

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	234,610	234,601	9
基本財産受取利息	234,610	234,601	9
特定資産運用益	4,350	4,554	-204
特定資産受取利息	4,350	4,554	-204
受取会費	1,174,000	1,122,000	52,000
賛助会員受取会費	1,174,000	1,122,000	52,000
事業収益	10,597,790	14,249,707	-3,651,917
普及啓発事業収益	0	56,500	-56,500
研修事業収益	10,597,790	14,193,207	-3,595,417
受取補助金等	101,097,665	87,901,970	13,195,695
受取東京都補助金	101,097,665	87,901,970	13,195,695
受取人権プラザ事業収益	171,696,270	110,590,550	61,105,720
公益目的事業収益	139,035,270	75,926,550	63,108,720
施設管理運営事業収益	32,661,000	34,664,000	-2,003,000
受取受贈益	60,930	0	60,930
受取受贈贈益	60,930	0	60,930
経常収益計	284,865,615	214,103,382	70,762,233
(2) 経常費用			
事業費	265,949,803	195,059,225	70,890,578
役員報酬	11,486,340	9,687,053	1,799,287
給与手当	76,774,324	71,369,398	5,404,926
賞与引当金繰入	2,015,509	519,935	1,495,574
福利厚生費	17,707,656	12,761,967	4,945,689
支払手数料	434,681	203,153	231,528
会議費	15,170	29,827	-14,657
職員研修費	105,172	367,010	-261,838
旅費交通費	451,149	1,052,280	-601,131
通信運搬費	2,864,532	2,527,120	337,412
消耗品費	8,148,369	8,611,420	-463,051
図書購入費	3,163,179	3,550,126	-386,947
印刷製本費	2,678,076	4,619,775	-1,941,699
光熱水費	594,770	731,045	-136,275
賃借料	2,831,294	2,763,385	67,909
保険料	10,080	21,920	-11,840
委託料	109,387,539	48,842,662	60,544,877
諸謝金	16,451,919	19,636,898	-3,184,979
諸会費	5,000	5,000	0
修繕費	228,525	476,130	-247,605
租税公課	5,966,700	3,750,950	2,215,750
寄付金	2,715,130	1,695,840	1,019,290
雑費	4,300	17,810	-13,510
減価償却費	1,910,389	1,818,521	91,868

科 目				当年度	前年度	増 減
管	理	費		13,086,249	14,169,849	-1,083,600
役 員 報 酬				1,981,260	3,881,339	-1,900,079
給 与 手 当				5,111,887	4,200,862	911,025
賞 与 引 当 金 繰 入				19,843	0	19,843
福 利 厚 生 費				2,025,836	1,751,499	274,337
支 払 手 数 料				903,379	971,047	-67,668
会 議 費				14,686	39,183	-24,497
職 員 研 修 費				5,766	31,070	-25,304
旅 費 交 通 費				60,675	111,648	-50,973
交 際 費				12,848	53,314	-40,466
通 信 運 搬 費				90,657	99,457	-8,800
消 耗 品 費				261,537	522,447	-260,910
図 書 購 入 費				370,420	370,420	0
印 刷 製 本 費				195,475	260,451	-64,976
光 熱 水 費				79,802	117,035	-37,233
賃 借 料				0	414	-414
保 険 料				122,180	0	122,180
委 託 料				1,574,544	1,527,528	47,016
諸 会 費				137,000	137,000	0
租 税 公 課				1,650	5,650	-4,000
減 価 償 却 費				116,804	89,485	27,319
経常費用計				279,036,052	209,229,074	69,806,978
評価損益等調整前当期経常増減額				5,829,563	4,874,308	955,255
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額				5,829,563	4,874,308	955,255
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
リース契約解約損				0	1,646,731	-1,646,731
経常外費用計				0	1,646,731	-1,646,731
当期経常外増減額				0	-1,646,731	1,646,731
他会計振替額				0	0	0
法人税等				1,055,500	1,357,500	-302,000
当期一般正味財産増減額				4,774,063	1,870,077	2,903,986
一般正味財産期首残高				184,643,233	182,773,156	1,870,077
一般正味財産期末残高				189,417,296	184,643,233	4,774,063
II 指定正味財産増減の部						
基 本 財 産 運 用 益				234,610	234,601	9
基本財産受取利息				234,610	234,601	9
特 定 資 産 運 用 益				4,350	4,554	-204
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額				-238,960	-239,155	195
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				290,417,296	285,643,233	4,774,063

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	234,610		234,610
基本財産受取利息	0	0	234,610		234,610
特定資産運用益	3,000	0	1,350		4,350
特定資産受取利息	3,000	0	1,350		4,350
受取会費	1,174,000	0	0		1,174,000
賛助会員受取会費	1,174,000	0	0		1,174,000
事業収益	10,597,790	0	0		10,597,790
普及啓発事業収益	0	0	0		0
研修事業収益	10,597,790	0	0		10,597,790
受取補助金等	83,596,486	6,316,601	11,184,578		101,097,665
受取東京都補助金	83,596,486	6,316,601	11,184,578		101,097,665
受取人権プラザ事業収益	139,035,270	32,661,000	0		171,696,270
公益目的事業収益	139,035,270	0	0		139,035,270
施設管理運営事業収益	0	32,661,000	0		32,661,000
受取受贈益	0	60,930	0		60,930
受取受贈益	0	60,930	0		60,930
雑収益	0	0	0		0
雑収益	0	0	0		0
経常収益計	234,406,546	39,038,531	11,420,538	0	284,865,615
(2) 経常費用					
事業費	235,212,623	30,737,180	0		265,949,803
役員報酬	10,720,584	765,756	0		11,486,340
給与手当	58,637,732	18,136,592	0		76,774,324
賞与引当金繰入	1,889,118	126,391	0		2,015,509
福利厚生費	15,566,971	2,140,685	0		17,707,656
支払手数料	226,202	208,479	0		434,681
会議費	15,170	0	0		15,170
職員研修費	96,804	8,368	0		105,172
旅費交通費	445,082	6,067	0		451,149
通信運搬費	2,584,687	279,845	0		2,864,532
消耗品費	5,010,824	3,137,545	0		8,148,369
図書購入費	3,163,179	0	0		3,163,179
印刷製本費	1,607,262	1,070,814	0		2,678,076
光熱水費	478,946	115,824	0		594,770
賃借料	1,658,194	1,173,100	0		2,831,294
保険料	10,080	0	0		10,080
委託料	107,910,459	1,477,080	0		109,387,539
諸謝金	16,451,919	0	0		16,451,919
諸会費	5,000	0	0		5,000
修繕費	0	228,525	0		228,525
租税公課	4,889,509	1,077,191	0		5,966,700
寄付金	2,586,100	129,030	0		2,715,130
雑費	4,300	0	0		4,300
減価償却費	1,254,501	655,888	0		1,910,389

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	13,086,249		13,086,249
役員報酬	0	0	1,981,260		1,981,260
給与手当	0	0	5,111,887		5,111,887
賞与引当金繰入	0	0	19,843		19,843
福利厚生費	0	0	2,025,836		2,025,836
支払手数料	0	0	903,379		903,379
会議費	0	0	14,686		14,686
職員研修費	0	0	5,766		5,766
旅費交通費	0	0	60,675		60,675
交際費	0	0	12,848		12,848
通信運搬費	0	0	90,657		90,657
消耗品費	0	0	261,537		261,537
図書購入費	0	0	370,420		370,420
印刷製本費	0	0	195,475		195,475
光熱水費	0	0	79,802		79,802
賃借料	0	0	0		0
保険料	0	0	122,180		122,180
委託料	0	0	1,574,544		1,574,544
諸会費	0	0	137,000		137,000
租税公課	0	0	1,650		1,650
減価償却費	0	0	116,804		116,804
経常費用計	235,212,623	30,737,180	13,086,249	0	279,036,052
評価損益等調整前当期経常増減額	-806,077	8,301,351	-1,665,711	0	5,829,563
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-806,077	8,301,351	-1,665,711	0	5,829,563
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
リース契約解約損	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	3,394,453	-6,394,453	3,000,000	0	0
法人税等	0	985,500	70,000	0	1,055,500
当期一般正味財産増減額	2,588,376	921,398	1,264,289	0	4,774,063
一般正味財産期首残高	45,815,749	2,038,425	136,789,059	0	184,643,233
一般正味財産期末残高	48,404,125	2,959,823	138,053,348	0	189,417,296
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	234,610		234,610
基本財産受取利息	0	0	234,610		234,610
特定資産運用益	3,000	0	1,350		4,350
一般正味財産への振替額	-3,000	0	-235,960		-238,960
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	48,404,125	2,959,823	239,053,348	0	290,417,296