

# 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	234,610	-2,890
基本財産受取利息	231,720	234,610	-2,890
特定資産運用益	830	4,350	-3,520
特定資産受取利息	830	4,350	-3,520
受取会費	1,208,000	1,174,000	34,000
賛助会員受取会費	1,208,000	1,174,000	34,000
事業収益	11,101,426	10,597,790	503,636
普及啓発事業収益	61,500	0	61,500
研修事業収益	11,039,926	10,597,790	442,136
受取補助金等	105,467,408	101,097,665	4,369,743
受取東京都補助金	105,467,408	101,097,665	4,369,743
受取人権プラザ事業収益	179,182,000	171,696,270	7,485,730
公益目的事業会計収益	143,048,000	139,035,270	4,012,730
施設管理運営事業収益	36,134,000	32,661,000	3,473,000
受取受贈益	0	60,930	-60,930
受取受贈益	0	60,930	-60,930
雑収益	40	0	40
雑収益	40	0	40
経常収益計	297,191,424	284,865,615	12,325,809
(2) 経常費用			
事業費	252,440,481	265,949,803	-13,509,322
役員報酬	11,410,200	11,486,340	-76,140
給与手当	83,184,686	76,774,324	6,410,362
賞与引当金繰入額	2,786,521	2,015,509	771,012
福利厚生費	20,954,587	17,707,656	3,246,931
支払手数料	565,235	434,681	130,554
会議費	13,480	15,170	-1,690
職員研修費	301,213	105,172	196,041
旅費交通費	337,004	451,149	-114,145
通信運搬費	3,052,528	2,864,532	187,996
消耗品費	11,296,668	8,148,369	3,148,299
図書購入費	2,894,426	3,163,179	-268,753
印刷製本費	2,271,011	2,678,076	-407,065
光熱水費	647,600	594,770	52,830
賃借料	3,692,804	2,831,294	861,510
保険料	60,050	10,080	49,970
委託料	79,657,730	109,387,539	-29,729,809
諸謝金	18,105,405	16,451,919	1,653,486
諸会費	5,000	5,000	0
修繕費	0	228,525	-228,525
租税公課	8,217,150	5,966,700	2,250,450
寄付金	0	2,715,130	-2,715,130
雑費	3,500	4,300	-800
減価償却費	2,983,683	1,910,389	1,073,294

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	18,146,647	13,086,249	5,060,398
役員報酬	2,152,800	1,981,260	171,540
給与手当	7,237,385	5,111,887	2,125,498
賞与引当金繰入額	286,847	19,843	267,004
福利厚生費	2,884,251	2,025,836	858,415
支払手数料	2,370,762	903,379	1,467,383
会議費	11,261	14,686	-3,425
職員研修費	20,771	5,766	15,005
旅費交通費	151,123	60,675	90,448
交際費	0	12,848	-12,848
通信運搬費	121,979	90,657	31,322
消耗品費	231,939	261,537	-29,598
図書購入費	388,002	370,420	17,582
印刷製本費	176,409	195,475	-19,066
光熱水費	81,862	79,802	2,060
保険料	122,180	122,180	0
委託料	1,641,204	1,574,544	66,660
諸会費	187,000	137,000	50,000
租税公課	3,350	1,650	1,700
減価償却費	77,522	116,804	-39,282
経常費用計	270,587,128	279,036,052	-8,448,924
評価損益等調整前当期経常増減額	26,604,296	5,829,563	20,774,733
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,604,296	5,829,563	20,774,733
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	301,217	0	301,217
経常外費用計	301,217	0	301,217
当期経常外増減額	-301,217	0	-301,217
他会計振替額			
法人税等	1,341,700	1,055,500	286,200
当期一般正味財産増減額	24,961,379	4,774,063	20,187,316
一般正味財産期首残高	189,417,296	184,643,233	4,774,063
一般正味財産期末残高	214,378,675	189,417,296	24,961,379
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	231,720	234,610	-2,890
基本財産受取利息	231,720	234,610	-2,890
特定資産運用益	830	4,350	-3,520
一般正味財産への振替額	-232,550	-238,960	6,410
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	315,378,675	290,417,296	24,961,379

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	100	0	231,620		231,720
基本財産受取利息	100	0	231,620		231,720
特定資産運用益	830	0	0		830
特定資産受取利息	830	0	0		830
受取会費	1,208,000	0	0		1,208,000
賛助会員受取会費	1,208,000	0	0		1,208,000
事業収益	11,101,426	0	0		11,101,426
普及啓発事業収益	61,500	0	0		61,500
研修事業収益	11,039,926	0	0		11,039,926
受取補助金等	87,209,776	6,589,623	11,668,009		105,467,408
受取東京都補助金	87,209,776	6,589,623	11,668,009		105,467,408
受取人権プラザ事業収益	143,048,000	36,134,000	0		179,182,000
公益目的事業会計収益	143,048,000	0	0		143,048,000
施設管理運営事業収益	0	36,134,000	0		36,134,000
雑収益	0	0	40		40
雑収益	0	0	40		40
経常収益計	242,568,132	42,723,623	11,899,669	0	297,191,424
(2) 経常費用					
事業費	214,917,216	37,523,265			252,440,481
役員報酬	10,649,520	760,680			11,410,200
給与手当	60,230,861	22,953,825			83,184,686
賞与引当金繰入額	2,356,249	430,272			2,786,521
福利厚生費	18,033,618	2,920,969			20,954,587
支払手数料	402,878	162,357			565,235
会議費	13,480	0			13,480
職員研修費	277,358	23,855			301,213
旅費交通費	337,004	0			337,004
通信運搬費	2,538,976	513,552			3,052,528
消耗品費	8,959,999	2,336,669			11,296,668
図書購入費	2,894,426	0			2,894,426
印刷製本費	2,205,745	65,266			2,271,011
光熱水費	553,580	94,020			647,600
賃借料	2,268,168	1,424,636			3,692,804
保険料	60,050	0			60,050
委託料	76,051,160	3,606,570			79,657,730
諸謝金	18,105,405	0			18,105,405
諸会費	5,000	0			5,000
租税公課	6,659,788	1,557,362			8,217,150
雑費	3,500	0			3,500
減価償却費	2,310,451	673,232			2,983,683

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
管理費			18,146,647		18,146,647
役員報酬			2,152,800		2,152,800
給与手当			7,237,385		7,237,385
賞与引当金繰入額			286,847		286,847
福利厚生費			2,884,251		2,884,251
支払手数料			2,370,762		2,370,762
会議費			11,261		11,261
職員研修費			20,771		20,771
旅費交通費			151,123		151,123
通信運搬費			121,979		121,979
消耗品費			231,939		231,939
図書購入費			388,002		388,002
印刷製本費			176,409		176,409
光熱水費			81,862		81,862
保険料			122,180		122,180
委託料			1,641,204		1,641,204
諸会費			187,000		187,000
租税公課			3,350		3,350
減価償却費			77,522		77,522
経常費用計	214,917,216	37,523,265	18,146,647	0	270,587,128
評価損益等調整前当期経	27,650,916	5,200,358	-6,246,978	0	26,604,296
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	27,650,916	5,200,358	-6,246,978	0	26,604,296
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	301,217	0	301,217
経常外費用計	0	0	301,217	0	301,217
当期経常外増減額	0	0	-301,217	0	-301,217
他会計振替額	1,251,502	-4,251,502	3,000,000	0	0
法人税等	0	1,271,700	70,000	0	1,341,700
当期一般正味財産増減額	28,902,418	-322,844	-3,618,195	0	24,961,379
一般正味財産期首残高	48,404,125	2,959,823	138,053,348	0	189,417,296
一般正味財産期末残高	77,306,543	2,636,979	134,435,153	0	214,378,675
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	100	0	231,620		231,720
基本財産受取利息	100	0	231,620		231,720
特定資産運用益	830	0	0		830
一般正味財産への振替額	-930	0	-231,620		-232,550
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	77,306,543	2,636,979	235,435,153	0	315,378,675