

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	日雇労働者等技能 講習事業特別会計	日雇労働者等生活 支援事業特別会計	東京都城北貯蓄組 合清算業務受託事 業 特 別 会 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	6,500	6,500	0	0	0
基本財産運用益計	6,500	6,500	0	0	0
受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	675,127,817	675,127,817	0	0	0
受取東京都産業労働局補助金	98,612,905	98,612,905	0	0	0
受取東京都福祉保健局受託金	6,661,501	6,661,501	0	0	0
受取厚生労働省受託金	14,760,576	0	14,760,576	0	0
受取東京都城北貯蓄組合清算業務 受託金	462,592	462,592	0	0	0
受取荒川区助成金	240,000	240,000	0	0	0
受取台東区助成金	240,000	240,000	0	0	0
受取補助金等計	796,105,391	781,344,815	14,760,576	0	0
受取寄附金					
東京都共同募金会寄附金	3,000,000	0	0	3,000,000	0
受取寄附金計	3,000,000	0	0	3,000,000	0
雑収益					
施設見学謝礼金	50,000	50,000	0	0	0
その他雑収益	51,413	0	41,805	9,608	0
雑収益計	101,413	50,000	41,805	9,608	0
経常収益計	799,213,304	781,401,315	14,802,381	3,009,608	0
(2) 経常費用					
事業費					
職員費	269,963,924	269,963,924	0	0	0
職業紹介費	6,796,098	6,796,098	0	0	0
総合相談費	132,313,366	132,313,366	0	0	0
応急援護費	93,544,420	93,544,420	0	0	0
レクリエーション等事業費	5,106,674	5,106,674	0	0	0
施設運営費	64,261,297	64,261,297	0	0	0
関係機関等連絡費	241,040	241,040	0	0	0
教習委託費	5,132,870	0	5,132,870	0	0
教習補助費	3,198,740	0	3,198,740	0	0
輸送費	837,100	0	837,100	0	0
自立支援事業費	1,217,220	0	0	1,217,220	0
アルコール依存者回復支援事業費	103,600	0	0	103,600	0
その他経費	222,100	0	222,100	0	0
事業費計	582,938,449	572,226,819	9,390,810	1,320,820	0

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	日雇労働者等技能講習事業特別会計	日雇労働者等生活支援事業特別会計	東京都城北貯蓄組合清算業務受託事業特別会計
管理費					
職員費	130,632,980	125,478,120	5,154,860	0	0
事務費	86,400,326	86,086,762	309,914	3,650	0
管理費計	217,033,306	211,564,882	5,464,774	3,650	0
経常費用計	799,971,755	783,791,701	14,855,584	1,324,470	0
当期経常増減額	758,451	2,390,386	53,203	1,685,138	0
1. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	798,000	798,000	0	0	0
経常外収益計	798,000	798,000	0	0	0
(2) 経常外費用					
貸倒損失					
貸付金貸倒損失	56,300	0	0	56,300	0
経常外費用計	56,300	0	0	56,300	0
当期経常外増減額	741,700	798,000	0	56,300	0
当期一般正味財産増減額	16,751	1,592,386	53,203	1,628,838	0
一般正味財産期首残高	48,546,160	40,624,422	147,321	7,774,417	0
一般正味財産期末残高	48,529,409	39,032,036	94,118	9,403,255	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	6,500	6,500	0	0	0
基本財産運用益計	6,500	6,500	0	0	0
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	6,500	6,500	0	0	0
一般正味財産への振替額計	6,500	6,500	0	0	0
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	1,000,000	1,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
正味財産期末残高	49,529,409	40,032,036	94,118	9,403,255	0

貸借対照表 総括表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	日雇労働者等技 能講習事業特別 会 計	日雇労働者等生 活支援事業特別 会 計	東京都城北貯蓄 組合清算業務受 託事業特別会 計	内部取引消去
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	215,206,584	92,226,532	21,322,228	8,115,651	93,542,173	0
未収金	4,021,185	4,021,185	0	0	0	0
前払金(立替金)	16,464	16,464	0	0	0	0
短期貸付金	1,287,604	0	0	1,287,604	0	0
流動資産合計	220,531,837	96,264,181	21,322,228	9,403,255	93,542,173	0
2 固定資産						
(1) 基本財産						
預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
(2) 特定資産						
退職給付引当預金	12,154,621	12,154,621	0	0	0	0
特定資産合計	12,154,621	12,154,621	0	0	0	0
(3) その他の固定資産						
建物付属設備	33,525,748	33,525,748	0	0	0	0
什器備品	5,016,897	4,922,779	94,118	0	0	0
電話加入権	583,509	583,509	0	0	0	0
その他の固定資産合計	39,126,154	39,032,036	94,118	0	0	0
固定資産合計	52,280,775	52,186,657	94,118	0	0	0
資産合計	272,812,612	148,450,838	21,416,346	9,403,255	93,542,173	0
負債の部						
1 流動負債						
未払金	37,549,515	37,377,237	172,278	0	0	0
預り金	3,455,934	3,328,022	127,912	0	0	0
預り消費税等	26,236	26,236	0	0	0	0
東京都補助金返還金	55,174,278	55,174,278	0	0	0	0
厚生労働省受託金返還金	21,022,038	0	21,022,038	0	0	0
東京都城北貯蓄組合 清算業務委託返還金	358,408	358,408	0	0	0	0
組合員貯蓄預金	93,542,173	0	0	0	93,542,173	0
流動負債合計	211,128,582	96,264,181	21,322,228	0	93,542,173	0
2 固定負債						
退職給付引当金	12,154,621	12,154,621	0	0	0	0
固定負債合計	12,154,621	12,154,621	0	0	0	0
負債合計	223,283,203	108,418,802	21,322,228	0	93,542,173	0
正味財産の部						
1 指定正味財産						
地方公共団体寄附金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	0	0	0
2 一般正味財産						
正味財産合計	49,529,409	40,032,036	94,118	9,403,255	0	0
負債及び正味財産合計	272,812,612	148,450,838	21,416,346	9,403,255	93,542,173	0

平成 20 年 度
収 支 計 算 書 総 括 表

平成 20 年 4 月 1 日 から平成 21 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計			日雇労働者等技 能講習事業特別 会計	日雇労働者等 生活支援事業 特別会計	東京都城北貯 蓄組合清算業 務受託事業特 別会計	内部取引消去
		福祉保健局 補助事業分	産業労働局 補助事業分	厚生労働 省 職業安定				
事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
基本財産運用収入								
基本財産利息収入	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0
補助金等収入								
東京都福祉保健局補助金収入	675,127,817	675,127,817	0	0	0	0	0	0
東京都産業労働局補助金収入	98,612,905	0	98,612,905	0	0	0	0	0
受託金収入	21,422,077	6,661,501	0	14,760,576	0	0	0	0
東京都城北貯蓄組合清算業務受託金収入	462,592	462,592	0	0	0	0	0	0
荒川区助成金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
台東区助成金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入								
寄附金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0
貸付金収入								
短期貸付金回収収入	3,853,530	0	0	0	3,853,530	0	0	0
雑収入								
雑収入	101,413	50,000	0	41,805	9,608	0	0	0
事業活動収入計	803,066,834	682,788,410	98,612,905	14,802,381	6,863,138	0	0	0
2 事業活動支出								
事業費支出								
職員費支出	283,187,924	178,221,667	104,966,257	0	0	0	0	0
職業紹介費支出	6,796,098	0	6,796,098	0	0	0	0	0
総合相談費支出	132,313,366	132,313,366	0	0	0	0	0	0
応急援護費支出	93,544,420	93,544,420	0	0	0	0	0	0
レクリエーション等事業費支出	5,106,674	5,106,674	0	0	0	0	0	0
施設運営費支出	64,261,297	64,261,297	0	0	0	0	0	0
関係機関等連絡費支出	241,040	241,040	0	0	0	0	0	0
教習委託費支出	5,132,870	0	0	5,132,870	0	0	0	0
教習補助費支出	3,198,740	0	0	3,198,740	0	0	0	0
輸送費支出	837,100	0	0	837,100	0	0	0	0
その他経費支出	222,100	0	0	222,100	0	0	0	0
自立支援事業費支出	5,267,092	0	0	0	5,267,092	0	0	0
健康回復事業支出	103,600	0	0	0	103,600	0	0	0
組合員貯蓄預金支出	1,005,584	0	0	0	0	1,005,584	0	0
管理費支出								
職員費支出	127,720,980	122,566,120	0	5,154,860	0	0	0	0
事務費支出	83,251,137	82,990,776	0	256,711	3,650	0	0	0
事業活動支出計	812,190,022	679,245,360	111,762,355	14,802,381	5,374,342	1,005,584	0	0
事業活動収支差額	9,123,188	3,543,050	13,149,450	0	1,488,796	1,005,584	0	0
投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
特定資産取崩収入								
退職給付引当資産取崩収入	21,420,000	0	21,420,000	0	0	0	0	0
投資活動収入計	21,420,000	0	21,420,000	0	0	0	0	0
2 投資活動支出								
特定資産取得支出								
退職給付引当資産取得支出	11,108,000	2,912,000	8,196,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出								
什器備品購入支出	705,600	631,050	74,550	0	0	0	0	0
投資活動支出計	11,813,600	3,543,050	8,270,550	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	9,606,400	3,543,050	13,149,450	0	0	0	0	0
当期収支差額	483,212	0	0	0	1,488,796	1,005,584	0	0
前期繰越収支差額	101,174,612	0	0	0	6,626,855	94,547,757	0	0
次期繰越収支差額	101,657,824	0	0	0	8,115,651	93,542,173	0	0

財 産 目 録 総 括 表

平成 21 年 3 月 31 日 現 在

科 目	一 般 会 計	厚生労働省受託 事業特別会計	日雇労働者等生活 支援事業特別会計	東京都城北貯蓄 組合清算業務受 託事業特別会計	内部取引消去
資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金 預 金					
現 金 現金手元有高	195,885	25,469	113,674	52,239	
当座預金 みずほ銀行 ノ輪支店	2,928,732				
普通預金 みずほ銀行 ノ輪支店	89,101,915	21,296,759		93,489,934	
通常貯金 郵政公社 日本堤郵便局			8,001,977		
前払金 (立替金)	16,464				
未収金	4,021,185				
短期貸付金			1,287,604		
流動資産合計	96,264,181	21,322,228	9,403,255	93,542,173	0
2 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
預 金					
定期預金 みずほ信託銀行 上野支店	1,000,000				
基本財産合計	1,000,000				
(2) 特 定 資 産					
退職給付引当預金	12,154,621				
特定資産合計	12,154,621				
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	33,525,748				
什器備品	4,922,779	94,118			
電話加入権	583,509				
その他の固定資産合計	39,032,036	94,118	0	0	0
固定資産合計	52,186,657	94,118	0	0	0
資産合計	148,450,838	21,416,346	9,403,255	93,542,173	0
負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	37,377,237	172,278			
預 り 金	3,328,022	127,912			
預 り 消 費 税	26,236				
東京都補助金返還金	55,174,278				
国費受託金返還金		21,022,038			
城北貯蓄組合清算業務委託返還金	358,408				
組合員貯蓄預金				93,542,173	
流動負債合計	96,264,181	21,322,228	0	93,542,173	0
2 固 定 負 債					
退職給与引当金	12,154,621				
固定負債合計	12,154,621	0	0	0	0
負債合計	108,418,802	21,322,228	0	93,542,173	0
正味財産の部					
正味財産	40,032,036	94,118	9,403,255	0	0