

Ⅱ 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	2,514,606,970	1,914,366,736	600,240,234
未収金	632,712,999	837,081,260	△204,368,261
前払費用	20,211,077	18,556,722	1,654,355
流動資産合計	3,167,531,046	2,770,004,718	397,526,328
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
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) 特定資産			
建物付属設備	85,858,572	41,132,572	44,726,000
建物付属設備減価償却累計額	△7,988,374	△4,773,829	△3,214,545
什器備品	20,060,123	19,806,573	253,550
什器備品減価償却累計額	△7,699,507	△4,942,857	△2,756,650
ソフトウェア	108,310,648	108,221,130	89,518
敷金	86,409,000	86,409,000	0
退職給付引当資産	121,831,720	126,379,530	△4,547,810
空調設置事業資金	2,277,699,000	2,631,261,000	△353,562,000
特定資産合計	2,684,481,182	3,003,493,119	△319,011,937
(3) その他固定資産			
什器備品	36,075,740	36,075,740	0
什器備品減価償却累計額	△31,411,152	△28,186,878	△3,224,274
ソフトウェア	185,523,471	147,377,561	38,145,910
電話加入権	758,400	758,400	0
その他固定資産合計	190,946,459	156,024,823	34,921,636
固定資産合計	3,065,427,641	3,349,517,942	△284,090,301
資産合計	6,232,958,687	6,119,522,660	113,436,027
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,827,767,141	1,765,259,049	62,508,092
都補助金等返還金	1,062,594,988	743,507,661	319,087,327
未払消費税等	18,369,500	29,050,900	△10,681,400
預り金	8,689,382	6,989,464	1,699,918
賞与引当金	59,923,246	46,832,713	13,090,533
流動負債合計	2,977,344,257	2,591,639,787	385,704,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,831,720	126,379,530	△4,547,810
預り補助金等（空調設置事業出捐金）	2,277,699,000	2,631,261,000	△353,562,000
固定負債合計	2,399,530,720	2,757,640,530	△358,109,810
負債合計	5,376,874,977	5,349,280,317	27,594,660
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	284,950,462	245,852,589	39,097,873
交付金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	474,950,462	435,852,589	39,097,873
（うち基本財産への充当額）	（ 190,000,000 ）	（ 190,000,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 284,950,462 ）	（ 245,852,589 ）	（ 39,097,873 ）
2. 一般正味財産			
（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）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
正味財産合計	856,083,710	770,242,343	85,841,367
負債及び正味財産合計	6,232,958,687	6,119,522,660	113,436,027

Ⅲ 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	[86,999]	[86,807]	[192]
基本財産受取利息	86,999	86,807	192
事業収益	[8,454,066,315]	[7,070,384,391]	[1,383,681,924]
都立学校施設維持管理事業受託	4,238,805,155	3,219,432,879	1,019,372,276
会計年度任用職員選考業務支援事業受託	25,083,931	20,354,942	4,728,989
教育施策充実化支援事業受託	0	47,293,017	△ 47,293,017
東京都国際コンシェルジュ事業受託	163,459,969	109,603,388	53,856,581
東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業受託	17,844	46,274	△ 28,430
学校事務の集約化事業受託	171,079,704	72,460,812	98,618,892
産休・育業代替教員等確保支援事業受託	53,676,345	56,360,031	△ 2,683,686
都立学校日本語指導支援事業受託	35,352,512	49,437,473	△ 14,084,961
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託	241,309,855	44,638,575	196,671,280
指定管理料収益	118,482,000	112,840,000	5,642,000
調査受託金収益	3,406,799,000	3,337,917,000	68,882,000
受取補助金等	[697,046,088]	[576,541,478]	[120,504,610]
受取東京都補助金	(652,488,411)	(540,222,757)	(112,265,654)
受取管理運営補助金	405,109,901	316,384,890	88,725,011
受取TEPRO Supporter Bank事業補助金	159,105,758	146,687,512	12,418,246
受取学校法律相談デスク事業補助金	42,577,493	33,087,670	9,489,823
受取埋蔵文化財事業補助金	45,695,259	44,062,685	1,632,574
受取補助金等振替額	44,557,677	36,318,721	8,238,956
雑収益	[249,230]	[3,737,038]	[△ 3,487,808]
雑収益	249,230	3,737,038	△ 3,487,808
経常収益計	9,151,448,632	7,650,749,714	1,500,698,918
(2) 経常費用			
事業費	[9,019,994,188]	[7,483,570,858]	[1,536,423,330]
給料手当	844,532,922	637,681,102	206,851,820
臨時雇賃金	4,556,087	4,925,933	△ 369,846
退職給付費用	18,179,600	25,928,740	△ 7,749,140
法定福利費	198,638,683	148,492,930	50,145,753
福利厚生費	7,649,041	6,425,930	1,223,111
賞与引当金繰入額	58,712,549	42,524,501	16,188,048
研修費	1,574,196	1,361,897	212,299
旅費交通費	6,895,289	5,873,920	1,021,369
通信運搬費	33,264,379	24,245,219	9,019,160
減価償却費	90,297,245	90,157,695	139,550
消耗什器備品費	3,120,753	1,681,499	1,439,254
消耗品費	28,614,981	18,662,373	9,952,608
修繕費	2,718,585	4,661,720	△ 1,943,135
印刷製本費	17,714,178	21,875,326	△ 4,161,148
新聞図書費	2,668,311	2,750,566	△ 82,255
光熱水料費	25,733,066	22,212,462	3,520,604
賃借料	154,417,384	128,065,059	26,352,325
保険料	6,025,082	2,778,956	3,246,126
諸謝金	54,731,524	9,181,529	45,549,995
租税公課	83,247,157	44,919,048	38,328,109
支払負担金	66,613,344	32,311,800	34,301,544
委託費	3,317,290,455	3,192,240,827	125,049,628
都立学校維持管理費	3,959,598,914	2,990,461,063	969,137,851
工事請負費	9,900	1,187,483	△ 1,177,583
支払手数料	3,898,012	3,595,885	302,127
広告宣伝費	28,877,935	18,979,130	9,898,805
諸会費	414,616	388,265	26,351