3,277,456				3,277,456
経常収益計	34,458,802,391	13,950,786	217,226,660		34,689,979,837
(2) 経常費用					
1 事業費	34,394,972,547	13,950,892			34,408,923,439
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
役員費	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
2 管理費			217,262,770		217,262,770
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
経常費用計	34,394,972,547	13,950,892	217,262,770		34,626,186,209
当期経常増減額	63,829,844	△106	△36,110		63,793,628
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	96,773				96,773
建物付属設備除却損	96,773				96,773
経常外費用計	96,773	0	0		96,773
当期経常外増減額	△96,773	0	0		△96,773
税引前当期一般正味財産増減額	63,733,071	△106	△36,110		63,696,855
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	63,733,071	△106	△36,110		63,696,855
一般正味財産期首残高	3,117,647,331	145,278	44,082,271		3,161,874,880
一般正味財産期末残高	3,181,380,402	145,172	44,046,161		3,225,571,735
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
当期指定正味財産増減額	△72,884,083	△1,661,000	△1,700,586		△76,245,669
指定正味財産期首残高	1,746,220,031	4,844,585	6,848,587		1,757,913,203
指定正味財産期末残高	1,673,335,948	3,183,585	5,148,001		1,681,667,534
III 正味財産期末残高	4,854,716,350	3,328,757	49,194,162		4,907,239,269