

平成 22 年 度
収 支 計 算 書 総 括 表

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 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 局			
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
補助金等収入							
東京都福祉保健局補助金収入	634,854,871	634,854,871	0	0	0	0	0
東京都産業労働局補助金収入	70,091,364	0	70,091,364	0	0	0	0
受託金収入	19,281,597	5,006,337	0	14,275,260	0	0	0
東京都城北貯蓄組合清算業務受託金収入	267,887	267,887	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
寄附金収入							
寄附金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
貸付金収入							
短期貸付金回収収入	2,099,450	0	0	0	2,099,450	0	0
雑収入							
雑収入	367,042	291,221	0	73,225	2,596	0	0
事業活動収入計	728,448,711	640,906,816	70,091,364	14,348,485	3,102,046	0	0
2 事業活動支出							
事業費支出							
職員費支出	228,944,355	166,543,625	62,400,730	0	0	0	0
職業紹介費支出	6,974,254	0	6,974,254	0	0	0	0
総合相談費支出	132,163,299	132,163,299	0	0	0	0	0
応急援護費支出	84,777,138	84,777,138	0	0	0	0	0
レクリエーション等事業費支出	4,870,350	4,870,350	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	178,240	178,240	0	0	0	0	0
教習委託費支出	5,052,460	0	0	5,052,460	0	0	0
教習補助費支出	3,377,054	0	0	3,377,054	0	0	0
輸送費支出	1,005,880	0	0	1,005,880	0	0	0
その他経費支出	44,300	0	0	44,300	0	0	0
自立支援事業費支出	4,082,090	0	0	0	4,082,090	0	0
健康回復事業支出	310,989	0	0	0	310,989	0	0
組合員貯蓄預金支出	928	0	0	0	0	928	0
管理費支出							
職員費支出	98,484,638	93,963,393	0	4,521,245	0	0	0
事務費支出	60,358,500	59,993,444	0	347,546	17,510	0	0
事業活動支出計	726,671,772	638,536,786	69,374,984	14,348,485	4,410,589	928	0
事業活動収支差額	1,776,939	2,370,030	716,380	0	1,308,543	928	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	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	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	2,906,410	2,190,030	716,380	0	0	0	0
固定資産取得支出							
什器備品購入支出	180,000	180,000	0	0	0	0	0
投資活動支出計	3,086,410	2,370,030	716,380	0	0	0	0
投資活動収支差額	3,086,410	2,370,030	716,380	0	0	0	0
当期収支差額	1,309,471	0	0	0	1,308,543	928	0
前期繰越収支差額	97,559,984	0	0	0	6,772,122	90,787,862	0
次期繰越収支差額	96,250,513	0	0	0	5,463,579	90,786,934	0

貸借対照表 総括表

平成23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	215,451,908	101,626,705	17,574,690	5,463,579	90,786,934	0
未収金	4,772,708	4,772,708	0	0	0	0
短期貸付金	1,161,400	0	0	1,161,400	0	0
流動資産合計	221,386,016	106,399,413	17,574,690	6,624,979	90,786,934	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	38,006,540	38,006,540	0	0	0	0
特定資産合計	38,006,540	38,006,540	0	0	0	0
(3) その他の固定資産						
建物付属設備	30,464,058	30,464,058	0	0	0	0
什器備品	2,814,358	2,755,014	59,344	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	33,861,925	33,802,581	59,344	0	0	0
固定資産合計	72,868,465	72,809,121	59,344	0	0	0
資産合計	294,254,481	179,208,534	17,634,034	6,624,979	90,786,934	0
負債の部						
1 流動負債						
未払金	13,674,055	13,298,579	375,476	0	0	0
預り金	2,453,302	2,348,610	104,692	0	0	0
預り消費税等	228,346	228,346	0	0	0	0
東京都補助金返還金	90,328,765	90,328,765	0	0	0	0
厚生労働省受託金返還金	17,094,522	0	17,094,522	0	0	0
東京都城北貯蓄組合 清算業務委託返還金	195,113	195,113	0	0	0	0
組合員貯蓄預金	90,786,934	0	0	0	90,786,934	0
流動負債合計	214,761,037	106,399,413	17,574,690	0	90,786,934	0
2 固定負債						
退職給付引当金	38,006,540	38,006,540	0	0	0	0
固定負債合計	38,006,540	38,006,540	0	0	0	0
負債合計	252,767,577	144,405,953	17,574,690	0	90,786,934	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	40,486,904	33,802,581	59,344	6,624,979	0	0
正味財産合計	41,486,904	34,802,581	59,344	6,624,979	0	0
負債及び正味財産合計	294,254,481	179,208,534	17,634,034	6,624,979	90,786,934	0

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	634,854,871	634,854,871	0	0	0
受取東京都産業労働局補助金	70,091,364	70,091,364	0	0	0
受取東京都福祉保健局受託金	5,006,337	5,006,337	0	0	0
受取厚生労働省受託金	14,275,260	0	14,275,260	0	0
受取東京都城北貯蓄組合清算業務 受託金	267,887	267,887	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	724,975,719	710,700,459	14,275,260	0	0
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
雑収益					
施設見学謝礼金	40,000	40,000	0	0	0
その他雑収益	327,042	251,221	73,225	2,596	0
雑収益計	367,042	291,221	73,225	2,596	0
経常収益計	726,349,261	710,998,180	14,348,485	1,002,596	0
(2) 経常費用					
事業費					
職員費	229,660,735	229,660,735	0	0	0
職業紹介費	6,974,254	6,974,254	0	0	0
総合相談費	132,163,299	132,163,299	0	0	0
応急援護費	84,777,138	84,777,138	0	0	0
レクリエーション等事業費	4,870,350	4,870,350	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	178,240	178,240	0	0	0
教習委託費	5,052,460	0	5,052,460	0	0
教習補助費	3,377,054	0	3,377,054	0	0
輸送費	1,005,880	0	1,005,880	0	0
自立支援事業費	1,986,030	0	0	1,986,030	0
アルコール依存者回復支援事業費	310,989	0	0	310,989	0
その他経費	44,300	0	44,300	0	0
事業費計	566,448,026	554,671,313	9,479,694	2,297,019	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	100,674,668	96,153,423	4,521,245	0	0
事務費	62,932,956	62,552,709	362,737	17,510	0
管理費計	163,607,624	158,706,132	4,883,982	17,510	0
経常費用計	730,055,650	713,377,445	14,363,676	2,314,529	0
当期経常増減額	3,706,389	2,379,265	15,191	1,311,933	0
1. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益					
過年度貸付金回収額	717,598	0	0	717,598	0
経常外収益計	717,598	0	0	717,598	0
(2) 経常外費用					
貸倒損失					
貸付金貸倒損失	230,083	0	0	230,083	0
経常外費用計	230,083	0	0	230,083	0
当期経常外増減額	487,515	0	0	487,515	0
当期一般正味財産増減額	3,218,874	2,379,265	15,191	824,418	0
一般正味財産期首残高	43,705,778	36,181,846	74,535	7,449,397	0
一般正味財産期末残高	40,486,904	33,802,581	59,344	6,624,979	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	41,486,904	34,802,581	59,344	6,624,979	0

財 産 目 録 総 括 表

平 成 2 3 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
資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金 預 金					
現 金 現 金 手 元 有 高	152,965	57,507	154,859	44,840	
当 座 預 金 み ず ほ 銀 行 三 ノ 輪 支 店	14,245,015				
普 通 預 金 み ず ほ 銀 行 三 ノ 輪 支 店	87,228,725	17,517,183		90,742,094	
通 常 貯 金 郵 政 公 社 日 本 堤 郵 便 局			5,308,720		
未 収 金	4,772,708				
短 期 貸 付 金			1,161,400		
流 動 資 産 合 計	106,399,413	17,574,690	6,624,979	90,786,934	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	38,006,540				
特 定 資 産 合 計	38,006,540				
(3) そ の 他 の 固 定 資 産					
建 物 付 属 設 備	30,464,058				
什 器 備 品	2,755,014	59,344			
電 話 加 入 権	583,509				
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	33,802,581	59,344	0	0	0
固 定 資 産 合 計	72,809,121	59,344	0	0	0
資 産 合 計	179,208,534	17,634,034	6,624,979	90,786,934	0
負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	13,298,579	375,476			
預 り 金	2,348,610	104,692			
預 り 消 費 税	228,346				
東 京 都 補 助 金 返 還 金	90,328,765				
厚 生 労 働 省 受 託 金 返 還 金		17,094,522			
城 北 貯 蓄 組 合 清 算 業 務 委 託 返 還 金	195,113				
組 合 員 貯 蓄 預 金				90,786,934	
流 動 負 債 合 計	106,399,413	17,574,690	0	90,786,934	0
2 固 定 負 債					
退 職 給 与 引 当 金	38,006,540				
固 定 負 債 合 計	38,006,540	0	0	0	0
負 債 合 計	144,405,953	17,574,690	0	90,786,934	0
正 味 財 産 の 部					
正 味 財 産	34,802,581	59,344	6,624,979	0	0