

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差額
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	86,800	73,509	13,291
基本財産運用益	86,800	73,509	13,291
特定資産運用益	100,000	0	100,000
特定資産運用益	100,000	0	100,000
事業収益	10,097,038,212	2,676,546,330	7,420,491,882
都立学校施設維持管理事業受託収益	3,731,067,140	2,400,735,600	1,330,331,540
会計年度任用職員選考支援事業受託収益	23,135,200	19,387,060	3,748,140
教育施策充実化支援事業受託収益	50,301,800	44,490,700	5,811,100
国際コンサルジュ事業受託収益	140,061,580	131,820,700	8,240,880
空調設置支援事業受託収益	321,200	5,094,600	△ 4,773,400
学校事務集約事業受託収益	94,223,227	75,017,670	19,205,557
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託収益	55,427,900	0	55,427,900
都立高校日本語指導支援事業受託収益	59,855,400	0	59,855,400
産休・育業代替教員等確保支援事業受託収益	59,714,765	0	59,714,765
指定管理料収益	112,840,000	0	112,840,000
調査受託金収益	5,770,090,000	0	5,770,090,000
受取補助金等	740,094,627	854,244,000	△ 114,149,373
受取東京都補助金	691,390,000	854,244,000	△ 162,854,000
管理運営補助	420,021,000	621,461,000	△ 201,440,000
TEPRO Supporter Bank事業	183,048,000	194,169,000	△ 11,121,000
学校法律相談デスク事業	42,624,000	38,614,000	4,010,000
埋蔵文化財事業	45,697,000	0	45,697,000
受取補助金振替額	48,704,627	0	48,704,627
減価償却費計上による振替額	48,704,627	0	48,704,627
雑収益	84,000	15,648	68,352
雑収益	84,000	15,648	68,352
経常収益計	10,837,403,639	3,530,879,487	7,306,524,152
(2) 経常費用			
事業費	10,622,309,572	3,130,349,724	7,491,959,848
給料手当	732,929,000	247,616,470	485,312,530
臨時雇賃金	7,352,800	0	7,352,800
賞与引当金繰入額	35,952,301	0	35,952,301
退職給付費用	20,915,560	0	20,915,560
法定福利費	160,125,000	57,686,690	102,438,310
福利厚生費	10,084,000	3,586,000	6,498,000
研修費	3,306,000	954,000	2,352,000
会議費	101,000	0	101,000
旅費交通費	19,098,000	10,692,000	8,406,000
通信運搬費	31,642,260	23,160,170	8,482,090
消耗什器備品費	1,180,000	2,651,000	△ 1,471,000
消耗品費	26,340,000	44,038,500	△ 17,698,500
修繕費	2,883,000	74,000	2,809,000
印刷製本費	32,496,500	0	32,496,500
新聞図書費	2,603,400	0	2,603,400
光熱水料費	30,081,000	6,232,000	23,849,000
賃借料	153,222,000	154,158,800	△ 936,800
保険料	3,515,000	1,671,000	1,844,000
諸謝金	20,012,000	9,473,000	10,539,000
租税公課	88,831,862	21,103,400	67,728,462
支払負担金	150,000	0	150,000
委託費	5,648,974,290	283,246,800	5,365,727,490
都立学校維持管理費	3,466,542,000	2,183,798,000	1,282,744,000
工事請負費	1,540,000	0	1,540,000
支払手数料	7,802,500	14,970,000	△ 7,167,500
広告宣伝費	24,610,000	18,168,000	6,442,000
諸会費	340,000	0	340,000
雑費	151,000	0	151,000
減価償却費	89,529,099	47,069,894	42,459,205
管理費	194,316,916	165,176,939	29,139,977
役員報酬	3,960,000	3,480,000	480,000
給料手当	102,570,000	57,700,000	44,870,000
賞与引当金繰入額	2,139,908	0	2,139,908
退職給付費用	586,480	0	586,480
法定福利費	27,507,000	20,143,000	7,364,000
福利厚生費	1,734,000	1,286,000	448,000
研修費	504,000	342,000	162,000
会議費	880,000	848,000	32,000
旅費交通費	1,397,000	1,371,000	26,000
通信運搬費	6,971,000	4,203,000	2,768,000
消耗什器備品費	0	951,000	△ 951,000
消耗品費	1,896,000	9,256,000	△ 7,360,000
修繕費	22,000	26,000	△ 4,000
印刷製本費	792,000	0	792,000
新聞図書費	132,000	0	132,000
光熱水料費	2,100,000	2,438,000	△ 338,000
賃借料	25,726,000	45,287,000	△ 19,561,000
保険料	115,000	235,000	△ 120,000
諸謝金	4,800,000	7,133,000	△ 2,333,000
租税公課	302,000	303,000	△ 1,000
委託費	4,793,000	4,530,000	263,000
支払手数料	732,000	1,293,000	△ 561,000
広告宣伝費	2,875,000	3,471,000	△ 596,000
諸会費	16,000	0	16,000
減価償却費	1,766,528	880,939	885,589
経常費用計	10,816,626,488	3,295,526,663	7,521,099,825
当期経常増減額	20,777,151	235,352,824	△ 214,575,673
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
事業受贈益	177,070,431	0	177,070,431
経常外収益計	177,070,431	0	177,070,431
(2) 経常外費用			
事務所移転費用	0	34,750,679	△ 34,750,679
指定正味財産への振替額	270,549,431	0	270,549,431
経常外費用計	270,549,431	34,750,679	235,798,752
当期経常外増減額	△ 93,479,000	△ 34,750,679	△ 58,728,321
当期一般正味財産増減額	△ 72,701,849	200,602,145	△ 273,303,994
一般正味財産期首残高	341,919,454	187,735,112	154,184,342
一般正味財産期末残高	269,217,605	388,337,257	△ 119,119,652
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,000,000	0	30,000,000
一般正味財産からの振替額	270,549,431	0	270,549,431
一般正味財産への振替額	△ 48,704,627	0	△ 48,704,627
当期指定正味財産増減額	251,844,804	0	251,844,804
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	441,844,804	190,000,000	251,844,804
III 正味財産期末残高	711,062,409	578,337,257	132,725,152

※令和5年度の一般正味財産期首残高は、決算見込額をもとに令和4年度収支予算を反映したものである。

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1	公2			
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	0	0	86,800	86,800
基本財産運用益	0	0	0	86,800	86,800
特定資産運用益	0	100,000	100,000	0	100,000
特定資産運用益	0	100,000	100,000	0	100,000
事業収益	4,214,108,212	5,879,930,000	10,094,038,212	3,000,000	10,097,038,212
都立学校施設維持管理事業受託収益	3,731,067,140	0	3,731,067,140	0	3,731,067,140
会計年度任用職員選考支援事業受託収益	23,135,200	0	23,135,200	0	23,135,200
教育施策充実化支援事業受託収益	50,301,800	0	50,301,800	0	50,301,800
国際コンサルジュ事業受託収益	140,061,580	0	140,061,580	0	140,061,580
空調設置支援事業受託収益	321,200	0	321,200	0	321,200
学校事務集約事業受託収益	94,223,227	0	94,223,227	0	94,223,227
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託収益	55,427,900	0	55,427,900	0	55,427,900
都立高校日本語指導支援事業受託収益	59,855,400	0	59,855,400	0	59,855,400
産休・育児代替教員等確保支援事業受託収益	59,714,765	0	59,714,765	0	59,714,765
指定管理料収益	0	109,840,000	109,840,000	3,000,000	112,840,000
調査受託金収益	0	5,770,090,000	5,770,090,000	0	5,770,090,000
受取補助金等	505,807,099	45,697,000	551,504,099	188,590,528	740,094,627
受取東京都補助金	458,869,000	45,697,000	504,566,000	186,824,000	691,390,000
管理運営補助	233,197,000	0	233,197,000	186,824,000	420,021,000
TEPRO Supporter Bank事業	183,048,000	0	183,048,000	0	183,048,000
学校法律相談デスク事業	42,624,000	0	42,624,000	0	42,624,000
埋蔵文化財事業	0	45,697,000	45,697,000	0	45,697,000
受取補助金振替額	46,938,099	0	46,938,099	1,766,528	48,704,627
減価償却費計上による振替額	46,938,099	0	46,938,099	1,766,528	48,704,627
雑収益	0	84,000	84,000	0	84,000
雑収益	0	84,000	84,000	0	84,000
経常収益計	4,719,915,311	5,925,811,000	10,645,726,311	191,677,328	10,837,403,639
(2) 経常費用					
事業費	4,696,498,572	5,925,811,000	10,622,309,572	0	10,622,309,572
給料手当	412,575,000	320,354,000	732,929,000	0	732,929,000
臨時雇賃金	2,746,800	4,606,000	7,352,800	0	7,352,800
賞与引当金繰入額	10,270,301	25,682,000	35,952,301	0	35,952,301
退職給付費用	1,002,560	19,913,000	20,915,560	0	20,915,560
法定福利費	103,668,000	56,457,000	160,125,000	0	160,125,000
福利厚生費	6,133,000	3,951,000	10,084,000	0	10,084,000
研修費	1,782,000	1,524,000	3,306,000	0	3,306,000
会議費	0	101,000	101,000	0	101,000
旅費交通費	14,132,000	4,966,000	19,098,000	0	19,098,000
通信運搬費	29,662,260	1,980,000	31,642,260	0	31,642,260
消耗什器備品費	250,000	930,000	1,180,000	0	1,180,000
消耗品費	14,392,000	11,948,000	26,340,000	0	26,340,000
修繕費	78,000	2,805,000	2,883,000	0	2,883,000
印刷製本費	10,829,500	21,667,000	32,496,500	0	32,496,500
新聞図書費	1,052,400	1,551,000	2,603,400	0	2,603,400
光熱水料費	7,428,000	22,653,000	30,081,000	0	30,081,000
賃借料	124,903,000	28,319,000	153,222,000	0	153,222,000
保険料	1,823,000	1,692,000	3,515,000	0	3,515,000
諸謝金	17,853,000	2,159,000	20,012,000	0	20,012,000
租税公課	45,509,862	43,322,000	88,831,862	0	88,831,862
支払負担金	0	150,000	150,000	0	150,000
委託費	328,285,290	5,320,689,000	5,648,974,290	0	5,648,974,290
都立学校維持管理費	3,466,542,000	0	3,466,542,000	0	3,466,542,000
工事請負費	0	1,540,000	1,540,000	0	1,540,000
支払手数料	5,921,500	1,881,000	7,802,500	0	7,802,500
広告宣伝費	24,259,000	351,000	24,610,000	0	24,610,000
諸会費	59,000	281,000	340,000	0	340,000
雑費	0	151,000	151,000	0	151,000
減価償却費	65,341,099	24,188,000	89,529,099	0	89,529,099
管理費	0	0	0	194,316,916	194,316,916
役員報酬	0	0	0	3,960,000	3,960,000
給料手当	0	0	0	102,570,000	102,570,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	2,139,908	2,139,908
退職給付費用	0	0	0	586,480	586,480
法定福利費	0	0	0	27,507,000	27,507,000
福利厚生費	0	0	0	1,734,000	1,734,000
研修費	0	0	0	504,000	504,000
会議費	0	0	0	880,000	880,000
旅費交通費	0	0	0	1,397,000	1,397,000
通信運搬費	0	0	0	6,971,000	6,971,000
消耗品費	0	0	0	1,896,000	1,896,000
修繕費	0	0	0	22,000	22,000
印刷製本費	0	0	0	792,000	792,000
新聞図書費	0	0	0	132,000	132,000
光熱水料費	0	0	0	2,100,000	2,100,000
賃借料	0	0	0	25,726,000	25,726,000
保険料	0	0	0	115,000	115,000
諸謝金	0	0	0	4,800,000	4,800,000
租税公課	0	0	0	302,000	302,000
委託費	0	0	0	4,793,000	4,793,000
支払手数料	0	0	0	732,000	732,000
広告宣伝費	0	0	0	2,875,000	2,875,000
諸会費	0	0	0	16,000	16,000
減価償却費	0	0	0	1,766,528	1,766,528
経常費用計	4,696,498,572	5,925,811,000	10,622,309,572	194,316,916	10,816,626,488
当期経常増減額	23,416,739	0	23,416,739	△ 2,639,588	20,777,151
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
事業受贈益	0	177,070,431	177,070,431	0	177,070,431
経常外収益計	0	177,070,431	177,070,431	0	177,070,431
(2) 経常外費用					
指定正味財産への振替額	231,916,875	0	231,916,875	38,632,556	270,549,431
経常外費用計	231,916,875	0	231,916,875	38,632,556	270,549,431
当期経常外増減額	△ 231,916,875	177,070,431	△ 54,846,444	△ 38,632,556	△ 93,479,000
当期一般正味財産増減額	△ 208,500,136	177,070,431	△ 31,429,705	△ 41,272,144	△ 72,701,849
一般正味財産期首残高	306,508,805	0	306,508,805	35,410,649	341,919,454
一般正味財産期末残高	98,008,669	177,070,431	275,079,100	△ 5,861,495	269,217,605
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
一般正味財産からの振替額	231,916,875	0	231,916,875	38,632,556	270,549,431
一般正味財産への振替額	△ 46,938,099	0	△ 46,938,099	△ 1,766,528	△ 48,704,627
当期指定正味財産増減額	214,978,776	0	214,978,776	36,866,028	251,844,804
指定正味財産期首残高	0	0	0	190,000,000	190,000,000
指定正味財産期末残高	214,978,776	0	214,978,776	226,866,028	441,844,804
III 正味財産期末残高	312,987,445	177,070,431	490,057,876	221,004,533	711,062,409

※令和5年度の一般正味財産期首残高は、決算見込額をもとに令和4年度収支予算を反映したものである。

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
当年度中における資金調達の見込みはありません。
- 2 設備投資の見込みについて
当年度中における設備投資の見込みは次のとおりです。

事業区分	内 容	支出予定額 (円)	資金の調達方法
公益目的事業会計	人材バンクシステム及び 施設維持管理システム改修投資	83,092,600	補助金収入 受託事業収益