

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	165,471,840	224,231,743	△ 58,759,903
定期預金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
立替金	81,498	265,907	△ 184,409
未収入金	98,995,824	70,844,401	28,151,423
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
商流資産	3,310,590	3,726,885	△ 416,295
流動資産合計	337,859,752	399,068,936	△ 61,209,184
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	350,600,000	350,600,000	0
基本財産合計	350,600,000	350,600,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,438,423	10,044,811	2,393,612
事業安定積立資産	81,866,757	81,866,757	0
高齢者等互助積立資産	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	121,305,180	118,911,568	2,393,612
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,927,075	2,068,513	△ 141,438
什器備品	2,426,486	3,327,801	△ 901,315
リース資産	15,891,400	22,859,200	△ 6,967,800
電話加入権	582,400	582,400	0
ソフトウェア	1,690,616	3,048,224	△ 1,357,608
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	72,527,977	81,896,138	△ 9,368,161
固定資産合計	544,433,157	551,407,706	△ 6,974,549
資産合計	882,292,909	950,476,642	△ 68,183,733
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,800,437	61,532,190	8,268,247
未払法人税等	1,540,400	2,589,700	△ 1,049,300
未払消費税	0	37,680,500	△ 37,680,500
預り金	5,928,245	6,961,846	△ 1,033,601
リース債務	7,132,345	6,792,983	339,362
流動負債合計	84,401,427	115,557,219	△ 31,155,792
2. 固定負債			
リース債務	9,331,651	16,518,459	△ 7,186,808
固定負債合計	9,331,651	16,518,459	△ 7,186,808
負債合計	93,733,078	132,075,678	△ 38,342,600
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	300,200,000	300,200,000	0
指定正味財産合計	300,200,000	300,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,200,000)	(300,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(50,400,000)	(50,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(121,305,180)	(118,911,568)	(2,393,612)
正味財産合計	788,559,831	818,400,964	△ 29,841,133
負債及び正味財産合計	882,292,909	950,476,642	△ 68,183,733

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	1,088,845	18,809,258	145,573,737		165,471,840
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
立替金	66,828	14,099	571		81,498
前渡金	0	0	0		0
未収入金	78,303,366	20,683,990	8,468		98,995,824
有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
商前払金	3,310,590	0	0		3,310,590
前払金	0	0	0		0
他会計貸付金	0	21,073,347	52,456,757	△ 73,530,104	0
流動資産合計	82,769,629	60,580,694	268,039,533	△ 73,530,104	337,859,752
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	0	0	350,600,000		350,600,000
基本財産合計	0	0	350,600,000		350,600,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	0	0	12,438,423		12,438,423
事業安定積立資産	0	0	81,866,757		81,866,757
高齢者等互助積立資産	0	0	27,000,000		27,000,000
特定資産合計	0	0	121,305,180		121,305,180
(3) その他固定資産					
建物付属設備	1,636,087	265,936	25,052		1,927,075
什器備品	1,994,571	354,267	77,648		2,426,486
リース資産	7,818,569	4,211,221	3,861,610		15,891,400
電話加入権	494,458	80,371	7,571		582,400
ソフトウェア	1,038,038	652,578	0		1,690,616
投資有価証券	0	0	50,000,000		50,000,000
出資	0	0	10,000		10,000
その他の固定資産合計	12,981,723	5,564,373	53,981,881		72,527,977
固定資産合計	12,981,723	5,564,373	525,887,061		544,433,157
資産合計	95,751,352	66,145,067	793,926,594	△ 73,530,104	882,292,909
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	51,976,552	14,353,201	3,470,684		69,800,437
未払法人税等	0	1,540,400	0		1,540,400
未払消費税	0	0	0		0
預り金	4,861,161	1,025,586	41,498		5,928,245
リース債務	3,509,114	1,890,071	1,733,160		7,132,345
他会計借入金	73,530,104	0	0	△ 73,530,104	0
流動負債合計	133,876,931	18,809,258	5,245,342	△ 73,530,104	84,401,427
2. 固定負債					
リース債務	4,591,172	2,472,888	2,267,591		9,331,651
固定負債合計	4,591,172	2,472,888	2,267,591		9,331,651
負債合計	138,468,103	21,282,146	7,512,933	△ 73,530,104	93,733,078
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	0	300,200,000		300,200,000
指定正味財産合計	0	0	300,200,000		300,200,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,200,000)		(300,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
	△ 42,716,751	44,862,921	486,213,661		488,359,831
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(50,400,000)		(50,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(121,305,180)		(121,305,180)
正味財産合計	△ 42,716,751	44,862,921	786,413,661	0	788,559,831
負債及び正味財産合計	95,751,352	66,145,067	793,926,594	△ 73,530,104	882,292,909

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	5,367,133	5,307,174	59,959
基本財産運用益	5,367,133	5,307,174	59,959
事業収益	999,547,280	1,158,843,591	△ 159,296,311
受取受講料	19,404,000	19,392,000	12,000
受取研修講師派遣料	22,538,589	23,909,666	△ 1,371,077
出版事業販売収益	14,217,645	11,904,354	2,313,291
研修業務受託収益	138,028,320	223,055,640	△ 85,027,320
自動車税事業受託収益	543,325,320	542,633,904	691,416
軽油分析事業収益	39,242,358	37,802,044	1,440,314
電話交換業務受託収益	92,676,960	152,089,488	△ 59,412,528
人材派遣事業収益	130,114,088	148,056,495	△ 17,942,407
受取会費	10,632,000	10,632,000	0
受取会費	10,632,000	10,632,000	0
雑収益	3,593,700	1,096,686	2,497,014
受取利息	205,363	211,288	△ 5,925
その他雑収益	3,388,337	885,398	2,502,939
経常収益計	1,019,140,113	1,175,879,451	△ 156,739,338
(2) 経常費用			
事業費	1,030,571,416	1,169,194,772	△ 138,623,356
人件費	859,901,273	969,422,653	△ 109,521,380
役員報酬	7,971,318	7,971,585	△ 267
給与手当	739,762,108	845,074,578	△ 105,312,470
法定福利費	112,167,847	116,376,490	△ 4,208,643
諸経費	170,670,143	199,772,119	△ 29,101,976
福利厚生費	5,454,423	6,386,574	△ 932,151
会議費	174,014	242,063	△ 68,049
旅費交通費	4,523,228	4,627,487	△ 104,259
通信運搬費	3,879,818	3,504,885	374,933
消耗品費	19,159,600	20,425,104	△ 1,265,504
修繕費	0	1,768,914	△ 1,768,914
印刷製本費	8,140,370	7,760,222	380,148
貸借料	16,608,835	16,243,844	364,991
保険料	354,685	380,115	△ 25,430
諸謝金	15,230,009	13,898,335	1,331,674
租税公課	63,167,089	74,117,920	△ 10,950,831
負担金	3,708,274	4,052,787	△ 344,513
委託費	18,580,403	25,454,479	△ 6,874,076
雑費	1,243,988	1,409,461	△ 165,473
手数料	1,436,738	1,603,221	△ 166,483
販売諸費	156,648	143,399	13,249
減価償却費	8,852,021	8,353,408	498,613
都返還金	0	9,399,901	△ 9,399,901

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	16,923,830	11,654,932	5,268,898
人 件 費	12,990,430	8,341,163	4,649,267
役 員 報 酬	3,566,283	3,516,398	49,885
給 与 手 当	7,905,864	3,773,549	4,132,315
法 定 福 利 費	1,518,283	1,051,216	467,067
諸 経 費	3,933,400	3,313,769	619,631
福 利 厚 生 費	162,772	188,293	△ 25,521
会 議 費	67,666	81,607	△ 13,941
旅 費 交 通 費	28,339	0	28,339
通 信 運 搬 費	77,955	70,928	7,027
消 耗 品 費	146,967	112,832	34,135
修 繕 費	0	23,661	△ 23,661
印 刷 製 本 費	0	2,067	△ 2,067
賃 借 料	156,156	140,534	15,622
保 険 料	4,625	5,085	△ 460
諸 謝 金	1,876,721	1,923,595	△ 46,874
租 税 公 課	200,300	83,600	116,700
負 担 金	22,650	26,730	△ 4,080
委 託 費	609,119	44,220	564,899
雑 費	11,981	16,807	△ 4,826
手 数 料	52,009	47,165	4,844
減 価 償 却 費	516,140	546,645	△ 30,505
経 常 費 用 計	1,047,495,246	1,180,849,704	△ 133,354,458
当 期 経 常 増 減 額	△ 28,355,133	△ 4,970,253	△ 23,384,880
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,355,133	△ 4,970,253	△ 23,384,880
法人税・住民税及び事業税	1,486,000	2,929,600	△ 1,443,600
法 人 税 等 調 整 額	0	1,689,366	△ 1,689,366
当期一般正味財産増減額	△ 29,841,133	△ 9,589,219	△ 20,251,914
一般正味財産期首残高	518,200,964	527,790,183	△ 9,589,219
一般正味財産期末残高	488,359,831	518,200,964	△ 29,841,133
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	300,200,000	300,200,000	0
指定正味財産期末残高	300,200,000	300,200,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	788,559,831	818,400,964	△ 29,841,133

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計					法人会計 (管理費)	内部取引 消去	合計
	事業専用	小計	収益事業			共通	小計			
	公1		取1	取2	取3					
税知識の 普及事業		軽油分析 事業	電話交換 事業	人材派遣 事業						
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	0	0	0	0	5,367,133	0	5,367,133
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	5,367,133	0	5,367,133
事業収	737,513,874	737,513,874	39,242,358	92,676,960	130,114,088	0	262,033,406	0	0	999,547,280
受取受講料	19,404,000	19,404,000	0	0	0	0	0	0	0	19,404,000
受取研修講師派遣料	22,538,589	22,538,589	0	0	0	0	0	0	0	22,538,589
出版事業販売収益	14,217,645	14,217,645	0	0	0	0	0	0	0	14,217,645
研修業務受託収益	138,028,320	138,028,320	0	0	0	0	0	0	0	138,028,320
自動車税事業受託収益	543,325,320	543,325,320	0	0	0	0	0	0	0	543,325,320
軽油分析事業収益	0	0	39,242,358	0	0	0	39,242,358	0	0	39,242,358
電話交換業務受託収益	0	0	0	92,676,960	0	0	92,676,960	0	0	92,676,960
人材派遣事業収益	0	0	0	0	130,114,088	0	130,114,088	0	0	130,114,088
受取会費	10,632,000	10,632,000	0	0	0	0	0	0	0	10,632,000
受取会費	10,632,000	10,632,000	0	0	0	0	0	0	0	10,632,000
雑収	1,430,780	1,430,780	0	0	0	0	0	2,162,920	0	3,593,700
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	205,363	0	205,363
その他雑収益	1,430,780	1,430,780	0	0	0	0	0	1,957,557	0	3,388,337
経常収益計	749,576,654	749,576,654	39,242,358	92,676,960	130,114,088	0	262,033,406	7,530,053	0	1,019,140,113
(2) 経常費用										
人件費	641,831,701	641,831,701	16,919,236	99,230,317	101,920,019	0	218,069,572	12,990,430	0	872,891,703
役員報酬	6,263,175	6,263,175	569,381	569,381	569,381	0	1,708,143	3,566,283	0	11,537,601
給与手当	548,943,809	548,943,809	14,123,933	85,278,174	91,416,192	0	190,818,299	7,905,864	0	747,667,972
法定福利費	86,624,717	86,624,717	2,225,922	13,382,762	9,934,446	0	25,543,130	1,518,283	0	113,686,130
諸経費	136,747,420	136,747,420	12,547,934	10,342,308	11,032,481	0	33,922,723	3,933,400	0	174,603,543
福利厚生費	3,149,550	3,149,550	108,512	1,382,517	813,844	0	2,304,873	162,772	0	5,617,195
会議費	73,998	73,998	489	24,247	75,280	0	100,016	67,666	0	241,680
旅交通費	4,396,564	4,396,564	6,333	72,832	47,499	0	126,664	28,339	0	4,551,567
通信運搬費	2,790,635	2,790,635	65,961	632,658	390,564	0	1,089,183	77,955	0	3,957,773
消耗品費	16,222,027	16,222,027	1,733,532	728,328	475,713	0	2,937,573	146,967	0	19,306,567
印刷製本費	8,140,370	8,140,370	0	0	0	0	0	0	0	8,140,370
賃借料	13,015,768	13,015,768	2,824,396	658,314	110,357	0	3,593,067	156,156	0	16,764,991
保険料	305,583	305,583	24,195	21,349	3,558	0	49,102	4,625	0	359,310
諸謝金	14,797,738	14,797,738	213,003	187,944	31,324	0	432,271	1,876,721	0	17,106,730
租税公課	46,087,264	46,087,264	2,239,762	5,958,435	8,881,628	0	17,079,825	200,300	0	63,367,389
負担金	2,460,924	2,460,924	1,143,602	88,756	14,992	0	1,247,350	22,650	0	3,730,924
委託費	15,705,439	15,705,439	2,478,722	347,940	48,302	0	2,874,964	609,119	0	19,189,522
雑費	1,109,793	1,109,793	62,676	55,302	16,217	0	134,195	11,981	0	1,255,969
手数料	1,234,825	1,234,825	100,102	87,267	14,544	0	201,913	52,009	0	1,488,747
販売諸費	156,648	156,648	0	0	0	0	0	0	0	156,648
減価償却費	7,100,294	7,100,294	1,546,649	96,419	108,659	0	1,751,727	516,140	0	9,368,161
経常費用計	778,579,121	778,579,121	29,467,170	109,572,625	112,952,500	0	251,992,295	16,923,830	0	1,047,495,246
当期経常増減額	△ 29,002,467	△ 29,002,467	9,775,188	△ 16,895,665	17,161,588	0	10,041,111	△ 9,393,777	0	△ 28,355,133
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,902,946	5,902,946	0	0	0	△ 5,902,946	△ 5,902,946	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,099,521	△ 23,099,521	9,775,188	△ 16,895,665	17,161,588	△ 5,902,946	4,138,165	△ 9,393,777	0	△ 28,355,133
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	1,486,000	1,486,000	0	0	1,486,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,099,521	△ 23,099,521	9,775,188	△ 16,895,665	17,161,588	△ 7,388,946	2,652,165	△ 9,393,777	0	△ 29,841,133
一般正味財産期首残高	△ 19,617,230	△ 19,617,230	15,450,155	△ 33,874,861	43,003,857	17,631,605	42,210,756	495,607,438	0	518,200,964
一般正味財産期末残高	△ 42,716,751	△ 42,716,751	25,225,343	△ 50,770,526	60,165,445	10,242,659	44,862,921	486,213,661	0	488,359,831
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	300,200,000	0	300,200,000
III 正味財産期末残高	△ 42,716,751	△ 42,716,751	25,225,343	△ 50,770,526	60,165,445	10,242,659	44,862,921	786,413,661	0	788,559,831

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品の評価は先入先出法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基 本 財 産				
基本財産引当資産	350,600,000	0	0	350,600,000
小 計	350,600,000	0	0	350,600,000
特 定 資 産				
減価償却引当資産	10,044,811	2,393,612	0	12,438,423
事業安定積立資産	81,866,757	0	0	81,866,757
高齢者等互助積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000
小 計	118,911,568	2,393,612	0	121,305,180
合 計	469,511,568	2,393,612	0	471,905,180

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基 本 財 産				
基本財産引当資産	350,600,000	(300,200,000)	(50,400,000)	(0)
小 計	350,600,000	(300,200,000)	(50,400,000)	(0)
特 定 資 産				
減価償却引当資産	12,438,423	(0)	(12,438,423)	(0)
事業安定積立資産	81,866,757	(0)	(81,866,757)	(0)
高齢者等互助積立資産	27,000,000	(0)	(27,000,000)	(0)
小 計	121,305,180	(0)	(121,305,180)	(0)
合 計	471,905,180	(300,200,000)	(171,705,180)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 付 属 設 備	2,121,573	194,498	1,927,075
什 器 備 品	9,111,197	6,684,711	2,426,486
合 計	11,232,770	6,879,209	4,353,561

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
有 価 証 券	50,000,000	49,980,000	△ 20,000
東京再生都債	50,000,000	49,980,000	△ 20,000
基 本 財 産 引 当 資 産	339,580,295	405,701,240	66,120,945
利 付 国 債	239,604,045	300,861,240	61,257,195
東京都公募公債	99,976,250	104,840,000	4,863,750
投 資 有 価 証 券	50,000,000	49,990,000	△ 10,000
東京グローバル都債	50,000,000	49,990,000	△ 10,000
合 計	439,580,295	505,671,240	66,090,945

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	みずほ銀行中野北口支店 みずほ銀行中野北口支店(出版口)	運転資金として 運転資金として	164,382,995 1,088,845
定期預金	新銀行東京本店 西武信用金庫中野北口支店	運転資金として 運転資金として	10,000,000 10,000,000
未収入金	東京都契約分他	公益事業等の未収入金である	98,995,824
有価証券	東京再生都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
立替金	出版物送料他	公益事業等の立替金である	81,498
商品	出版物	公益事業の棚卸資産である	3,310,590
流動資産合計			337,859,752
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当資産	投資有価証券 利付国債 東京都公募公債	管理目的の財源として使用する財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	239,604,045 99,976,250
	定期預金 東京都職員信用組合 みずほ銀行中野北口支店		10,600,000 419,705
基本財産合計			350,600,000
特定資産			
減価償却引当資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	12,438,423
事業安定積立資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	81,866,757
高齢者等互助積立資産	普通預金 みずほ銀行中野北口支店	管理目的保有財産である。	27,000,000
特定資産合計			121,305,180
その他の固定資産			
建物附属設備	パーティション他	うち公益目的保有財産84.9% うち収益目的財産13.8% うち管理目的財産1.3%	1,927,075
什器備品	応接セット他	うち公益目的保有財産82.2% うち収益目的財産14.6% うち管理目的財産3.2%	2,426,486
リース資産	電話交換機器一式他	うち公益目的保有財産49.2% うち収益目的財産26.5% うち管理目的財産24.3%	15,891,400
電話加入権	03-3228-7011 他	うち公益目的保有財産84.9% うち収益目的財産13.8% うち管理目的財産1.3%	582,400
ソフトウェア	蔵書管理ソフト他	うち公益目的保有財産61.4% うち管理目的財産38.6%	1,690,616
投資有価証券	東京グローバル都債	管理目的保有財産である。	50,000,000
出資金	東京都職員信用組合	管理目的保有財産である。	10,000
その他の固定資産合計			72,527,977
固定資産合計			544,433,157
資産合計			882,292,909
(流動負債)			
未払金	事業未払金		69,800,437
未払消費税等	中野税務署		0
未払法人税等	中野税務署他		1,540,400
預り金	源泉所得税他		5,928,245
リース債務	N T Tファイナンス他		7,132,345
流動負債合計			84,401,427
(固定負債)			
リース債務	N T Tファイナンス他		9,331,651
固定負債合計			9,331,651
負債合計			93,733,078
正味財産			788,559,831