

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 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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 | 86,800 | 0 |
| 基本財産運用益 | 86,800 | 86,800 | 0 |
| 特定資産運用益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事業収益 | 10,081,314,794 | 10,097,038,212 | △ 15,723,418 |
| 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 |
| 受取補助金等 | 843,945,985 | 740,094,627 | 103,851,358 |
| 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 |
| 雑収益 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 雑収益 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 経常収益計 | 10,925,531,579 | 10,837,403,639 | 88,127,940 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 10,653,093,003 | 10,622,309,572 | 30,783,431 |
| 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 |
| 管理費 | 237,782,876 | 194,316,916 | 43,465,960 |
| 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 |
| 経常費用計 | 10,890,875,879 | 10,816,626,488 | 74,249,391 |
| 当期経常増減額 | 34,655,700 | 20,777,151 | 13,878,549 |
| 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 |
| 経常外収益計 | 0 | 177,070,431 | △ 177,070,431 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 270,549,431 | △ 270,549,431 |
| 経常外費用計 | 0 | 270,549,431 | △ 270,549,431 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 93,479,000 | 93,479,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 34,655,700 | △ 72,701,849 | 107,357,549 |
| 一般正味財産期首残高 | 203,631,269 | 341,919,454 | △ 138,288,185 |
| 一般正味財産期末残高 | 238,286,969 | 269,217,605 | △ 30,930,636 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 1,527,000 | 30,000,000 | △ 28,473,000 |
| 一般正味財産からの振替額 | 0 | 270,549,431 | △ 270,549,431 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 56,702,985 | △ 48,704,627 | △ 7,998,358 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 55,175,985 | 251,844,804 | △ 307,020,789 |
| 指定正味財産期首残高 | 444,256,644 | 190,000,000 | 254,256,644 |
| 指定正味財産期末残高 | 389,080,659 | 441,844,804 | △ 52,764,145 |
| III 正味財産期末残高 | 627,367,628 | 711,062,409 | △ 83,694,781 |

※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。

収支予算書内訳表

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 | 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 | 6,079,772,794 | 3,998,542,000 | 10,078,314,794 | 3,000,000 | 10,081,314,794 |
| 都立学校施設維持管理事業受託収益 | 4,986,882,000 | 0 | 4,986,882,000 | 0 | 4,986,882,000 |
| 会計年度任用職員選考業務支援事業受託収益 | 39,279,077 | 0 | 39,279,077 | 0 | 39,279,077 |
| 教育施策充実化支援事業受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京都国際コンシェルジュ事業受託収益 | 176,716,456 | 0 | 176,716,456 | 0 | 176,716,456 |
| 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 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 学校事務の集約化事業受託収益 | 251,192,755 | 0 | 251,192,755 | 0 | 251,192,755 |
| 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 | 0 | 503,915,841 | 0 | 503,915,841 |
| 都立学校日本語指導支援事業受託収益 | 59,446,200 | 0 | 59,446,200 | 0 | 59,446,200 |
| 産休・育業代替教員等確保支援事業受託収益 | 62,120,465 | 0 | 62,120,465 | 0 | 62,120,465 |
| 指定管理料収益 | 0 | 115,482,000 | 115,482,000 | 3,000,000 | 118,482,000 |
| 調査受託金収益 | 0 | 3,883,060,000 | 3,883,060,000 | 0 | 3,883,060,000 |
| 受取補助金等 | 561,170,669 | 47,228,000 | 608,398,669 | 235,547,316 | 843,945,985 |
| 受取東京都補助金 | 506,458,085 | 47,228,000 | 553,686,085 | 233,556,915 | 787,243,000 |
| 管理運営補助 | 274,745,085 | 0 | 274,745,085 | 233,556,915 | 508,302,000 |
| TEPRO Supporter Bank事業 | 183,479,000 | 0 | 183,479,000 | 0 | 183,479,000 |
| TEPRO学校法律相談デスク事業 | 48,234,000 | 0 | 48,234,000 | 0 | 48,234,000 |
| 埋蔵文化財事業 | 0 | 47,228,000 | 47,228,000 | 0 | 47,228,000 |
| 受取補助金振替額 | 54,712,584 | 0 | 54,712,584 | 1,990,401 | 56,702,985 |
| 受取補助金振替額 | 54,712,584 | 0 | 54,712,584 | 1,990,401 | 56,702,985 |
| 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 | 6,640,943,463 | 4,045,954,000 | 10,686,897,463 | 238,634,116 | 10,925,531,579 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 6,607,139,003 | 4,045,954,000 | 10,653,093,003 | 0 | 10,653,093,003 |
| 給料手当 | 528,593,048 | 340,821,000 | 869,414,048 | 0 | 869,414,048 |
| 臨時雇賃金 | 1,625,000 | 4,606,000 | 6,231,000 | 0 | 6,231,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,572,484 | 28,701,000 | 46,273,484 | 0 | 46,273,484 |
| 退職給付費用 | 1,024,000 | 14,939,000 | 15,963,000 | 0 | 15,963,000 |
| 法定福利費 | 136,296,020 | 60,033,000 | 196,329,020 | 0 | 196,329,020 |
| 福利厚生費 | 7,898,000 | 4,010,000 | 11,908,000 | 0 | 11,908,000 |
| 研修費 | 2,340,000 | 1,537,000 | 3,877,000 | 0 | 3,877,000 |
| 会議費 | 0 | 101,000 | 101,000 | 0 | 101,000 |
| 旅費交通費 | 53,115,000 | 4,549,000 | 57,664,000 | 0 | 57,664,000 |
| 通信運搬費 | 41,235,375 | 1,982,000 | 43,217,375 | 0 | 43,217,375 |
| 消耗什器備品費 | 866,000 | 950,000 | 1,816,000 | 0 | 1,816,000 |
| 消耗品費 | 17,488,000 | 10,759,000 | 28,247,000 | 0 | 28,247,000 |
| 修繕費 | 79,000 | 2,923,000 | 3,002,000 | 0 | 3,002,000 |
| 印刷製本費 | 13,681,000 | 28,687,000 | 42,368,000 | 0 | 42,368,000 |
| 新聞図書費 | 1,177,000 | 1,597,000 | 2,774,000 | 0 | 2,774,000 |
| 光熱水料費 | 7,599,000 | 23,344,000 | 30,943,000 | 0 | 30,943,000 |
| 賃借料 | 161,594,780 | 26,114,000 | 187,708,780 | 0 | 187,708,780 |
| 保険料 | 7,999,310 | 1,692,000 | 9,691,310 | 0 | 9,691,310 |
| 諸謝金 | 210,933,000 | 3,215,000 | 214,148,000 | 0 | 214,148,000 |
| 租税公課 | 82,422,101 | 43,620,000 | 126,042,101 | 0 | 126,042,101 |
| 支払負担金 | 15,633,000 | 150,000 | 15,783,000 | 0 | 15,783,000 |
| 委託費 | 509,574,676 | 3,435,038,000 | 3,944,612,676 | 0 | 3,944,612,676 |
| 都立学校維持管理費 | 4,663,471,000 | 0 | 4,663,471,000 | 0 | 4,663,471,000 |
| 工事請負費 | 0 | 1,607,000 | 1,607,000 | 0 | 1,607,000 |
| 支払手数料 | 6,422,000 | 1,904,000 | 8,326,000 | 0 | 8,326,000 |
| 広告宣伝費 | 31,639,000 | 369,000 | 32,008,000 | 0 | 32,008,000 |
| 諸会費 | 3,074,085 | 281,000 | 3,355,085 | 0 | 3,355,085 |
| 雑費 | 0 | 155,000 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| 減価償却費 | 83,787,124 | 2,270,000 | 86,057,124 | 0 | 86,057,124 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 237,782,876 | 237,782,876 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 11,772,000 | 11,772,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 123,574,788 | 123,574,788 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 4,308,212 | 4,308,212 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 598,560 | 598,560 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 35,354,000 | 35,354,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 2,004,000 | 2,004,000 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 594,000 | 594,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 1,004,000 | 1,004,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 1,397,000 | 1,397,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 6,941,000 | 6,941,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 2,709,000 | 2,709,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 887,000 | 887,000 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | 121,000 | 121,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 1,929,000 | 1,929,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 23,675,000 | 23,675,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 172,000 | 172,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 5,992,000 | 5,992,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 907,000 | 907,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 6,689,000 | 6,689,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 748,000 | 748,000 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 4,229,000 | 4,229,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 15,915 | 15,915 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,990,401 | 1,990,401 |
| 経常費用計 | 6,607,139,003 | 4,045,954,000 | 10,653,093,003 | 237,782,876 | 10,890,875,879 |
| 当期経常増減額 | 33,804,460 | 0 | 33,804,460 | 851,240 | 34,655,700 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 事業受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 33,804,460 | 0 | 33,804,460 | 851,240 | 34,655,700 |
| 一般正味財産期首残高 | 105,650,114 | 103,322,909 | 208,973,023 | △ 5,341,754 | 203,631,269 |
| 一般正味財産期末残高 | 139,454,574 | 103,322,909 | 242,777,483 | △ 4,490,514 | 238,286,969 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | 1,124,000 | 0 | 1,124,000 | 403,000 | 1,527,000 |
| 一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 54,712,584 | 0 | △ 54,712,584 | △ 1,990,401 | △ 56,702,985 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 53,588,584 | 0 | △ 53,588,584 | △ 1,587,401 | △ 55,175,985 |
| 指定正味財産期首残高 | 216,412,610 | 0 | 216,412,610 | 227,844,034 | 444,256,644 |
| 指定正味財産期末残高 | 162,824,026 | 0 | 162,824,026 | 226,256,633 | 389,080,659 |
| III 正味財産期末残高 | 302,278,600 | 103,322,909 | 405,601,509 | 221,766,119 | 627,367,628 |

※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 |