

貸 借 対 照 表

令和 6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	3,137,053,163	3,019,784,455	117,268,708
未収金	52,330,296	57,279,619	△4,949,323
出版物	9,277,945	11,138,829	△1,860,884
流動資産合計	3,198,661,404	3,088,202,903	110,458,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,884,000	2,884,000	0
投資有価証券	498,116,000	498,116,000	0
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	268,034,600	237,969,900	30,064,700
運用財産積立資産	402,893,564	402,602,965	290,599
子供が輝く東京基金資産	1,332,210,631	1,414,787,760	△82,577,129
東京都出産応援事業基金資産	1,835,997,143	2,359,604,343	△523,607,200
生活サポート貸付金	2,498,581	27,089,361	△24,590,780
保証金	679,711,971	657,614,139	22,097,832
特定資産合計	4,521,346,490	5,099,668,468	△578,321,978
(3) その他固定資産			
建物附属設備	28,883,888	23,698,805	5,185,083
什器備品	110,031,581	121,549,234	△11,517,653
リース資産	90,840,795	88,279,181	2,561,614
ソフトウェア	38,503,989	50,962,012	△12,458,023
福祉施設経営改善特別融資貸付金	374,339,000	431,300,000	△56,961,000
その他固定資産合計	642,599,253	715,789,232	△73,189,979
固定資産合計	5,664,945,743	6,316,457,700	△651,511,957
資産合計	8,863,607,147	9,404,660,603	△541,053,456

貸 借 対 照 表

令和 6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	3,027,765,984	2,932,747,464	95,018,520
前受金	600,300	3,545,150	△2,944,850
預り金	8,755,447	8,085,970	669,477
リース債務	37,071,724	31,251,592	5,820,132
賞与引当金	72,020,343	65,945,039	6,075,304
流動負債合計	3,146,213,798	3,041,575,215	104,638,583
2. 固定負債			
リース債務	55,947,112	59,397,858	△3,450,746
退職給付引当金	268,034,600	237,969,900	30,064,700
東京都出産応援事業預り基金	1,835,997,143	2,359,604,343	△523,607,200
固定負債合計	2,159,978,855	2,656,972,101	△496,993,246
負債合計	5,306,192,653	5,698,547,316	△392,354,663
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
東京都補助金	143,016,171	120,918,339	22,097,832
東京都出えん金	1,332,210,631	1,414,787,760	△82,577,129
寄附金	1,040,194,381	1,064,785,161	△24,590,780
指定正味財産合計	2,515,421,183	2,600,491,260	△85,070,077
(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)	(2,014,421,183)	(2,099,491,260)	(△85,070,077)
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)	(402,893,564)	(402,602,965)	(290,599)
正味財産合計	3,557,414,494	3,706,113,287	△148,698,793
負債及び正味財産合計	8,863,607,147	9,404,660,603	△541,053,456

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	949,000	942,444	6,556
基本財産受取利息	949,000	942,444	6,556
特定資産運用益	351,745	30,000	321,745
特定資産受取利息	351,745	30,000	321,745
事業収益	230,875,716	228,561,623	2,314,093
受験手数料	58,443,000	53,306,000	5,137,000
研修等受講料	162,238,700	164,461,328	△2,222,628
書籍販売収益	1,067,378	2,601,645	△1,534,267
施設利用料	8,223,650	7,143,950	1,079,700
その他事業収益	902,988	1,048,700	△145,712
受託収益	1,437,879,753	1,185,466,482	252,413,271
東京都受託収益	1,370,940,038	1,135,574,032	235,366,006
その他受託収益	66,939,715	49,892,450	17,047,265
受取補助金	4,745,712,184	4,523,269,217	222,442,967
受取東京都補助金	4,745,712,184	4,523,269,217	222,442,967
受取出えん金	82,601,000	76,021,000	6,580,000
受取出えん金振替額	82,601,000	76,021,000	6,580,000
受取寄附金	24,724,280	5,824,716	18,899,564
受取民間寄附金	133,500	200,000	△66,500
受取寄附金振替額	24,590,780	5,624,716	18,966,064
雑収益	731,868	1,148,161	△416,293
貸付金延滞利子収益	10,000	110,556	△100,556
雑収益	721,868	1,037,605	△315,737
経常収益計	6,523,825,546	6,021,263,643	502,561,903
(2) 経常費用			
事業費	6,343,975,713	5,746,887,097	597,088,616
職員費	1,245,723,400	1,069,210,296	176,513,104
役員報酬	1,563,000	1,170,000	393,000
給料	425,979,822	385,825,377	40,154,445
諸手当	232,003,216	192,830,335	39,172,881
非常勤職員報酬	276,151,064	219,293,722	56,857,342
法定福利費	205,831,540	180,448,739	25,382,801
福利厚生費	8,355,633	7,905,080	450,553
退職給付費用	34,151,614	25,279,904	8,871,710
賞与引当金繰入額	61,687,511	56,457,139	5,230,372

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	5,098,252,313	4,677,676,801	420,575,512
支払報酬	668,520	668,520	0
臨時雇賃金	1,697,802	1,671,691	26,111
諸謝金	115,365,637	108,674,853	6,690,784
旅費交通費	1,839,696	1,358,337	481,359
光熱水料費	61,817,752	64,705,328	△2,887,576
消耗品費	63,936,990	67,982,556	△4,045,566
修繕費	73,920	12,932	60,988
印刷製本費	50,175,408	57,546,407	△7,370,999
備品費	4,846,513	15,348,201	△10,501,688
役務費	97,913,125	97,820,357	92,768
委託費	903,486,614	837,022,135	66,464,479
賃借料	776,048,347	753,360,458	22,687,889
使用料	138,553,844	129,159,757	9,394,087
租税公課	43,780,920	35,876,214	7,904,706
支払利息	2,073,526	2,248,264	△174,738
減価償却費	67,016,586	55,162,558	11,854,028
都納付金	58,143,351	50,611,175	7,532,176
支払助成金	2,683,904,426	2,389,952,489	293,951,937
貸倒損失	23,422,988	1,110,590	22,312,398
生活支援費	3,155,048	6,898,389	△3,743,341
訓練費	331,300	485,590	△154,290
管理費	243,236,724	230,399,868	12,836,856
職員費	129,945,943	126,077,442	3,868,501
役員報酬	14,988,520	14,598,630	389,890
給料	44,001,600	46,709,256	△2,707,656
諸手当	26,637,203	25,172,860	1,464,343
法定福利費	27,664,509	24,593,163	3,071,346
福利厚生費	1,380,693	1,266,097	114,596
退職給付費用	4,940,586	4,249,536	691,050
賞与引当金繰入額	10,332,832	9,487,900	844,932
事務費	113,290,781	104,322,426	8,968,355
支払報酬	891,360	891,360	0
諸謝金	249,900	241,100	8,800
旅費交通費	256,266	227,330	28,936
光熱水料費	1,667,308	1,829,186	△161,878
消耗品費	1,618,640	4,056,085	△2,437,445
修繕費	18,480	3,233	15,247

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	1,610,575	352,472	1,258,103
備品費	321,617	860,408	△538,791
役務費	3,391,522	3,517,926	△126,404
委託費	22,630,303	19,528,801	3,101,502
賃借料	65,422,037	58,998,958	6,423,079
使用料	3,168,085	3,059,900	108,185
租税公課	276,630	272,720	3,910
支払利息	404,478	535,777	△131,299
減価償却費	11,363,580	9,947,170	1,416,410
経常費用計	6,587,212,437	5,977,286,965	609,925,472
当期経常増減額	△63,386,891	43,976,678	△107,363,569
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付引当金戻入益	—	29,656,780	△29,656,780
経常外収益計	0	29,656,780	△29,656,780
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	241,825	—	241,825
什器備品除却損	241,825	—	241,825
経常外費用計	241,825	0	241,825
当期経常外増減額	△241,825	29,656,780	△29,898,605
当期一般正味財産増減額	△63,628,716	73,633,458	△137,262,174
一般正味財産期首残高	1,105,622,027	832,420,631	273,201,396
一般正味財産修正額	—	199,567,938	△199,567,938
一般正味財産期末残高	1,041,993,311	1,105,622,027	△63,628,716
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	22,097,832	47,300,389	△25,202,557
受取東京都補助金	22,097,832	47,300,389	△25,202,557
特定資産受取利息	23,871	23,825	46
子供が輝く東京基金資産受取利息	23,871	23,825	46
一般正味財産への振替額	△107,191,780	△81,645,716	△25,546,064
一般正味財産への振替額	△107,191,780	△81,645,716	△25,546,064
当期指定正味財産増減額	△85,070,077	△34,321,502	△50,748,575
指定正味財産期首残高	2,600,491,260	2,834,380,700	△233,889,440
指定正味財産修正額	—	△199,567,938	199,567,938
指定正味財産期末残高	2,515,421,183	2,600,491,260	△85,070,077
III 正味財産期末残高	3,557,414,494	3,706,113,287	△148,698,793