

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	11,972,607,309	10,081,314,794	1,891,292,515
都立学校施設維持管理事業受託収益	6,628,656,000	4,986,882,000	1,641,774,000
会計年度任用職員選考業務支援事業受託収益	91,476,860	39,279,077	52,197,783
東京都国際コンシェルジュ事業受託収益	207,696,999	176,716,456	30,980,543
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	252,000	220,000	32,000
学校事務の集約化事業受託収益	143,843,018	251,192,755	△ 107,349,737
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託収益	459,479,867	503,915,841	△ 44,435,974
都立学校日本語指導支援事業受託収益	61,450,400	59,446,200	2,004,200
産休・育業代替教員等確保支援事業受託収益	71,518,865	62,120,465	9,398,400
東京都公立学校働き方改革推進事業	850,935,200	0	850,935,200
社会の力活用事業	43,639,100	0	43,639,100
指定管理料収益	122,089,000	118,482,000	3,607,000
調査受託金収益	3,291,570,000	3,883,060,000	△ 591,490,000
受取補助金等	1,233,925,510	843,945,985	389,979,525
受取東京都補助金	1,188,847,000	787,243,000	401,604,000
管理運営補助	691,518,000	508,302,000	183,216,000
TEPRO Supporter Bank事業	375,960,000	183,479,000	192,481,000
TEPRO学校法律相談デスク事業	71,618,000	48,234,000	23,384,000
埋蔵文化財事業	49,751,000	47,228,000	2,523,000
受取補助金振替額	45,078,510	56,702,985	△ 11,624,475
受取補助金振替額	45,078,510	56,702,985	△ 11,624,475
雑収益	84,000	84,000	0
雑収益	84,000	84,000	0
経常収益計	13,206,803,619	10,925,531,579	2,281,272,040
(2) 経常費用			
事業費	12,986,666,422	10,653,093,003	2,333,573,419
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,168,858,595	869,414,048	299,444,547
臨時雇賃金	6,386,000	6,231,000	155,000
賞与引当金繰入額	64,611,105	46,273,484	18,337,621
退職給付費用	19,790,000	15,963,000	3,827,000
法定福利費	253,695,100	196,329,020	57,366,080
福利厚生費	11,052,000	11,908,000	△ 856,000
研修費	4,266,500	3,877,000	389,500
会議費	103,000	101,000	2,000
旅費交通費	54,306,700	57,664,000	△ 3,357,300
通信運搬費	44,880,600	43,217,375	1,663,225
消耗什器備品費	6,003,000	1,816,000	4,187,000
消耗品費	36,173,000	28,247,000	7,926,000
修繕費	3,164,000	3,002,000	162,000
印刷製本費	35,960,000	42,368,000	△ 6,408,000
新聞図書費	2,872,000	2,774,000	98,000
光熱水料費	30,220,000	30,943,000	△ 723,000
賃借料	220,576,320	187,708,780	32,867,540
保険料	18,848,270	9,691,310	9,156,960
諸謝金	198,345,500	214,148,000	△ 15,802,500
租税公課	138,073,771	126,042,101	12,031,670
支払負担金	70,740,000	15,783,000	54,957,000
委託費	4,223,972,298	3,944,612,676	279,359,622
都立学校維持管理費	6,226,309,000	4,663,471,000	1,562,838,000
工事請負費	1,641,000	1,607,000	34,000
支払手数料	8,201,400	8,326,000	△ 124,600
広告宣伝費	39,681,150	32,008,000	7,673,150
諸会費	3,359,085	3,355,085	4,000
雑費	157,000	155,000	2,000
減価償却費	94,420,028	86,057,124	8,362,904

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	178,955,027	237,782,876	△ 58,827,849
役員報酬	11,886,000	11,772,000	114,000
給料手当	32,794,930	123,574,788	△ 90,779,858
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	1,221,070	4,308,212	△ 3,087,142
退職給付費用	765,000	598,560	166,440
法定福利費	25,269,000	35,354,000	△ 10,085,000
福利厚生費	1,769,000	2,004,000	△ 235,000
研修費	586,000	594,000	△ 8,000
会議費	804,000	1,004,000	△ 200,000
旅費交通費	204,000	1,397,000	△ 1,193,000
通信運搬費	8,761,000	6,941,000	1,820,000
消耗什器備品費	1,220,000	150,000	1,070,000
消耗品費	3,526,000	2,709,000	817,000
修繕費	20,000	21,000	△ 1,000
印刷製本費	1,111,000	887,000	224,000
新聞図書費	122,000	121,000	1,000
光熱水料費	1,668,000	1,929,000	△ 261,000
賃借料	43,588,000	23,675,000	19,913,000
保険料	255,000	172,000	83,000
諸謝金	19,542,000	5,992,000	13,550,000
租税公課	1,196,000	907,000	289,000
支払負担金	0	0	0
委託費	13,181,000	6,689,000	6,492,000
都立学校維持管理費	0	0	0
工事請負費	0	0	0
支払手数料	949,000	748,000	201,000
広告宣伝費	5,673,000	4,229,000	1,444,000
諸会費	15,915	15,915	0
雑費	0	0	0
減価償却費	2,828,112	1,990,401	837,711
経常費用計	13,165,621,449	10,890,875,879	2,274,745,570
当期経常増減額	41,182,170	34,655,700	6,526,470
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
当期一般正味財産増減額	41,182,170	34,655,700	6,526,470
一般正味財産期首残高	372,342,094	203,631,269	168,710,825
一般正味財産期末残高	413,524,264	238,286,969	175,237,295
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	132,234,000	1,527,000	130,707,000
一般正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 45,078,510	△ 56,702,985	11,624,475
当期指定正味財産増減額	87,155,490	△ 55,175,985	142,331,475
指定正味財産期首残高	502,045,118	444,256,644	57,788,474
指定正味財産期末残高	589,200,608	389,080,659	200,119,949
III 正味財産期末残高	1,002,724,872	627,367,628	375,357,244

※「一般正味財産期首残高」及び「指定正味財産期首残高」は、令和6年度の決算見込額をもとに収支予測を反映したものである。

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
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	8,558,948,309	3,410,659,000	11,969,607,309	3,000,000	11,972,607,309
都立学校施設維持管理事業受託収益	6,628,656,000	0	6,628,656,000	0	6,628,656,000
会計年度任用職員選考業務支援事業受託収益	91,476,860	0	91,476,860	0	91,476,860
東京都国際コンシェルジュ事業受託収益	207,696,999	0	207,696,999	0	207,696,999
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	252,000	0	252,000	0	252,000
学校事務の集約化事業受託収益	143,843,018	0	143,843,018	0	143,843,018
都立中学校等部活動の地域連携促進支援事業受託収益	459,479,867	0	459,479,867	0	459,479,867
都立学校日本語指導支援事業受託収益	61,450,400	0	61,450,400	0	61,450,400
産休・育児代替教員等確保支援事業受託収益	71,518,865	0	71,518,865	0	71,518,865
東京都公立学校働き方改革推進事業	850,935,200	0	850,935,200	0	850,935,200
社会の力活用事業	43,639,100	0	43,639,100	0	43,639,100
指定管理料収益	0	119,089,000	119,089,000	3,000,000	122,089,000
調査受託金収益	0	3,291,570,000	3,291,570,000	0	3,291,570,000
受取補助金等	1,008,219,483	49,751,000	1,057,970,483	175,955,027	1,233,925,510
受取東京都補助金	965,969,085	49,751,000	1,015,720,085	173,126,915	1,188,847,000
管理運営補助	518,391,085	0	518,391,085	173,126,915	691,518,000
TEPRO Supporter Bank事業	375,960,000	0	375,960,000	0	375,960,000
TEPRO学校法律相談デスク事業	71,618,000	0	71,618,000	0	71,618,000
埋蔵文化財事業	0	49,751,000	49,751,000	0	49,751,000
受取補助金振替額	42,250,398	0	42,250,398	2,828,112	45,078,510
受取補助金振替額	42,250,398	0	42,250,398	2,828,112	45,078,510
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	9,567,167,792	3,460,594,000	13,027,761,792	179,041,827	13,206,803,619
(2) 経常費用					
事業費	9,526,072,422	3,460,594,000	12,986,666,422	0	12,986,666,422
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	777,459,595	391,399,000	1,168,858,595	0	1,168,858,595
臨時雇賃金	1,671,000	4,715,000	6,386,000	0	6,386,000
賞与引当金繰入額	30,467,105	34,144,000	64,611,105	0	64,611,105
退職給付費用	2,982,000	16,808,000	19,790,000	0	19,790,000
法定福利費	183,986,100	69,709,000	253,695,100	0	253,695,100
福利厚生費	6,897,000	4,155,000	11,052,000	0	11,052,000
研修費	2,700,500	1,566,000	4,266,500	0	4,266,500
会議費	0	103,000	103,000	0	103,000
旅費交通費	49,572,700	4,734,000	54,306,700	0	54,306,700
通信運搬費	42,733,600	2,147,000	44,880,600	0	44,880,600
消耗什器備品費	5,032,000	971,000	6,003,000	0	6,003,000
消耗品費	22,970,000	13,203,000	36,173,000	0	36,173,000
修繕費	180,000	2,984,000	3,164,000	0	3,164,000
印刷製本費	6,867,000	29,093,000	35,960,000	0	35,960,000
新聞図書費	1,268,000	1,604,000	2,872,000	0	2,872,000
光熱水料費	6,500,000	23,720,000	30,220,000	0	30,220,000
賃借料	195,205,320	25,371,000	220,576,320	0	220,576,320
保険料	17,156,270	1,692,000	18,848,270	0	18,848,270
諸謝金	194,986,500	3,359,000	198,345,500	0	198,345,500
租税公課	88,788,771	49,285,000	138,073,771	0	138,073,771
支払負担金	70,590,000	150,000	70,740,000	0	70,740,000
委託費	1,450,961,298	2,773,011,000	4,223,972,298	0	4,223,972,298
都立学校維持管理費	6,226,309,000	0	6,226,309,000	0	6,226,309,000
工事請負費	0	1,641,000	1,641,000	0	1,641,000
支払手数料	6,260,400	1,941,000	8,201,400	0	8,201,400
広告宣伝費	39,304,150	377,000	39,681,150	0	39,681,150
諸会費	3,074,085	285,000	3,359,085	0	3,359,085
雑費	0	157,000	157,000	0	157,000
減価償却費	92,150,028	2,270,000	94,420,028	0	94,420,028

収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
管理費	0	0	0	178,955,027	178,955,027
役員報酬	0	0	0	11,886,000	11,886,000
給料手当	0	0	0	32,794,930	32,794,930
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	1,221,070	1,221,070
退職給付費用	0	0	0	765,000	765,000
法定福利費	0	0	0	25,269,000	25,269,000
福利厚生費	0	0	0	1,769,000	1,769,000
研修費	0	0	0	586,000	586,000
会議費	0	0	0	804,000	804,000
旅費交通費	0	0	0	204,000	204,000
通信運搬費	0	0	0	8,761,000	8,761,000
消耗什器備品費	0	0	0	1,220,000	1,220,000
消耗品費	0	0	0	3,526,000	3,526,000
修繕費	0	0	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	0	0	1,111,000	1,111,000
新聞図書費	0	0	0	122,000	122,000
光熱水料費	0	0	0	1,668,000	1,668,000
賃借料	0	0	0	43,588,000	43,588,000
保険料	0	0	0	255,000	255,000
諸謝金	0	0	0	19,542,000	19,542,000
租税公課	0	0	0	1,196,000	1,196,000
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	13,181,000	13,181,000
都立学校維持管理費	0	0	0	0	0
工事請負費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	949,000	949,000
広告宣伝費	0	0	0	5,673,000	5,673,000
諸会費	0	0	0	15,915	15,915
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	2,828,112	2,828,112
経常費用計	9,526,072,422	3,460,594,000	12,986,666,422	178,955,027	13,165,621,449
当期経常増減額	41,095,370	0	41,095,370	86,800	41,182,170
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
(2) 経常外費用					
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	41,095,370	0	41,095,370	86,800	41,182,170
一般正味財産期首残高					372,342,094
一般正味財産期末残高					413,524,264
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	97,340,000	0	97,340,000	34,894,000	132,234,000
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	△ 42,250,398	0	△ 42,250,398	△ 2,828,112	△ 45,078,510
当期指定正味財産増減額	55,089,602	0	55,089,602	32,065,888	87,155,490
指定正味財産期首残高					502,045,118
指定正味財産期末残高					589,200,608
III 正味財産期末残高					1,002,724,872

※「一般正味財産期首残高」及び「指定正味財産期首残高」は、令和6年度の決算見込額をもとに収支予測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7年4月1日から令和8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 及び法人会計	執務室（住友中野坂上ビル3階） 拡充に伴う什器備品投資	32,630,000	受取補助金
公益目的事業会計 及び法人会計	執務室（住友中野坂上ビル3階） 拡充に伴う敷金	99,604,000	受取補助金
公益目的事業会計	施設維持管理システム改修投資	90,995,000	受託事業収益