

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人東京学校支援機構

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,030,170,251	1,076,647,788	△ 46,477,537
未収金	578,853	320,025	258,828
前払費用	10,226,301	6,190,053	4,036,248
流動資産合計	1,040,975,405	1,083,157,866	△ 42,182,461
2. 固定資産			
(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
基本財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	40,782,772	15,681,600	25,101,172
什器備品	24,418,653	7,042,335	17,376,318
減価償却累計額	△ 6,811,550	△ 5,829,342	△ 982,208
建物付属設備	△ 1,582,720	△ 3,103,921	1,521,201
什器備品	△ 5,228,830	△ 2,725,421	△ 2,503,409
ソフトウェア	211,755,572	169,666,640	42,088,932
空調設置事業資金	3,021,702,000	4,351,426,000	△ 1,329,724,000
敷金	86,409,000	0	86,409,000
その他固定資産合計	3,378,256,447	4,537,987,233	△ 1,159,730,786
固定資産合計	3,568,256,447	4,727,987,233	△ 1,159,730,786
資産合計	4,609,231,852	5,811,145,099	△ 1,201,913,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	495,166,377	456,048,894	39,117,483
都補助金等返還金	530,621,978	624,094,389	△ 93,472,411
未払消費税等	11,617,000	0	11,617,000
預り金	3,336,105	2,835,967	500,138
賞与引当金	11,408,167	9,994,653	1,413,514
流動負債合計	1,052,149,627	1,092,973,903	△ 40,824,276
2. 固定負債			
預り補助金等(空調設置事業出捐金)	3,021,702,000	4,351,426,000	△ 1,329,724,000
退職給付引当金	563,520	0	563,520
固定負債合計	3,022,265,520	4,351,426,000	△ 1,329,160,480
負債合計	4,074,415,147	5,444,399,903	△ 1,369,984,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
交付金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	344,816,705	176,745,196	168,071,509
正味財産合計	534,816,705	366,745,196	168,071,509
負債及び正味財産合計	4,609,231,852	5,811,145,099	△ 1,201,913,247

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人東京学校支援機構

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	86,525	79,606	6,919
基本財産受取利息	86,525	79,606	6,919
事業収益	2,251,957,005	2,013,861,308	238,095,697
都立学校施設維持管理事業収益	2,061,302,066	1,913,148,449	148,153,617
会計年度任用職員選考業務支援事業収益	14,510,773	14,220,053	290,720
教育施策充実化支援事業収益	40,565,482	23,969,915	16,595,567
国際コンサルジュ事業収益	102,794,902	58,808,128	43,986,774
空調設置支援事業収益	137,865	174,240	△ 36,375
学校事務集約事業収益	32,645,917	3,540,523	29,105,394
受取補助金等	655,346,799	391,483,025	263,863,774
東京都補助金	655,346,799	391,483,025	263,863,774
受取管理運営補助金	447,144,803	174,553,289	272,591,514
受取TEPRO Supporter Bank事業補助金	175,818,942	186,182,818	△ 10,363,876
受取学校法律相談デスク事業補助金	32,383,054	30,746,918	1,636,136
雑収益	100	15,648	△ 15,548
経常収益計	2,907,390,429	2,405,439,587	501,950,842
(2) 経常費用			0
事業費	2,591,603,351	2,296,688,052	294,915,299
給料手当	194,952,926	192,921,357	2,031,569
法定福利費	49,611,110	42,502,524	7,108,586
福利厚生費	1,497,700	1,467,503	30,197
賞与引当金繰入	9,667,954	8,919,281	748,673
退職給付費用	373,840	0	373,840
研修費	675,125	317,370	357,755
会議費	3,960	0	3,960
旅費交通費	3,432,472	1,029,652	2,402,820
通信運搬費	18,243,222	7,590,237	10,652,985
消耗什器備品費	8,643,208	237,630	8,405,578
消耗品費	25,779,662	8,073,381	17,706,281
修繕費	19,400	155,760	△ 136,360
光熱水料費	1,461,852	1,097,248	364,604
賃借料	93,035,724	61,568,120	31,467,604
保険料	544,893	421,193	123,700
諸謝金	5,675,381	4,849,486	825,895
租税公課	12,858,905	995,525	11,863,380
委託費	218,476,090	152,865,601	65,610,489
都立学校施設維持費	1,882,725,629	1,768,679,918	114,045,711
支払手数料	1,732,111	1,691,149	40,962
広告宣伝費	14,357,613	10,339,104	4,018,509
雑費	44,167	24,750	19,417
減価償却費	47,790,407	30,941,263	16,849,144
管理費	123,177,049	75,202,114	47,974,935
役員報酬	1,320,000	1,622,277	△ 302,277
給料手当	44,302,980	27,228,057	17,074,923
法定福利費	19,650,900	14,887,307	4,763,593
福利厚生費	644,511	529,847	114,664
賞与引当金繰入	1,740,213	1,075,372	664,841
退職給付費用	189,680	0	189,680
研修費	184,705	56,621	128,084
会議費	2,700	12,078	△ 9,378
旅費交通費	261,082	82,894	178,188
通信運搬費	2,281,325	1,338,323	943,002
消耗什器備品費	2,968,062	0	2,968,062
消耗品費	6,164,566	1,503,040	4,661,526
修繕費	0	51,920	△ 51,920
光熱水料費	571,426	438,899	132,527
賃借料	26,228,130	16,457,784	9,770,346
保険料	99,567	48,237	51,330
諸謝金	2,824,338	2,608,760	215,578
租税公課	83,895	272,425	△ 188,530
委託費	9,779,785	5,023,069	4,756,716
支払手数料	472,039	352,201	119,838
広告宣伝費	2,162,357	1,186,036	976,321
雑費	47,129	8,250	38,879
減価償却費	1,197,659	418,717	778,942
経常費用計	2,714,780,400	2,371,890,166	342,890,234
評価損益等調整前当期経常増減額	192,610,029	33,549,421	159,060,608
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	192,610,029	33,549,421	159,060,608

2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
事務所移転	24,538,520	0	24,538,520
経常外費用計	24,538,520	0	24,538,520
当期経常外増減額	△ 24,538,520	0	△ 24,538,520
当期一般正味財産増減額	168,071,509	33,549,421	134,522,088
一般正味財産期首残高	176,745,196	143,195,775	33,549,421
一般正味財産期末残高	344,816,705	176,745,196	168,071,509
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産期末残高	190,000,000	190,000,000	0
III 正味財産期末残高	534,816,705	366,745,196	168,071,509

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益財団法人東京学校支援機構

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公 1		
I 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	[0]	86,525	[86,525]
基本財産受取利息	0	86,525	86,525
事業収益	[2,251,957,005]	0	[2,251,957,005]
都立学校施設維持管理事業収益	2,061,302,066	0	2,061,302,066
会計年度任用職員選考業務支援事業収益	14,510,773	0	14,510,773
教育施策充実化支援事業収益	40,565,482	0	40,565,482
国際コンシェルジュ事業収益	102,794,902	0	102,794,902
空調設置支援事業収益	137,865	0	137,865
学校事務集約事業収益	32,645,917	0	32,645,917
受取補助金等	[491,337,155]	164,009,644	[655,346,799]
東京都補助金	(491,337,155)	164,009,644	(655,346,799)
受取管理運営補助金	283,135,159	164,009,644	447,144,803
受取TEPRO Supporter Bank事業補助金	175,818,942	0	175,818,942
受取学校法律相談デスク事業補助金	32,383,054	0	32,383,054
雑収益	0	100	100
経常収益計	2,743,294,160	164,096,269	2,907,390,429
(2) 経常費用			
事業費	[2,591,603,351]		[2,591,603,351]
給料手当	194,952,926		194,952,926
法定福利費	49,611,110		49,611,110
福利厚生費	1,497,700		1,497,700
賞与引当金繰入	9,667,954		9,667,954
退職給付費用	373,840		373,840
研修費	675,125		675,125
会議費	3,960		3,960
旅費交通費	3,432,472		3,432,472
通信運搬費	18,243,222		18,243,222
消耗什器備品費	8,643,208		8,643,208
消耗品費	25,779,662		25,779,662
修繕費	19,400		19,400
光熱水料費	1,461,852		1,461,852
賃借料	93,035,724		93,035,724
保険料	544,893		544,893
諸謝金	5,675,381		5,675,381
租税公課	12,858,905		12,858,905
委託費	218,476,090		218,476,090
都立学校施設維持費	1,882,725,629		1,882,725,629
支払手数料	1,732,111		1,732,111
広告宣伝費	14,357,613		14,357,613
雑費	44,167		44,167
減価償却費	47,790,407		47,790,407
管理費	[0]	123,177,049	[123,177,049]
役員報酬	0	1,320,000	1,320,000
給料手当	0	44,302,980	44,302,980
法定福利費	0	19,650,900	19,650,900
福利厚生費	0	644,511	644,511
賞与引当金繰入	0	1,740,213	1,740,213
退職給付費用	0	189,680	189,680
研修費	0	184,705	184,705
会議費	0	2,700	2,700
旅費交通費	0	261,082	261,082
通信運搬費	0	2,281,325	2,281,325
消耗什器備品費	0	2,968,062	2,968,062
消耗品費	0	6,164,566	6,164,566
光熱水料費	0	571,426	571,426
賃借料	0	26,228,130	26,228,130
保険料	0	99,567	99,567
諸謝金	0	2,824,338	2,824,338
租税公課	0	83,895	83,895
委託費	0	9,779,785	9,779,785
支払手数料	0	472,039	472,039
広告宣伝費	0	2,162,357	2,162,357
雑費	0	47,129	47,129
減価償却費	0	1,197,659	1,197,659
経常費用計	2,591,603,351	123,177,049	2,714,780,400
評価損益等調整前当期経常増減額	151,690,809	40,919,220	192,610,029
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	151,690,809	40,919,220	192,610,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
事務所移転	18,063,077	6,475,443	24,538,520
経常外費用計	18,063,077	6,475,443	24,538,520
当期経常外増減額	△ 18,063,077	△ 6,475,443	△ 24,538,520
当期一般正味財産増減額	133,627,732	34,443,777	168,071,509
一般正味財産期首残高	176,745,196	0	176,745,196
一般正味財産期末残高	310,372,928	34,443,777	344,816,705
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	190,000,000	190,000,000
指定正味財産期末残高	0	190,000,000	190,000,000
III 正味財産期末残高	310,372,928	224,443,777	534,816,705