

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,914,366,736	1,030,170,251	884,196,485
未収金	837,081,260	578,853	836,502,407
前払費用	18,556,722	10,226,301	8,330,421
<b>流動資産合計</b>	<b>2,770,004,718</b>	<b>1,040,975,405</b>	<b>1,729,029,313</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>190,000,000</b>	<b>190,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
建物付属設備	41,132,572	40,782,772	349,800
建物付属設備減価償却累計額	△4,773,829	△1,582,720	△3,191,109
什器備品	19,806,573	19,286,273	520,300
什器備品減価償却累計額	△4,942,857	△2,190,227	△2,752,630
ソフトウェア	108,221,130	102,846,112	5,375,018
敷金	86,409,000	86,409,000	0
退職給付引当資産	126,379,530	0	126,379,530
空調設置事業資金	2,631,261,000	3,021,702,000	△390,441,000
<b>特定資産合計</b>	<b>3,003,493,119</b>	<b>3,267,253,210</b>	<b>△263,760,091</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	36,075,740	5,132,380	30,943,360
什器備品減価償却累計額	△28,186,878	△3,038,603	△25,148,275
ソフトウェア	147,377,561	108,909,460	38,468,101
電話加入権	758,400	0	758,400
<b>その他固定資産合計</b>	<b>156,024,823</b>	<b>111,003,237</b>	<b>45,021,586</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,349,517,942</b>	<b>3,568,256,447</b>	<b>△218,738,505</b>
<b>資産合計</b>	<b>6,119,522,660</b>	<b>4,609,231,852</b>	<b>1,510,290,808</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,765,259,049	495,166,377	1,270,092,672
都補助金等返還金	743,507,661	530,621,978	212,885,683
未払消費税等	29,050,900	11,617,000	17,433,900
預り金	6,989,464	3,336,105	3,653,359
賞与引当金	46,832,713	11,408,167	35,424,546
<b>流動負債合計</b>	<b>2,591,639,787</b>	<b>1,052,149,627</b>	<b>1,539,490,160</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	126,379,530	563,520	125,816,010
預り補助金等(空調設置事業出捐金)	2,631,261,000	3,021,702,000	△390,441,000
<b>固定負債合計</b>	<b>2,757,640,530</b>	<b>3,022,265,520</b>	<b>△264,624,990</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,349,280,317</b>	<b>4,074,415,147</b>	<b>1,274,865,170</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
東京都補助金	245,852,589	245,551,210	301,379
交付金	190,000,000	190,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>435,852,589</b>	<b>435,551,210</b>	<b>301,379</b>
(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)	( 245,852,589 )	( 245,551,210 )	( 301,379 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>334,389,754</b>	<b>99,265,495</b>	<b>235,124,259</b>
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>770,242,343</b>	<b>534,816,705</b>	<b>235,425,638</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,119,522,660</b>	<b>4,609,231,852</b>	<b>1,510,290,808</b>

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	[ 86,807 ]	[ 86,525 ]	[ 282 ]
基本財産受取利息	86,807	86,525	282
<b>事業収益</b>	[ 7,070,384,391 ]	[ 2,251,957,005 ]	[ 4,818,427,386 ]
都立学校施設維持管理事業受託	3,219,432,879	2,061,302,066	1,158,130,813
会計年度任用職員選考業務支援事業受託	20,354,942	14,510,773	5,844,169
教育施策充実化支援事業受託	47,293,017	40,565,482	6,727,535
東京都国際コンシェルジュ事業受託	109,603,388	102,794,902	6,808,486
東京都立学校屋内体育施設空調設置支援事業受託	46,274	137,865	△ 91,591
学校事務の集約化事業受託	72,460,812	32,645,917	39,814,895
産休・育業代替教員等確保支援事業受託	56,360,031	0	56,360,031
都立学校日本語指導支援事業受託	49,437,473	0	49,437,473
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託	44,638,575	0	44,638,575
指定管理料収益	112,840,000	0	112,840,000
調査受託金収益	3,337,917,000	0	3,337,917,000
<b>受取補助金等</b>	[ 576,541,478 ]	[ 655,346,799 ]	[ △ 78,805,321 ]
受取東京都補助金	( 540,222,757 )	( 655,346,799 )	△ 115,124,042
受取管理運営補助金	316,384,890	447,144,803	△ 130,759,913
受取TEPRO Supporter Bank 事業補助金	146,687,512	175,818,942	△ 29,131,430
受取学校法律相談デスク事業補助金	33,087,670	32,383,054	704,616
受取埋蔵文化財事業補助金	44,062,685	0	44,062,685
受取補助金等振替額	36,318,721	0	36,318,721
<b>雑収益</b>	[ 3,737,038 ]	[ 100 ]	[ 3,736,938 ]
雑収益	3,737,038	100	3,736,938
<b>経常収益計</b>	<b>7,650,749,714</b>	<b>2,907,390,429</b>	<b>4,743,359,285</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	[ 7,483,570,858 ]	[ 2,591,603,351 ]	[ 4,891,967,507 ]
給料手当	637,681,102	193,587,558	444,093,544
臨時雇賃金	4,925,933	1,365,368	3,560,565
退職給付費用	25,928,740	373,840	25,554,900
法定福利費	148,492,930	49,611,110	98,881,820
福利厚生費	6,425,930	1,497,700	4,928,230
賞与引当金繰入額	42,524,501	9,667,954	32,856,547
研修費	1,361,897	675,125	686,772
会議費	0	3,960	△ 3,960
旅費交通費	5,873,920	3,432,472	2,441,448
通信運搬費	24,245,219	18,243,222	6,001,997
減価償却費	90,157,695	47,790,407	42,367,288
消耗什器備品費	1,681,499	8,643,208	△ 6,961,709
消耗品費	18,662,373	22,702,079	△ 4,039,706
修繕費	4,661,720	19,400	4,642,320
印刷製本費	21,875,326	1,550,248	20,325,078
新聞図書費	2,750,566	210,782	2,539,784
光熱水料費	22,212,462	1,461,852	20,750,610
賃借料	128,065,059	93,035,724	35,029,335
保険料	2,778,956	544,893	2,234,063
諸謝金	9,181,529	5,675,381	3,506,148
租税公課	44,919,048	12,858,905	32,060,143
支払負担金	32,311,800	0	32,311,800
委託費	3,192,240,827	218,476,090	2,973,764,737
都立学校維持管理費	2,990,461,063	1,882,725,629	1,107,735,434
工事請負費	1,187,483	0	1,187,483
支払手数料	3,595,885	1,732,111	1,863,774
広告宣伝費	18,979,130	15,674,166	3,304,964
諸会費	388,265	44,167	344,098
雑費	0	0	0

# 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
<b>管理費</b>	[ 158,941,693 ]	[ 123,177,049 ]	[ 35,764,644 ]
役員報酬	3,884,220	1,320,000	2,564,220
給料手当	81,357,597	44,302,980	37,054,617
退職給付費用	0	189,680	△ 189,680
法定福利費	26,809,314	19,650,900	7,158,414
福利厚生費	948,892	644,511	304,381
賞与引当金繰入額	4,308,212	1,740,213	2,567,999
研修費	266,697	184,705	81,992
会議費	29,280	2,700	26,580
旅費交通費	243,728	261,082	△ 17,354
通信運搬費	2,981,746	2,281,325	700,421
減価償却費	2,000,401	1,197,659	802,742
消耗什器備品費	440,731	2,968,062	△ 2,527,331
消耗品費	1,511,667	3,994,386	△ 2,482,719
修繕費	48,504	0	48,504
印刷製本費	553,869	1,311,466	△ 757,597
新聞図書費	58,624	280,664	△ 222,040
光熱水料費	455,753	571,426	△ 115,673
賃借料	23,829,367	26,228,130	△ 2,398,763
保険料	106,660	99,567	7,093
諸謝金	3,926,860	2,824,338	1,102,522
租税公課	275,734	83,895	191,839
委託費	2,755,758	9,779,785	△ 7,024,027
支払手数料	575,813	472,039	103,774
広告宣伝費	1,555,731	2,740,407	△ 1,184,676
諸会費	16,535	15,833	702
雑費	0	31,296	△ 31,296
<b>経常費用計</b>	<b>7,642,512,551</b>	<b>2,714,780,400</b>	<b>4,927,732,151</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	8,237,163	192,610,029	△ 184,372,866
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,237,163</b>	<b>192,610,029</b>	<b>△ 184,372,866</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
事業受贈益	226,323,576	0	226,323,576
過年度修正額	563,520	0	563,520
<b>経常外収益計</b>	<b>226,887,096</b>	<b>0</b>	<b>226,887,096</b>
(2) 経常外費用			
事務所移転	0	24,538,520	△ 24,538,520
指定正味財産への振替額	0	245,551,210	△ 245,551,210
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>270,089,730</b>	<b>△ 270,089,730</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>226,887,096</b>	<b>△ 270,089,730</b>	<b>496,976,826</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>235,124,259</b>	<b>△ 77,479,701</b>	<b>312,603,960</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>99,265,495</b>	<b>176,745,196</b>	<b>△ 77,479,701</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>334,389,754</b>	<b>99,265,495</b>	<b>235,124,259</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	[ 36,620,100 ]	[ 0 ]	[ 36,620,100 ]
受取東京都補助金	( 36,620,100 )	( 0 )	( 36,620,100 )
受取管理運営補助金	36,620,100	0	36,620,100
一般正味財産からの振替額	0	245,551,210	△ 245,551,210
一般正味財産への振替額	△ 36,318,721	0	△ 36,318,721
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>301,379</b>	<b>245,551,210</b>	<b>△ 245,249,831</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>435,551,210</b>	<b>190,000,000</b>	<b>245,551,210</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>435,852,589</b>	<b>435,551,210</b>	<b>301,379</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>770,242,343</b>	<b>534,816,705</b>	<b>235,425,638</b>

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
<b>基本財産運用益</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 86,807 ]	[ 86,807 ]
基本財産受取利息	0	0	0	86,807	86,807
<b>事業収益</b>	[ 3,619,627,391 ]	[ 3,447,757,000 ]	[ 7,067,384,391 ]	[ 3,000,000 ]	[ 7,070,384,391 ]
都立学校施設維持管理事業受託	3,219,432,879	0	3,219,432,879	0	3,219,432,879
会計年度任用職員選考業務支援事業受託	20,354,942	0	20,354,942	0	20,354,942
教育施策充実化支援事業受託	47,293,017	0	47,293,017	0	47,293,017
東京都国際コンシェルジュ事業受託	109,603,388	0	109,603,388	0	109,603,388
東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業受託	46,274	0	46,274	0	46,274
学校事務の集約化事業受託	72,460,812	0	72,460,812	0	72,460,812
産休・育業代替教員等確保支援事業受託	56,360,031	0	56,360,031	0	56,360,031
都立学校日本語指導支援事業受託	49,437,473	0	49,437,473	0	49,437,473
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託	44,638,575	0	44,638,575	0	44,638,575
指定管理料収益	0	109,840,000	109,840,000	3,000,000	112,840,000
調査受託金収益	0	3,337,917,000	3,337,917,000	0	3,337,917,000
<b>受取補助金等</b>	[ 382,779,307 ]	[ 44,062,685 ]	[ 426,841,992 ]	[ 149,699,486 ]	[ 576,541,478 ]
受取東京都補助金	( 348,460,987 )	( 44,062,685 )	( 392,523,672 )	( 147,699,085 )	( 540,222,757 )
受取管理運営補助金	168,685,805	0	168,685,805	147,699,085	316,384,890
受取TEPRO Supporter Bank事業補助金	146,687,512	0	146,687,512	0	146,687,512
受取学校法律相談デスク事業補助金	33,087,670	0	33,087,670	0	33,087,670
受取埋蔵文化財事業補助金	0	44,062,685	44,062,685	0	44,062,685
受取補助金等振替額	34,318,320	0	34,318,320	2,000,401	36,318,721
<b>雑収益</b>	[ 1 ]	[ 62,085 ]	[ 62,086 ]	[ 3,674,952 ]	[ 3,737,038 ]
雑収益	1	62,085	62,086	3,674,952	3,737,038
<b>経常収益計</b>	<b>4,002,406,699</b>	<b>3,491,881,770</b>	<b>7,494,288,469</b>	<b>156,461,245</b>	<b>7,650,749,714</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	[ 3,972,880,208 ]	[ 3,510,690,650 ]	[ 7,483,570,858 ]	[ 0 ]	[ 7,483,570,858 ]
給料手当	312,413,737	325,267,365	637,681,102	0	637,681,102
臨時雇賃金	2,747,293	2,178,640	4,925,933	0	4,925,933
退職給付費用	0	25,928,740	25,928,740	0	25,928,740
法定福利費	90,730,419	57,762,511	148,492,930	0	148,492,930
福利厚生費	2,777,391	3,648,539	6,425,930	0	6,425,930
賞与引当金繰入額	17,572,484	24,952,017	42,524,501	0	42,524,501
研修費	1,062,262	299,635	1,361,897	0	1,361,897
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,867,939	3,005,981	5,873,920	0	5,873,920
通信運搬費	22,711,339	1,533,880	24,245,219	0	24,245,219
減価償却費	66,046,500	24,111,195	90,157,695	0	90,157,695
消耗什器備品費	1,681,499	0	1,681,499	0	1,681,499
消耗品費	10,227,713	8,434,660	18,662,373	0	18,662,373
修繕費	171,496	4,490,224	4,661,720	0	4,661,720
印刷製本費	4,193,495	17,681,831	21,875,326	0	21,875,326
新聞図書費	1,078,848	1,671,718	2,750,566	0	2,750,566
光熱水料費	1,666,734	20,545,728	22,212,462	0	22,212,462
賃借料	115,924,437	12,140,622	128,065,059	0	128,065,059
保険料	1,081,780	1,697,176	2,778,956	0	2,778,956
諸謝金	7,596,109	1,585,420	9,181,529	0	9,181,529
租税公課	4,427,748	40,491,300	44,919,048	0	44,919,048
支払負担金	32,311,800	0	32,311,800	0	32,311,800
委託費	261,823,304	2,930,417,523	3,192,240,827	0	3,192,240,827
都立学校維持管理費	2,990,461,063	0	2,990,461,063	0	2,990,461,063
工事請負費	0	1,187,483	1,187,483	0	1,187,483
支払手数料	2,267,223	1,328,662	3,595,885	0	3,595,885
広告宣伝費	18,979,130	0	18,979,130	0	18,979,130
諸会費	58,465	329,800	388,265	0	388,265
雑費	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
<b>管理費</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ]	[ 158,941,693 ]	[ 158,941,693 ]
役員報酬	0	0	0	3,884,220	3,884,220
給料手当	0	0	0	81,357,597	81,357,597
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	26,809,314	26,809,314
福利厚生費	0	0	0	948,892	948,892
賞与引当金繰入額	0	0	0	4,308,212	4,308,212
研修費	0	0	0	266,697	266,697
会議費	0	0	0	29,280	29,280
旅費交通費	0	0	0	243,728	243,728
通信運搬費	0	0	0	2,981,746	2,981,746
減価償却費	0	0	0	2,000,401	2,000,401
消耗什器備品費	0	0	0	440,731	440,731
消耗品費	0	0	0	1,511,667	1,511,667
修繕費	0	0	0	48,504	48,504
印刷製本費	0	0	0	553,869	553,869
新聞図書費	0	0	0	58,624	58,624
光熱水料費	0	0	0	455,753	455,753
賃借料	0	0	0	23,829,367	23,829,367
保険料	0	0	0	106,660	106,660
諸謝金	0	0	0	3,926,860	3,926,860
租税公課	0	0	0	275,734	275,734
委託費	0	0	0	2,755,758	2,755,758
支払手数料	0	0	0	575,813	575,813
広告宣伝費	0	0	0	1,555,731	1,555,731
諸会費	0	0	0	16,535	16,535
雑費	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>3,972,880,208</b>	<b>3,510,690,650</b>	<b>7,483,570,858</b>	<b>158,941,693</b>	<b>7,642,512,551</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	29,526,491	△18,808,880	10,717,611	△2,480,448	8,237,163
評価損益等計	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>29,526,491</b>	<b>△18,808,880</b>	<b>10,717,611</b>	<b>△2,480,448</b>	<b>8,237,163</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
事業受贈益	0	226,323,576	226,323,576	0	226,323,576
過年度修正額	373,840	0	373,840	189,680	563,520
<b>経常外収益計</b>	<b>373,840</b>	<b>226,323,576</b>	<b>226,697,416</b>	<b>189,680</b>	<b>226,887,096</b>
(2) 経常外費用					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>373,840</b>	<b>226,323,576</b>	<b>226,697,416</b>	<b>189,680</b>	<b>226,887,096</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>29,900,331</b>	<b>207,514,696</b>	<b>237,415,027</b>	<b>△2,290,768</b>	<b>235,124,259</b>
一般正味財産期首残高					99,265,495
一般正味財産期末残高					334,389,754
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[ 36,390,491 ]	[ 0 ]	[ 36,390,491 ]	[ 229,609 ]	[ 36,620,100 ]
受取東京都補助金	( 36,390,491 )	( 0 )	( 36,390,491 )	( 229,609 )	( 36,620,100 )
受取管理運営補助金	36,390,491	0	36,390,491	229,609	36,620,100
一般正味財産への振替額	△34,318,320	0	△34,318,320	△2,000,401	△36,318,721
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>2,072,171</b>	<b>0</b>	<b>2,072,171</b>	<b>△1,770,792</b>	<b>301,379</b>
指定正味財産期首残高					435,551,210
指定正味財産期末残高					435,852,589
III 正味財産期末残高					770,242,343