

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人東京都人権啓発センター

(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	231,720	231,720	0
基本財産受取利息	231,720	231,720	0
特定資産運用益	394	790	-396
特定資産受取利息	394	790	-396
受取会費	1,283,000	1,100,000	183,000
賛助会員受取会費	1,283,000	1,100,000	183,000
事業収益	13,490,142	12,741,922	748,220
普及啓発事業収益	58,000	44,000	14,000
研修事業収益	13,432,142	12,697,922	734,220
受取補助金等	112,768,000	114,291,263	-1,523,263
受取東京都補助金	112,768,000	114,291,263	-1,523,263
受取人権プラザ事業収益	166,411,717	157,407,000	9,004,717
公益目的事業会計収益	138,022,717	129,683,000	8,339,717
施設管理運営事業収益	28,389,000	27,724,000	665,000
雑収益	0	93,015	-93,015
雑収益	0	93,015	-93,015
経常収益計	294,184,973	285,865,710	8,319,263
(2) 経常費用			
事業費	314,953,120	280,863,058	34,090,062
役員報酬	11,133,760	11,229,300	-95,540
給与手当	99,780,164	90,808,132	8,972,032
通勤交通費	2,917,957	2,888,537	29,420
賞与引当金繰入額	5,963,394	3,705,993	2,257,401
福利厚生費	24,789,232	21,798,967	2,990,265
支払手数料	5,318,944	423,996	4,894,948
会議費	11,143	13,078	-1,935
職員研修費	534,643	534,096	547
旅費交通費	716,090	421,210	294,880
通信運搬費	4,562,772	4,089,525	473,247
消耗品費	9,389,924	12,603,824	-3,213,900
図書購入費	3,270,120	3,382,728	-112,608
印刷製本費	2,668,817	3,567,216	-898,399
光熱水費	786,338	902,348	-116,010
賃借料	2,384,950	3,758,626	-1,373,676
保険料	0	5,400	-5,400
委託料	111,942,612	92,149,538	19,793,074
諸謝金	18,469,191	17,984,232	484,959
諸会費	5,000	5,000	0
修繕費	457,528	138,600	318,928
租税公課	6,143,000	6,212,900	-69,900
寄付金	0	496,400	-496,400
雑費	120,745	46,645	74,100
減価償却費	3,586,796	3,696,767	-109,971

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	20,365,300	19,549,600	815,700
役員報酬	2,583,240	1,982,700	600,540
給与手当	9,596,909	7,873,004	1,723,905
通勤交通費	227,650	236,949	-9,299
賞与引当金繰入額	350,902	236,553	114,349
福利厚生費	2,799,383	3,034,811	-235,428
支払手数料	1,464,093	1,769,512	-305,419
会議費	24,230	7,957	16,273
職員研修費	28,641	39,721	-11,080
旅費交通費	96,782	294,950	-198,168
交際費	64,600	30,470	34,130
通信運搬費	122,104	127,062	-4,958
消耗品費	283,630	471,309	-187,679
図書購入費	403,224	382,324	20,900
印刷製本費	285,626	748,695	-463,069
光熱水費	100,034	121,797	-21,763
賃借料	486	0	486
保険料	118,600	118,600	0
委託料	1,503,603	1,651,544	-147,941
諸会費	187,000	137,000	50,000
租税公課	4,000	4,050	-50
雑費	0	172,150	-172,150
減価償却費	120,563	108,442	12,121
経常費用計	335,318,420	300,412,658	34,905,762
評価損益等調整前当期経常増減額	-41,133,447	-14,546,948	-26,586,499
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-41,133,447	-14,546,948	-26,586,499
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
法人税等	70,000	513,200	-443,200
当期一般正味財産増減額	-41,203,447	-15,060,148	-26,143,299
一般正味財産期首残高	199,318,527	214,378,675	-15,060,148
一般正味財産期末残高	158,115,080	199,318,527	-41,203,447
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	231,720	231,720	0
基本財産受取利息	231,720	231,720	0
特定資産運用益	394	790	-396
一般正味財産への振替額	-232,114	-232,510	396
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産期末残高	101,000,000	101,000,000	0
III 正味財産期末残高	259,115,080	300,318,527	-41,203,447

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人東京都人権啓発センター

(単位：円)

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 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	231,720		231,720
基本財産受取利息	0	0	231,720		231,720
特定資産運用益	124	0	270		394
特定資産受取利息	124	0	270		394
受取会費	1,283,000	0	0		1,283,000
賛助会員受取会費	1,283,000	0	0		1,283,000
事業収益	13,490,142	0	0		13,490,142
普及啓発事業収益	58,000	0	0		58,000
研修事業収益	13,432,142	0	0		13,432,142
受取補助金等	93,858,757	6,764,905	12,144,338		112,768,000
受取東京都補助金	93,858,757	6,764,905	12,144,338		112,768,000
受取人権プラザ事業収益	138,022,717	28,389,000	0		166,411,717
公益目的事業会計収益	138,022,717	0	0		138,022,717
施設管理運営事業収益	0	28,389,000	0		28,389,000
雑収益	0	0	0		0
雑収益	0	0	0		0
経常収益計	246,654,740	35,153,905	12,376,328	0	294,184,973
(2) 経常費用					
事業費	279,874,064	35,079,056	0		314,953,120
役員報酬	10,374,640	759,120	0		11,133,760
給与手当	78,638,529	21,141,635	0		99,780,164
通勤交通費	2,669,637	248,320	0		2,917,957
賞与引当金繰入額	5,604,889	358,505	0		5,963,394
福利厚生費	22,472,945	2,316,287	0		24,789,232
支払手数料	5,237,020	81,924	0		5,318,944
会議費	11,143	0	0		11,143
職員研修費	495,216	39,427	0		534,643
旅費交通費	687,185	28,905	0		716,090
通信運搬費	4,011,385	551,387	0		4,562,772
消耗品費	6,588,049	2,801,875	0		9,389,924
図書購入費	3,270,120	0	0		3,270,120
印刷製本費	1,840,072	828,745	0		2,668,817
光熱水費	648,633	137,705	0		786,338
賃借料	1,084,344	1,300,606	0		2,384,950
保険料	0	0	0		0
委託料	109,697,072	2,245,540	0		111,942,612
諸謝金	18,469,191	0	0		18,469,191
諸会費	5,000	0	0		5,000
修繕費	0	457,528	0		457,528
租税公課	5,185,958	957,042	0		6,143,000
寄付金	0	0	0		0
雑費	120,745	0	0		120,745
減価償却費	2,762,291	824,505	0		3,586,796

(単位：円)

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	20,365,300		20,365,300
役員報酬	0	0	2,583,240		2,583,240
給与手当	0	0	9,596,909		9,596,909
通勤交通費	0	0	227,650		227,650
賞与引当金繰入額	0	0	350,902		350,902
福利厚生費	0	0	2,799,383		2,799,383
支払手数料	0	0	1,464,093		1,464,093
会議費	0	0	24,230		24,230
職員研修費	0	0	28,641		28,641
旅費交通費	0	0	96,782		96,782
交際費	0	0	64,600		64,600
通信運搬費	0	0	122,104		122,104
消耗品費	0	0	283,630		283,630
図書購入費	0	0	403,224		403,224
印刷製本費	0	0	285,626		285,626
光熱水費	0	0	100,034		100,034
賃借料	0	0	486		486
保険料	0	0	118,600		118,600
委託料	0	0	1,503,603		1,503,603
諸会費	0	0	187,000		187,000
租税公課	0	0	4,000		4,000
雑費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	120,563		120,563
経常費用計	279,874,064	35,079,056	20,365,300	0	335,318,420
評価損益等調整前当期経常増減額	-33,219,324	74,849	-7,988,972	0	-41,133,447
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-33,219,324	74,849	-7,988,972	0	-41,133,447
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					
固定資産除却損	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
他会計振替額	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-33,219,324	74,849	-8,058,972	0	-41,203,447
一般正味財産期首残高	68,145,315	2,250,251	128,922,961	0	199,318,527
一般正味財産期末残高	34,925,991	2,325,100	120,863,989	0	158,115,080
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	231,720		231,720
基本財産受取利息	0	0	231,720		231,720
特定資産運用益	124	0	270		394
一般正味財産への振替額	-124	0	-231,990		-232,114
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	101,000,000	0	101,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	101,000,000	0	101,000,000
III 正味財産期末残高	34,925,991	2,325,100	221,863,989	0	259,115,080