

# 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	7,000		
基本財産運用益計	7,000		
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	691,835,000		
受取東京都産業労働局補助金	80,269,000		
受取東京都福祉保健局受託金	7,261,000		
受取厚生労働省受託金	18,749,000		
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	463,000		
受取補助金等計	798,577,000		
受取寄附金			
東京都共同募金会寄附金	1,000,000		
受取寄附金計	1,000,000		
経常収益計	799,584,000		
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,285,000		
職員給料手当	145,924,000		
契約職員報酬等	53,693,000		
嘱託員報酬等	24,732,000		
福利厚生費	31,459,000		
退職給付費用	2,948,000		
臨時雇賃金等	13,347,000		
会議費	144,000		
旅費交通費	1,162,000		
通信運搬費	540,000		
印刷製本費	2,335,000		
消耗品費	2,496,000		
光熱水費	11,190,000		
修繕費	155,000		
賃借料	13,383,000		
委託費	225,208,000		
雑費	155,000		
報償費	552,000		
宿泊費	92,237,000		
給食費	9,342,000		
物品費	1,195,000		
交通費	157,000		
什器備品費	857,000		
訓練費	17,230,000		
減価償却費	1,800,000		
事業費計	659,526,000		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,430,000		
職員給料手当	69,821,000		
契約職員報酬等	3,509,000		
嘱託員報酬等	2,440,000		
福利厚生費	12,894,000		
退職給付費用	1,158,000		
臨時雇賃金等	5,481,000		
報償費	681,000		
旅費交通費	239,000		
通信運搬費	1,206,000		
印刷製本費	530,000		
会議費	12,000		
運営費	62,000		
委託費	30,310,000		
賃借料	4,450,000		
消耗品費	1,715,000		
光熱水費	3,730,000		
修繕費	2,970,000		
雑費	875,000		
租税公課	533,000		
減価償却費	600,000		
管理費計	145,646,000		
経常費用計	805,172,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	5,588,000		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	5,588,000		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	5,588,000		
一般正味財産期首残高	40,404,364		
一般正味財産期末残高	34,816,364		
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	1,000,000		
指定正味財産期末残高	1,000,000		
正味財産期末残高	35,816,364		

注記：公益財団法人の移行に伴い、前年度は予算書を作成していないため増減とともに空白にしております。

# 収支予算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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 消 去	合 計
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					
基本財産受取利息	0	0	7,000	0	7,000
基本財産運用益計	0	0	7,000	0	7,000
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	551,903,000	0	139,932,000	0	691,835,000
受取東京都産業労働局補助金	80,269,000	0	0	0	80,269,000
受取東京都福祉保健局受託金	7,261,000	0	0	0	7,261,000
受取厚生労働省受託金	13,092,000	0	5,657,000	0	18,749,000
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	463,000	0	0	463,000
受取補助金等計	652,525,000	463,000	145,589,000	0	798,577,000
受取寄附金					
東京都共同募金会寄附金	950,000	0	50,000	0	1,000,000
受取寄附金計	950,000	0	50,000	0	1,000,000
経常収益計	653,475,000	463,000	145,646,000	0	799,584,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	7,285,000	0	0	0	7,285,000
職員給料手当	145,924,000	0	0	0	145,924,000
契約職員報酬等	53,693,000	0	0	0	53,693,000
嘱託員報酬等	24,634,000	98,000	0	0	24,732,000
福利厚生費	31,439,000	20,000	0	0	31,459,000
退職給付費用	2,948,000	0	0	0	2,948,000
臨時雇賃金等	13,347,000	0	0	0	13,347,000
会議費	144,000	0	0	0	144,000
旅費交通費	1,162,000	0	0	0	1,162,000
通信運搬費	530,000	10,000	0	0	540,000
印刷製本費	2,335,000	0	0	0	2,335,000
消耗品費	2,229,000	267,000	0	0	2,496,000
光熱水費	11,140,000	50,000	0	0	11,190,000
修繕費	155,000	0	0	0	155,000
賃借料	13,365,000	18,000	0	0	13,383,000
委託費	225,208,000	0	0	0	225,208,000
雑費	155,000	0	0	0	155,000
報償費	552,000	0	0	0	552,000
宿泊費	92,237,000	0	0	0	92,237,000
給食費	9,342,000	0	0	0	9,342,000
物品費	1,195,000	0	0	0	1,195,000
交通費	157,000	0	0	0	157,000
什器備品費	857,000	0	0	0	857,000
訓練費	17,230,000	0	0	0	17,230,000
減価償却費	1,800,000	0	0	0	1,800,000
事業費計	659,063,000	463,000	0	0	659,526,000

(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 消 去	合 計
管理費					
役員報酬	0	0	2,430,000	0	2,430,000
職員給料手当	0	0	69,821,000	0	69,821,000
契約職員報酬等	0	0	3,509,000	0	3,509,000
嘱託員報酬等	0	0	2,440,000	0	2,440,000
福利厚生費	0	0	12,894,000	0	12,894,000
退職給付費用	0	0	1,158,000	0	1,158,000
臨時雇賃金等	0	0	5,481,000	0	5,481,000
報償費	0	0	681,000	0	681,000
旅費交通費	0	0	239,000	0	239,000
通信運搬費	0	0	1,206,000	0	1,206,000
印刷製本費	0	0	530,000	0	530,000
会議費	0	0	12,000	0	12,000
運営費	0	0	62,000	0	62,000
委託費	0	0	30,310,000	0	30,310,000
賃借料	0	0	4,450,000	0	4,450,000
消耗品費	0	0	1,715,000	0	1,715,000
光熱水費	0	0	3,730,000	0	3,730,000
修繕費	0	0	2,970,000	0	2,970,000
雑費	0	0	875,000	0	875,000
租税公課	0	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	0	600,000	0	600,000
管理費計	0	0	145,646,000	0	145,646,000
経常費用計	659,063,000	463,000	145,646,000	0	805,172,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,588,000	0	0	0	5,588,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,588,000	0	0	0	5,588,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,588,000	0	0	0	5,588,000
一般正味財産期首残高	31,954,364	0	8,450,000	0	40,404,364
一般正味財産期末残高	26,366,364	0	8,450,000	0	34,816,364
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000
正味財産期末残高	26,366,364	0	9,450,000	0	35,816,364

# 収 支 予 算 書 ( 補 正 )

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

( 単位:円 )

科 目	当初予算額	補正後予算額	増減
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			
基本財産受取利息振替額	7,000	7,000	0
基本財産運用益計	7,000	7,000	0
受取補助金等			
受取東京都福祉保健局補助金	691,835,000	691,318,000	517,000
受取東京都産業労働局補助金	80,269,000	79,929,000	340,000
受取東京都福祉保健局受託金	7,261,000	7,261,000	0
受取厚生労働省受託金	18,749,000	18,749,000	0
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	463,000	463,000	0
受取荒川区助成金	0	240,000	240,000
受取台東区助成金	0	240,000	240,000
受取補助金等振替額	0	2,400,000	2,400,000
受取補助金等計	798,577,000	800,600,000	2,023,000
受取寄附金			
受取寄附金振替額	1,000,000	4,518,000	3,518,000
受取寄附金計	1,000,000	4,518,000	3,518,000
経常収益計	799,584,000	805,125,000	5,541,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	7,285,000	7,285,000	0
職員給料手当	145,924,000	145,924,000	0
契約職員報酬等	53,693,000	48,953,000	4,740,000
嘱託員報酬等	24,732,000	29,472,000	4,740,000
福利厚生費	31,459,000	31,459,000	0
退職給付費用	2,948,000	2,948,000	0
臨時雇賃金等	13,347,000	13,347,000	0
会議費	144,000	144,000	0
旅費交通費	1,162,000	1,162,000	0
通信運搬費	540,000	540,000	0
印刷製本費	2,335,000	2,335,000	0
消耗品費	2,496,000	2,496,000	0
光熱水費	11,190,000	11,190,000	0
修繕費	155,000	155,000	0
賃借料	13,383,000	13,383,000	0
委託費	225,208,000	225,688,000	480,000
雑費	155,000	155,000	0
報償費	552,000	552,000	0
宿泊費	92,237,000	92,237,000	0
給食費	9,342,000	9,342,000	0
物品費	1,195,000	1,195,000	0
交通費	157,000	157,000	0
什器備品費	857,000	0	857,000
訓練費	17,230,000	17,230,000	0
貸付金貸倒損失	0	330,000	330,000
減価償却費	1,800,000	1,800,000	0
事業費計	659,526,000	659,479,000	47,000

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正後予算額	増減
管理費			
役員報酬	2,430,000	2,430,000	0
職員給料手当	69,821,000	69,821,000	0
契約職員報酬等	3,509,000	3,509,000	0
嘱託員報酬等	2,440,000	2,440,000	0
福利厚生費	12,894,000	12,894,000	0
退職給付費用	1,158,000	1,158,000	0
臨時雇賃金等	5,481,000	5,481,000	0
報償費	681,000	681,000	0
旅費交通費	239,000	239,000	0
通信運搬費	1,206,000	1,206,000	0
印刷製本費	530,000	530,000	0
会議費	12,000	12,000	0
運営費	62,000	62,000	0
委託費	30,310,000	30,310,000	0
賃借料	4,450,000	4,450,000	0
消耗品費	1,715,000	1,715,000	0
光熱水費	3,730,000	3,730,000	0
修繕費	2,970,000	2,970,000	0
雑費	875,000	875,000	0
租税公課	533,000	533,000	0
減価償却費	600,000	600,000	0
管理費計	145,646,000	145,646,000	0
経常費用計	805,172,000	805,125,000	47,000
評価損益等調整前当期経常増減額	5,588,000	0	5,588,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,588,000	0	5,588,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	0	40,486,904	40,486,904
経常外費用計	0	40,486,904	40,486,904
当期経常外増減額	0	40,486,904	40,486,904
当期一般正味財産増減額	5,588,000	40,486,904	34,898,904
一般正味財産期首残高	40,404,364	40,486,904	82,540
一般正味財産期末残高	34,816,364	0	34,816,364
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	7,000	7,000
基本財産運用益計	0	7,000	7,000
受取補助金等			
一般正味財産からの振替額	0	40,486,904	40,486,904
受取東京都福祉保健局補助金	0	517,000	517,000
受取東京都産業労働局補助金	0	340,000	340,000
受取補助金等計	0	41,343,904	41,343,904
受取寄附金			
東京都共同募金会寄附金	0	1,000,000	1,000,000
受取寄附金等計	0	1,000,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	6,925,000	6,925,000
一般正味財産への振替額計	0	6,925,000	6,925,000
当期指定正味財産増減額	0	35,425,904	35,425,904
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	36,425,904	35,425,904
正味財産期末残高	35,816,364	36,425,904	609,540

## 収支予算書内訳表（補正）

平成23年4月1日から平成24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 消 去	合 計
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					
基本財産受取利息振替額	0	0	7,000	0	7,000
基本財産運用益計	0	0	7,000	0	7,000
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	551,986,000	0	139,332,000	0	691,318,000
受取東京都産業労働局補助金	79,929,000	0	0	0	79,929,000
受取東京都福祉保健局受託金	7,261,000	0	0	0	7,261,000
受取厚生労働省受託金	13,092,000	0	5,657,000	0	18,749,000
受取東京都城北貯蓄組合清算業務受託金	0	463,000	0	0	463,000
受取荒川区助成金	240,000	0	0	0	240,000
受取台東区助成金	240,000	0	0	0	240,000
受取補助金等振替額	1,800,000	0	600,000	0	2,400,000
受取補助金等計	654,548,000	463,000	145,589,000	0	800,600,000
受取寄附金					
受取寄附金振替額	4,468,000	0	50,000	0	4,518,000
受取寄附金計	4,468,000	0	50,000	0	4,518,000
経常収益計	659,016,000	463,000	145,646,000	0	805,125,000
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	7,285,000	0	0	0	7,285,000
職員給料手当	145,924,000	0	0	0	145,924,000
契約職員報酬等	48,953,000	0	0	0	48,953,000
嘱託員報酬等	29,374,000	98,000	0	0	29,472,000
福利厚生費	31,439,000	20,000	0	0	31,459,000
退職給付費用	2,948,000	0	0	0	2,948,000
臨時雇賃金等	13,347,000	0	0	0	13,347,000
会議費	144,000	0	0	0	144,000
旅費交通費	1,162,000	0	0	0	1,162,000
通信運搬費	530,000	10,000	0	0	540,000
印刷製本費	2,335,000	0	0	0	2,335,000
消耗品費	2,229,000	267,000	0	0	2,496,000
光熱水費	11,140,000	50,000	0	0	11,190,000
修繕費	155,000	0	0	0	155,000
賃借料	13,365,000	18,000	0	0	13,383,000
委託費	225,688,000	0	0	0	225,688,000
雑費	155,000	0	0	0	155,000
報償費	552,000	0	0	0	552,000
宿泊費	92,237,000	0	0	0	92,237,000
給食費	9,342,000	0	0	0	9,342,000
物品費	1,195,000	0	0	0	1,195,000
交通費	157,000	0	0	0	157,000
什器備品費	0	0	0	0	0
訓練費	17,230,000	0	0	0	17,230,000
貸付金貸倒損失	330,000	0	0	0	330,000
減価償却費	1,800,000	0	0	0	1,800,000
事業費計	659,016,000	463,000	0	0	659,479,000

(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 消 去	合 計
管理費					
役員報酬	0	0	2,430,000	0	2,430,000
職員給料手当	0	0	69,821,000	0	69,821,000
契約職員報酬等	0	0	3,509,000	0	3,509,000
嘱託員報酬等	0	0	2,440,000	0	2,440,000
福利厚生費	0	0	12,894,000	0	12,894,000
退職給付費用	0	0	1,158,000	0	1,158,000
臨時雇賃金等	0	0	5,481,000	0	5,481,000
報償費	0	0	681,000	0	681,000
旅費交通費	0	0	239,000	0	239,000
通信運搬費	0	0	1,206,000	0	1,206,000
印刷製本費	0	0	530,000	0	530,000
会議費	0	0	12,000	0	12,000
運営費	0	0	62,000	0	62,000
委託費	0	0	30,310,000	0	30,310,000
賃借料	0	0	4,450,000	0	4,450,000
消耗品費	0	0	1,715,000	0	1,715,000
光熱水費	0	0	3,730,000	0	3,730,000
修繕費	0	0	2,970,000	0	2,970,000
雑費	0	0	875,000	0	875,000
租税公課	0	0	533,000	0	533,000
減価償却費	0	0	600,000	0	600,000
管理費計	0	0	145,646,000	0	145,646,000
経常費用計	659,016,000	463,000	145,646,000	0	805,125,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
指定正味財産への振替額	32,036,904	0	8,450,000	0	40,486,904
経常外費用計	32,036,904	0	8,450,000	0	40,486,904
当期経常外増減額	32,036,904	0	8,450,000	0	40,486,904
当期一般正味財産増減額	32,036,904	0	8,450,000	0	40,486,904
一般正味財産期首残高	32,036,904	0	8,450,000	0	40,486,904
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	7,000	0	7,000
基本財産運用益計	0	0	7,000	0	7,000
受取補助金等					
一般正味財産からの振替額	32,036,904	0	8,450,000	0	40,486,904
受取東京都福祉保健局補助金	517,000	0	0	0	517,000
受取東京都産業労働局補助金	340,000	0	0	0	340,000
受取補助金等計	32,893,904	0	8,450,000	0	41,343,904
受取寄附金					
東京都共同募金会寄附金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄附金等計	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	6,268,000	0	657,000	0	6,925,000
一般正味財産への振替額計	6,268,000	0	657,000	0	6,925,000
当期指定正味財産増減額	27,625,904	0	7,800,000	0	35,425,904
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	27,625,904	0	8,800,000	0	36,425,904
正味財産期末残高	27,625,904	0	8,800,000	0	36,425,904