

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>86,800</b>	<b>86,800</b>	<b>0</b>
基本財産運用益	86,800	86,800	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
特定資産運用益	100,000	100,000	0
<b>事業収益</b>	<b>10,081,314,794</b>	<b>10,097,038,212</b>	<b>△ 15,723,418</b>
都立学校施設維持管理事業受託収益	4,986,882,000	3,731,067,140	1,255,814,860
会計年度任用職員選考業務支援事業受託収益	39,279,077	23,135,200	16,143,877
教育施策充実化支援事業受託収益	0	50,301,800	△ 50,301,800
東京都国際コンシェルジュ事業受託収益	176,716,456	140,061,580	36,654,876
東京都公立学校屋内体育施設空調設置支援事業受託収益	220,000	321,200	△ 101,200
学校事務の集約化事業受託収益	251,192,755	94,223,227	156,969,528
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託収益	503,915,841	55,427,900	448,487,941
都立学校日本語指導支援事業受託収益	59,446,200	59,855,400	△ 409,200
産休・育業代替教員等確保支援事業受託収益	62,120,465	59,714,765	2,405,700
指定管理料収益	118,482,000	112,840,000	5,642,000
調査受託金収益	3,883,060,000	5,770,090,000	△ 1,887,030,000
<b>受取補助金等</b>	<b>843,945,985</b>	<b>740,094,627</b>	<b>103,851,358</b>
受取東京都補助金	787,243,000	691,390,000	95,853,000
管理運営補助	508,302,000	420,021,000	88,281,000
TEPRO Supporter Bank事業	183,479,000	183,048,000	431,000
TEPRO学校法律相談デスク事業	48,234,000	42,624,000	5,610,000
埋蔵文化財事業	47,228,000	45,697,000	1,531,000
受取補助金振替額	56,702,985	48,704,627	7,998,358
受取補助金振替額	56,702,985	48,704,627	7,998,358
<b>雑収益</b>	<b>84,000</b>	<b>84,000</b>	<b>0</b>
雑収益	84,000	84,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>10,925,531,579</b>	<b>10,837,403,639</b>	<b>88,127,940</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>10,653,093,003</b>	<b>10,622,309,572</b>	<b>30,783,431</b>
給料手当	869,414,048	732,929,000	136,485,048
臨時雇賃金	6,231,000	7,352,800	△ 1,121,800
賞与引当金繰入額	46,273,484	35,952,301	10,321,183
退職給付費用	15,963,000	20,915,560	△ 4,952,560
法定福利費	196,329,020	160,125,000	36,204,020
福利厚生費	11,908,000	10,084,000	1,824,000
研修費	3,877,000	3,306,000	571,000
会議費	101,000	101,000	0
旅費交通費	57,664,000	19,098,000	38,566,000
通信運搬費	43,217,375	31,642,260	11,575,115
消耗什器備品費	1,816,000	1,180,000	636,000
消耗品費	28,247,000	26,340,000	1,907,000
修繕費	3,002,000	2,883,000	119,000
印刷製本費	42,368,000	32,496,500	9,871,500
新聞図書費	2,774,000	2,603,400	170,600
光熱水料費	30,943,000	30,081,000	862,000
賃借料	187,708,780	153,222,000	34,486,780
保険料	9,691,310	3,515,000	6,176,310
諸謝金	214,148,000	20,012,000	194,136,000
租税公課	126,042,101	88,831,862	37,210,239
支払負担金	15,783,000	150,000	15,633,000
委託費	3,944,612,676	5,648,974,290	△ 1,704,361,614
都立学校維持管理費	4,663,471,000	3,466,542,000	1,196,929,000
工事請負費	1,607,000	1,540,000	67,000
支払手数料	8,326,000	7,802,500	523,500
広告宣伝費	32,008,000	24,610,000	7,398,000
諸会費	3,355,085	340,000	3,015,085
雑費	155,000	151,000	4,000
減価償却費	86,057,124	89,529,099	△ 3,471,975
<b>管理費</b>	<b>237,782,876</b>	<b>194,316,916</b>	<b>43,465,960</b>
役員報酬	11,772,000	3,960,000	7,812,000
給料手当	123,574,788	102,570,000	21,004,788
賞与引当金繰入額	4,308,212	2,139,908	2,168,304
退職給付費用	598,560	586,480	12,080
法定福利費	35,354,000	27,507,000	7,847,000
福利厚生費	2,004,000	1,734,000	270,000
研修費	594,000	504,000	90,000
会議費	1,004,000	880,000	124,000
旅費交通費	1,397,000	1,397,000	0
通信運搬費	6,941,000	6,971,000	△ 30,000
消耗什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	2,709,000	1,896,000	813,000
修繕費	21,000	22,000	△ 1,000
印刷製本費	887,000	792,000	95,000
新聞図書費	121,000	132,000	△ 11,000
光熱水料費	1,929,000	2,100,000	△ 171,000
賃借料	23,675,000	25,726,000	△ 2,051,000
保険料	172,000	115,000	57,000
諸謝金	5,992,000	4,800,000	1,192,000
租税公課	907,000	302,000	605,000
委託費	6,689,000	4,793,000	1,896,000
支払手数料	748,000	732,000	16,000
広告宣伝費	4,229,000	2,875,000	1,354,000
諸会費	15,915	16,000	△ 85
減価償却費	1,990,401	1,766,528	223,873
<b>経常費用計</b>	<b>10,890,875,879</b>	<b>10,816,626,488</b>	<b>74,249,391</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>34,655,700</b>	<b>20,777,151</b>	<b>13,878,549</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>事業受贈益</b>	<b>0</b>	<b>177,070,431</b>	<b>△ 177,070,431</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>177,070,431</b>	<b>△ 177,070,431</b>
(2) 経常外費用			
<b>指定正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>270,549,431</b>	<b>△ 270,549,431</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>270,549,431</b>	<b>△ 270,549,431</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 93,479,000</b>	<b>93,479,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>34,655,700</b>	<b>△ 72,701,849</b>	<b>107,357,549</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>203,631,269</b>	<b>341,919,454</b>	<b>△ 138,288,185</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>238,286,969</b>	<b>269,217,605</b>	<b>△ 30,930,636</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>	<b>1,527,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>△ 28,473,000</b>
<b>一般正味財産からの振替額</b>	<b>0</b>	<b>270,549,431</b>	<b>△ 270,549,431</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 56,702,985</b>	<b>△ 48,704,627</b>	<b>△ 7,998,358</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 55,175,985</b>	<b>251,844,804</b>	<b>△ 307,020,789</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>444,256,644</b>	<b>190,000,000</b>	<b>254,256,644</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>389,080,659</b>	<b>441,844,804</b>	<b>△ 52,764,145</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>627,367,628</b>	<b>711,062,409</b>	<b>△ 83,694,781</b>

※令和6年度の一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、決算見込額をもとに令和5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6年4月1日から令和7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	施設維持管理システム改修投資	61,516,000	受託事業収益