

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 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
② 受取補助金等					
受取東京都福祉保健局補助金	673,066,687	673,066,687	0	0	0
受取東京都産業労働局補助金	114,358,881	114,358,881	0	0	0
受取東京都福祉保健局受託金	6,636,063	6,636,063	0	0	0
受取厚生労働省受託金	16,199,206	0	16,199,206	0	0
受取東京都城北貯蓄組合清算業務 受託金	331,912	331,912	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	811,072,749	794,873,543	16,199,206	0	0
③ 受取寄附金					
東京都共同募金会寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
受取寄附金計	1,000,000	0	0	1,000,000	0
④ 雑収益					
施設見学謝礼金	40,000	40,000	0	0	0
その他雑収益	72,391	0	68,135	4,256	0
雑収益計	112,391	40,000	68,135	4,256	0
経常収益計	812,191,640	794,920,043	16,267,341	1,004,256	0
(2) 経常費用					
① 事業費					
職員費	284,825,651	284,825,651	0	0	0
職業紹介費	6,529,731	6,529,731	0	0	0
総合相談費	136,299,732	136,299,732	0	0	0
応急援護費	100,011,348	100,011,348	0	0	0
レクリエーション等事業費	4,959,190	4,959,190	0	0	0
施設運営費	96,047,297	96,047,297	0	0	0
関係機関等連絡費	194,960	194,960	0	0	0
教習委託費	6,407,775	0	6,407,775	0	0
教習補助費	3,325,980	0	3,325,980	0	0
輸送費	1,085,060	0	1,085,060	0	0
自立支援事業費	2,134,330	0	0	2,134,330	0
アルコール依存者回復支援事業費	332,140	0	0	332,140	0
その他経費	257,500	0	257,500	0	0
事業費計	642,410,694	628,867,909	11,076,315	2,466,470	0

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
② 管理費					
職員費	111,176,080	106,241,841	4,934,239	0	0
事務費	62,947,853	62,660,483	276,370	11,000	0
管理費計	174,123,933	168,902,324	5,210,609	11,000	0
経常費用計	816,534,627	797,770,233	16,286,924	2,477,470	0
当期経常増減額	△ 4,342,987	△ 2,850,190	△ 19,583	△ 1,473,214	0
1. 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					
① 貸倒損失					
貸付金貸倒損失	480,644	0	0	480,644	0
経常外費用計	480,644	0	0	480,644	0
当期経常外増減額	△ 480,644	0	0	△ 480,644	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,823,631	△ 2,850,190	△ 19,583	△ 1,953,858	0
一般正味財産期首残高	48,529,409	39,032,036	94,118	9,403,255	0
一般正味財産期末残高	43,705,778	36,181,846	74,535	7,449,397	0
II 指定正味財産増減の部					
① 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
② 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
III 正味財産期末残高	44,705,778	37,181,846	74,535	7,449,397	0

貸借対照表 総括表

平成 22 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	223,849,633	108,036,949	18,252,700	6,772,122	90,787,862	0
未収金	2,718,224	2,718,224	0	0	0	0
短期貸付金	677,275	0	0	677,275	0	0
流動資産合計	227,245,132	110,755,173	18,252,700	7,449,397	90,787,862	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	35,100,130	35,100,130	0	0	0	0
特定資産合計	35,100,130	35,100,130	0	0	0	0
(3) その他の固定資産						
建物付属設備	31,837,930	31,837,930	0	0	0	0
什器備品	3,834,942	3,760,407	74,535	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	36,256,381	36,181,846	74,535	0	0	0
固定資産合計	72,356,511	72,281,976	74,535	0	0	0
資産合計	299,601,643	183,037,149	18,327,235	7,449,397	90,787,862	0
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	42,177,063	41,698,475	478,588	0	0	0
預り金	2,737,285	2,631,930	105,355	0	0	0
預り消費税等	166,248	166,248	0	0	0	0
東京都補助金返還金	65,769,432	65,769,432	0	0	0	0
厚生労働省受託金返還金	17,668,757	0	17,668,757	0	0	0
東京都城北貯蓄組合 清算業務委託返還金	489,088	489,088	0	0	0	0
組合員貯蓄預金	90,787,862	0	0	0	90,787,862	0
流動負債合計	219,795,735	110,755,173	18,252,700	0	90,787,862	0
2 固定負債						
退職給付引当金	35,100,130	35,100,130	0	0	0	0
固定負債合計	35,100,130	35,100,130	0	0	0	0
負債合計	254,895,865	145,855,303	18,252,700	0	90,787,862	0
III 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)	1,000,000 (1,000,000)	0	0	0	0
2 一般正味財産	43,705,778	36,181,846	74,535	7,449,397	0	0
正味財産合計	44,705,778	37,181,846	74,535	7,449,397	0	0
負債及び正味財産合計	299,601,643	183,037,149	18,327,235	7,449,397	90,787,862	0

平 成 2 1 年 度
収 支 計 算 書 総 括 表

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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				
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
① 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
② 補助金等収入							
東京都福祉保健局補助金収入	673,066,687	673,066,687	0	0	0	0	0
東京都産業労働局補助金収入	114,358,881	0	114,358,881	0	0	0	0
受託金収入	22,835,269	6,636,063	0	16,199,206	0	0	0
東京都城北貯蓄組合清算業務受託金収入	331,912	331,912	0	0	0	0	0
荒川区助成金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0
台東区助成金収入	240,000	240,000	0	0	0	0	0
③ 寄附金収入							
寄附金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
④ 貸付金収入							
短期貸付金回収収入	2,937,030	0	0	0	2,937,030	0	0
⑤ 雑収入							
雑収入	112,391	40,000	0	68,135	4,256	0	0
事業活動収入計	815,128,670	680,561,162	114,358,881	16,267,341	3,941,286	0	0
2 事業活動支出							
① 事業費支出							
職員費支出	275,792,642	176,996,501	98,796,141	0	0	0	0
職業紹介費支出	6,529,731	0	6,529,731	0	0	0	0
総合相談費支出	136,299,732	136,299,732	0	0	0	0	0
応急援護費支出	100,011,348	100,011,348	0	0	0	0	0
レクリエーション等事業費支出	4,959,190	4,959,190	0	0	0	0	0
施設運営費支出	96,047,297	96,047,297	0	0	0	0	0
関係機関等連絡費支出	194,960	194,960	0	0	0	0	0
教習委託費支出	6,407,775	0	0	6,407,775	0	0	0
教習補助費支出	3,325,980	0	0	3,325,980	0	0	0
輸送費支出	1,085,060	0	0	1,085,060	0	0	0
その他経費支出	257,500	0	0	257,500	0	0	0
自立支援事業費支出	4,941,675	0	0	0	4,941,675	0	0
健康回復事業支出	332,140	0	0	0	332,140	0	0
組合員貯蓄預金支出	2,754,311	0	0	0	0	2,754,311	0
② 管理費支出							
職員費支出	97,263,580	92,329,341	0	4,934,239	0	0	0
事務費支出	59,958,380	59,690,593	0	256,787	11,000	0	0
事業活動支出計	796,161,301	666,528,962	105,325,872	16,267,341	5,284,815	2,754,311	0
事業活動収支差額	18,967,369	14,032,200	9,033,009	0	△ 1,343,529	△ 2,754,311	0
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	26,800,120	0	26,800,120	0	0	0	0
投資活動収入計	26,800,120	0	26,800,120	0	0	0	0
2 投資活動支出							
① 特定資産取得支出							
退職給付引当資産取得支出	49,745,629	13,912,500	35,833,129	0	0	0	0
② 固定資産取得支出							
什器備品購入支出	119,700	119,700	0	0	0	0	0
投資活動支出計	49,865,329	14,032,200	35,833,129	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 23,065,209	△ 14,032,200	△ 9,033,009	0	0	0	0
当期収支差額	△ 4,097,840	0	0	0	△ 1,343,529	△ 2,754,311	0
前期繰越収支差額	101,657,824	0	0	0	8,115,651	93,542,173	0
次期繰越収支差額	97,559,984	0	0	0	6,772,122	90,787,862	0

財 産 目 録 総 括 表

平 成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

科 目	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
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金 預 金					
現 金 現 金 手 元 有 高	190,467	31,147	110,979	47,768	
当 座 預 金 み ず ほ 銀 行 三 ノ 輪 支 店	1,411,039				
普 通 預 金 み ず ほ 銀 行 三 ノ 輪 支 店	106,435,443	18,221,553		90,740,094	
通 常 貯 金 郵 政 公 社 日 本 堤 郵 便 局			6,661,143		
未 収 金	2,718,224				
短 期 貸 付 金			677,275		
流 動 資 産 合 計	110,755,173	18,252,700	7,449,397	90,787,862	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 資 産	35,100,130				
特 定 資 産 合 計	35,100,130				
(3) そ の 他 の 固 定 資 産					
建 物 付 属 設 備	31,837,930				
什 器 備 品	3,760,407	74,535			
電 話 加 入 権	583,509				
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	36,181,846	74,535	0	0	0
固 定 資 産 合 計	72,281,976	74,535	0	0	0
資 産 合 計	183,037,149	18,327,235	7,449,397	90,787,862	0
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	41,698,475	478,588			
預 り 金	2,631,930	105,355			
預 り 消 費 税	166,248				
東 京 都 補 助 金 返 還 金	65,769,432				
厚 生 労 働 省 受 託 金 返 還 金		17,668,757			
城 北 貯 蓄 組 合 清 算 業 務 委 託 返 還 金	489,088				
組 合 員 貯 蓄 預 金				90,787,862	
流 動 負 債 合 計	110,755,173	18,252,700	0	90,787,862	0
2 固 定 負 債					
退 職 給 与 引 当 金	35,100,130				
固 定 負 債 合 計	35,100,130	0	0	0	0
負 債 合 計	145,855,303	18,252,700	0	90,787,862	0
III 正 味 財 産 の 部					
正 味 財 産	37,181,846	74,535	7,449,397	0	0