

貸借対照表

令和 7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	4,358,537,543	3,137,053,163	1,221,484,380
未収金	45,699,465	52,330,296	△6,630,831
出版物	21,648,478	9,277,945	12,370,533
流動資産合計	4,425,885,486	3,198,661,404	1,227,224,082
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,607,000	2,884,000	1,723,000
投資有価証券	496,393,000	498,116,000	△1,723,000
基本財産合計	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	259,971,750	268,034,600	△8,062,850
運用財産積立資産	403,138,564	402,893,564	245,000
子供が輝く東京基金資産	80,643,000	1,332,210,631	△1,251,567,631
東京都出産応援事業基金資産	2,888,371,849	1,835,997,143	1,052,374,706
生活サポート貸付金	—	2,498,581	△2,498,581
保証金	694,350,903	679,711,971	14,638,932
特定資産合計	4,326,476,066	4,521,346,490	△194,870,424
(3) その他固定資産			
建物附属設備	27,008,496	28,883,888	△1,875,392
什器備品	112,120,037	110,031,581	2,088,456
リース資産	89,382,614	90,840,795	△1,458,181
ソフトウェア	23,497,364	38,503,989	△15,006,625
福祉施設経営改善特別融資貸付金	307,996,000	374,339,000	△66,343,000
その他固定資産合計	560,004,511	642,599,253	△82,594,742
固定資産合計	5,387,480,577	5,664,945,743	△277,465,166
資産合計	9,813,366,063	8,863,607,147	949,758,916

貸 借 対 照 表

令和 7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,243,732,429	3,027,765,984	1,215,966,445
前受金	633,000	600,300	32,700
預り金	8,892,314	8,755,447	136,867
リース債務	32,424,942	37,071,724	△4,646,782
賞与引当金	79,667,277	72,020,343	7,646,934
流動負債合計	4,365,349,962	3,146,213,798	1,219,136,164
2. 固定負債			
リース債務	59,143,139	55,947,112	3,196,027
退職給付引当金	259,971,750	268,034,600	△8,062,850
東京都出産応援事業預り基金	2,888,371,849	1,835,997,143	1,052,374,706
固定負債合計	3,207,486,738	2,159,978,855	1,047,507,883
負債合計	7,572,836,700	5,306,192,653	2,266,644,047
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	157,655,103	143,016,171	14,638,932
東京都出えん金	80,643,000	1,332,210,631	△1,251,567,631
寄附金	1,037,695,800	1,040,194,381	△2,498,581
指定正味財産合計	1,275,993,903	2,515,421,183	△1,239,427,280
(うち基本財産への充当額)	(501,000,000)	(501,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(774,993,903)	(2,014,421,183)	(△1,239,427,280)
2. 一般正味財産	964,535,460	1,041,993,311	△77,457,851
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(403,138,564)	(402,893,564)	(245,000)
正味財産合計	2,240,529,363	3,557,414,494	△1,316,885,131
負債及び正味財産合計	9,813,366,063	8,863,607,147	949,758,916

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	956,298	949,000	7,298
基本財産受取利息	956,298	949,000	7,298
特定資産運用益	340,000	351,745	△11,745
特定資産受取利息	340,000	351,745	△11,745
事業収益	208,526,675	230,875,716	△22,349,041
受験手数料	55,869,000	58,443,000	△2,574,000
研修等受講料	142,740,420	162,238,700	△19,498,280
書籍販売収益	776,797	1,067,378	△290,581
施設利用料	8,278,950	8,223,650	55,300
その他事業収益	861,508	902,988	△41,480
受託収益	2,198,959,596	1,437,879,753	761,079,843
東京都受託収益	2,113,056,943	1,370,940,038	742,116,905
その他受託収益	85,902,653	66,939,715	18,962,938
受取補助金	5,371,900,383	4,745,712,184	626,188,199
受取東京都補助金	5,349,802,551	4,745,712,184	604,090,367
受取東京都補助金等振替額	22,097,832	—	22,097,832
受取出えん金	96,282,000	82,601,000	13,681,000
受取出えん金振替額	96,282,000	82,601,000	13,681,000
受取寄附金	12,440,005	24,724,280	△12,284,275
受取民間寄附金	9,941,424	133,500	9,807,924
受取寄附金振替額	2,498,581	24,590,780	△22,092,199
雑収益	897,895	731,868	166,027
貸付金延滞利子収益	—	10,000	△10,000
雑収益	897,895	721,868	176,027
経常収益計	7,890,302,852	6,523,825,546	1,366,477,306
(2) 経常費用			
事業費	7,687,364,017	6,343,975,713	1,343,388,304
職員費	1,384,113,961	1,245,723,400	138,390,561
役員報酬	1,619,400	1,563,000	56,400
給料	465,600,424	425,979,822	39,620,602
諸手当	268,121,063	232,003,216	36,117,847
非常勤職員報酬	300,017,046	276,151,064	23,865,982
法定福利費	239,400,935	205,831,540	33,569,395
福利厚生費	9,368,899	8,355,633	1,013,266
退職給付費用	31,901,837	34,151,614	△2,249,777
賞与引当金繰入額	68,084,357	61,687,511	6,396,846

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業直接費	6,303,250,056	5,098,252,313	1,204,997,743
支払報酬	668,520	668,520	0
臨時雇賃金	1,022,649	1,697,802	△675,153
諸謝金	127,996,365	115,365,637	12,630,728
旅費交通費	2,460,202	1,839,696	620,506
光熱水料費	65,549,172	61,817,752	3,731,420
消耗品費	67,489,352	63,936,990	3,552,362
修繕費	1,846,698	73,920	1,772,778
印刷製本費	52,291,787	50,175,408	2,116,379
備品費	5,421,181	4,846,513	574,668
役務費	97,086,296	97,913,125	△826,829
委託費	1,612,375,880	903,486,614	708,889,266
賃借料	787,872,645	776,048,347	11,824,298
使用料	143,652,227	138,553,844	5,098,383
租税公課	53,749,480	43,780,920	9,968,560
支払利息	2,857,096	2,073,526	783,570
減価償却費	67,395,745	67,016,586	379,159
都納付金	66,549,000	58,143,351	8,405,649
支払助成金	3,142,162,062	2,683,904,426	458,257,636
貸倒損失	2,496,581	23,422,988	△20,926,407
生活支援費	2,307,118	3,155,048	△847,930
訓練費	—	331,300	△331,300
管理費	265,150,267	243,236,724	21,913,543
職員費	142,985,192	129,945,943	13,039,249
役員報酬	15,501,720	14,988,520	513,200
給料	49,009,000	44,001,600	5,007,400
諸手当	31,106,310	26,637,203	4,469,107
非常勤職員報酬	3,640,412	—	3,640,412
法定福利費	25,200,779	27,664,509	△2,463,730
福利厚生費	1,557,588	1,380,693	176,895
退職給付費用	5,386,463	4,940,586	445,877
賞与引当金繰入額	11,582,920	10,332,832	1,250,088
事務費	122,165,075	113,290,781	8,874,294
支払報酬	891,360	891,360	0
諸謝金	294,500	249,900	44,600
旅費交通費	294,883	256,266	38,617
光熱水料費	2,033,830	1,667,308	366,522
消耗品費	2,165,458	1,618,640	546,818
修繕費	461,674	18,480	443,194

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	1,035,179	1,610,575	△575,396
備品費	360,730	321,617	39,113
役務費	3,393,559	3,391,522	2,037
委託費	29,117,758	22,630,303	6,487,455
賃借料	67,996,642	65,422,037	2,574,605
使用料	1,660,099	3,168,085	△1,507,986
租税公課	363,920	276,630	87,290
支払利息	567,347	404,478	162,869
減価償却費	11,528,136	11,363,580	164,556
経常費用計	7,952,514,284	6,587,212,437	1,365,301,847
当期経常増減額	△62,211,432	△63,386,891	1,175,459
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取えん金振替額	1,155,285,631	—	1,155,285,631
経常外収益計	1,155,285,631	0	1,155,285,631
(2) 経常外費用			
出えん金返還額	1,155,285,631	—	1,155,285,631
固定資産除却損	15,246,419	241,825	15,004,594
什器備品除却損	15,246,419	241,825	15,004,594
経常外費用計	1,170,532,050	241,825	1,170,290,225
当期経常外増減額	△15,246,419	△241,825	△15,004,594
当期一般正味財産増減額	△77,457,851	△63,628,716	△13,829,135
一般正味財産期首残高	1,041,993,311	1,105,622,027	△63,628,716
一般正味財産期末残高	964,535,460	1,041,993,311	△77,457,851
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	36,736,764	22,097,832	14,638,932
受取東京都補助金	36,736,764	22,097,832	14,638,932
特定資産受取利息	—	23,871	△23,871
子供が輝く東京基金資産受取利息	—	23,871	△23,871
一般正味財産への振替額	△1,276,164,044	△107,191,780	△1,168,972,264
一般正味財産への振替額	△1,276,164,044	△107,191,780	△1,168,972,264
当期指定正味財産増減額	△1,239,427,280	△85,070,077	△1,154,357,203
指定正味財産期首残高	2,515,421,183	2,600,491,260	△85,070,077
指定正味財産期末残高	1,275,993,903	2,515,421,183	△1,239,427,280
III 正味財産期末残高	2,240,529,363	3,557,414,494	△1,316,885,131