

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	232,874		232,874
基本財産受取利息	0	0	232,874		232,874
特定資産運用益	3,000	0	3,375		6,375
特定資産受取利息	3,000	0	3,375		6,375
受取会費	1,218,000	0	0		1,218,000
賛助会員受取会費	1,218,000	0	0		1,218,000
事業収益	13,438,303	0	0		13,438,303
普及啓発事業収益	53,500	0	0		53,500
研修事業収益	13,384,803	0	0		13,384,803
受取補助金等	98,593,216	8,249,094	18,974,201		125,816,511
受取東京都補助金	98,593,216	8,249,094	18,974,201		125,816,511
受取人権プラザ事業収益	148,242,468	30,003,000	0		178,245,468
公益目的事業会計収益	148,242,468	0	0		148,242,468
施設管理運営事業収益	0	30,003,000	0		30,003,000
雑収益	0	0	4		4
雑収益	0	0	4		4
経常収益計	261,494,987	38,252,094	19,210,454	0	318,957,535
(2) 経常費用					
事業費	263,839,630	36,136,403	0		299,976,033
役員報酬	10,321,600	1,032,160	0		11,353,760
給与手当	74,436,731	19,269,164	0		93,705,895
通勤交通費	2,237,583	335,488	0		2,573,071
賞与引当金繰入額	6,762,339	889,268	0		7,651,607
福利厚生費	20,623,657	2,468,519	0		23,092,176
支払手数料	6,187,968	289,589	0		6,477,557
会議費	13,855	0	0		13,855
職員研修費	605,699	88,720	0		694,419
旅費交通費	1,171,680	65,507	0		1,237,187
通信運搬費	4,010,702	566,327	0		4,577,029
消耗品費	11,122,762	3,797,724	0		14,920,486
図書購入費	3,760,643	0	0		3,760,643
印刷製本費	2,055,160	0	0		2,055,160
光熱水費	863,716	218,008	0		1,081,724
賃借料	1,636,441	1,300,212	0		2,936,653
委託料	88,489,334	3,418,994	0		91,908,328
諸謝金	20,218,213	0	0		20,218,213
諸会費	5,000	0	0		5,000
修繕費	85,800	248,523	0		334,323
租税公課	6,769,615	1,247,585	0		8,017,200
寄付金	458,700	0	0		458,700
雑費	106,008	0	0		106,008
減価償却費	1,896,424	900,615	0		2,797,039

(単位：円)

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	19,458,201		19,458,201
役員報酬	0	0	2,208,240		2,208,240
給与手当	0	0	8,332,331		8,332,331
通勤交通費	0	0	220,901		220,901
賞与引当金繰入額	0	0	664,592		664,592
福利厚生費	0	0	2,476,290		2,476,290
支払手数料	0	0	1,563,384		1,563,384
会議費	0	0	11,603		11,603
職員研修費	0	0	42,831		42,831
旅費交通費	0	0	68,505		68,505
交際費	0	0	54,430		54,430
通信運搬費	0	0	89,354		89,354
消耗品費	0	0	320,005		320,005
図書購入費	0	0	412,424		412,424
印刷製本費	0	0	721,077		721,077
光熱水費	0	0	105,245		105,245
賃借料	0	0	133		133
保険料	0	0	118,600		118,600
委託料	0	0	1,689,605		1,689,605
諸会費	0	0	198,000		198,000
租税公課	0	0	4,200		4,200
雑費	0	0	55,000		55,000
減価償却費	0	0	101,451		101,451
経常費用計	263,839,630	36,136,403	19,458,201	0	319,434,234
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,344,643	2,115,691	-247,747	0	-476,699
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,344,643	2,115,691	-247,747	0	-476,699
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	372,400	70,000	0	442,400
当期一般正味財産増減額	-2,344,643	1,743,291	-317,747	0	-919,099
一般正味財産期首残高	34,925,991	2,325,100	120,863,989	0	158,115,080
一般正味財産期末残高	32,581,348	4,068,391	120,546,242	0	157,195,981
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	232,874		232,874
基本財産受取利息	0	0	232,874		232,874
特定資産運用益	3,000	0	3,375		6,375
一般正味財産への振替額	-3,000	0	-236,249		-239,249
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	32,581,348	4,068,391	221,546,242	0	258,195,981

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	232,874	231,720	1,154
基本財産受取利息	232,874	231,720	1,154
特定資産運用益	6,375	394	5,981
特定資産受取利息	6,375	394	5,981
受取会費	1,218,000	1,283,000	-65,000
賛助会員受取会費	1,218,000	1,283,000	-65,000
事業収益	13,438,303	13,490,142	-51,839
普及啓発事業収益	53,500	58,000	-4,500
研修事業収益	13,384,803	13,432,142	-47,339
受取補助金等	125,816,511	112,768,000	13,048,511
受取東京都補助金	125,816,511	112,768,000	13,048,511
受取人権プラザ事業収益	178,245,468	166,411,717	11,833,751
公益目的事業会計収益	148,242,468	138,022,717	10,219,751
施設管理運営事業収益	30,003,000	28,389,000	1,614,000
雑収益	4	0	4
雑収益	4	0	4
経常収益計	318,957,535	294,184,973	24,772,562
(2) 経常費用			
事業費	299,976,033	314,953,120	-14,977,087
役員報酬	11,353,760	11,133,760	220,000
給与手当	93,705,895	99,780,164	-6,074,269
通勤交通費	2,573,071	2,917,957	-344,886
賞与引当金繰入額	7,651,607	5,963,394	1,688,213
福利厚生費	23,092,176	24,789,232	-1,697,056
支払手数料	6,477,557	5,318,944	1,158,613
会議費	13,855	11,143	2,712
職員研修費	694,419	534,643	159,776
旅費交通費	1,237,187	716,090	521,097
通信運搬費	4,577,029	4,562,772	14,257
消耗品費	14,920,486	9,389,924	5,530,562
図書購入費	3,760,643	3,270,120	490,523
印刷製本費	2,055,160	2,668,817	-613,657
光熱水費	1,081,724	786,338	295,386
賃借料	2,936,653	2,384,950	551,703
委託料	91,908,328	111,942,612	-20,034,284
諸謝金	20,218,213	18,469,191	1,749,022
諸会費	5,000	5,000	0
修繕費	334,323	457,528	-123,205
租税公課	8,017,200	6,143,000	1,874,200
寄付金	458,700	0	458,700
雑費	106,008	120,745	-14,737
減価償却費	2,797,039	3,586,796	-789,757

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,458,201	20,365,300	-907,099
役員報酬	2,208,240	2,583,240	-375,000
給与手当	8,332,331	9,596,909	-1,264,578
通勤交通費	220,901	227,650	-6,749
賞与引当金繰入額	664,592	350,902	313,690
福利厚生費	2,476,290	2,799,383	-323,093
支払手数料	1,563,384	1,464,093	99,291
会議費	11,603	24,230	-12,627
職員研修費	42,831	28,641	14,190
旅費交通費	68,505	96,782	-28,277
交際費	54,430	64,600	-10,170
通信運搬費	89,354	122,104	-32,750
消耗品費	320,005	283,630	36,375
図書購入費	412,424	403,224	9,200
印刷製本費	721,077	285,626	435,451
光熱水費	105,245	100,034	5,211
賃借料	133	486	-353
保険料	118,600	118,600	0
委託料	1,689,605	1,503,603	186,002
諸会費	198,000	187,000	11,000
租税公課	4,200	4,000	200
雑費	55,000	0	55,000
減価償却費	101,451	120,563	-19,112
経常費用計	319,434,234	335,318,420	-15,884,186
評価損益等調整前当期経常増減額	-476,699	-41,133,447	40,656,748
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-476,699	-41,133,447	40,656,748
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	442,400	70,000	372,400
当期一般正味財産増減額	-919,099	-41,203,447	40,284,348
一般正味財産期首残高	158,115,080	199,318,527	-41,203,447
一般正味財産期末残高	157,195,981	158,115,080	-919,099
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	232,874	231,720	1,154
基本財産受取利息	232,874	231,720	1,154
特定資産運用益	6,375	394	5,981
一般正味財産への振替額	-239,249	-232,114	-7,135
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	258,195,981	259,115,080	-919,099