

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	262,500	232,874	29,626
基本財産受取利息	262,500	232,874	29,626
特定資産運用益	52,551	6,375	46,176
特定資産受取利息	52,551	6,375	46,176
受取会費	1,204,000	1,218,000	-14,000
賛助会員受取会費	1,204,000	1,218,000	-14,000
事業収益	12,922,187	13,438,303	-516,116
普及啓発事業収益	52,000	53,500	-1,500
研修事業収益	12,870,187	13,384,803	-514,616
受取補助金等	134,374,000	125,816,511	8,557,489
受取東京都補助金	134,374,000	125,816,511	8,557,489
受取人権プラザ事業収益	191,030,000	178,245,468	12,784,532
公益目的事業会計収益	152,400,000	148,242,468	4,157,532
施設管理運営事業収益	38,630,000	30,003,000	8,627,000
雑収益	25	4	21
受取利息	25	4	21
経常収益計	339,845,263	318,957,535	20,887,728
(2) 経常費用			
事業費	329,531,682	299,976,033	29,555,649
役員報酬	11,606,320	11,353,760	252,560
給与手当	107,643,857	93,705,895	13,937,962
通勤交通費	2,910,027	2,573,071	336,956
賞与引当金繰入額	9,102,789	7,651,607	1,451,182
福利厚生費	23,893,330	23,092,176	801,154
支払手数料	9,638,719	6,477,557	3,161,162
会議費	18,637	13,855	4,782
職員研修費	741,367	694,419	46,948
旅費交通費	1,295,515	1,237,187	58,328
通信運搬費	5,051,521	4,577,029	474,492
消耗品費	15,113,611	14,920,486	193,125
図書購入費	2,797,228	3,760,643	-963,415
印刷製本費	1,700,710	2,055,160	-354,450
光熱水費	1,569,166	1,081,724	487,442
賃借料	3,277,887	2,936,653	341,234
保険料	1,240	0	1,240
委託料	100,392,358	91,908,328	8,484,030
諸謝金	18,017,792	20,218,213	-2,200,421
諸会費	5,000	5,000	0
修繕費	331,980	334,323	-2,343
租税公課	8,503,400	8,017,200	486,200
寄付金	0	458,700	-458,700
雑費	368,600	106,008	262,592
減価償却費	5,550,628	2,797,039	2,753,589

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	20,427,774	19,458,201	969,573
役員報酬	2,317,680	2,208,240	109,440
給与手当	7,396,164	8,332,331	-936,167
通勤交通費	268,886	220,901	47,985
賞与引当金繰入額	769,976	664,592	105,384
福利厚生費	2,733,509	2,476,290	257,219
支払手数料	1,856,987	1,563,384	293,603
会議費	4,476	11,603	-7,127
職員研修費	49,648	42,831	6,817
旅費交通費	65,907	68,505	-2,598
交際費	53,017	54,430	-1,413
通信運搬費	89,417	89,354	63
消耗品費	501,288	320,005	181,283
図書購入費	417,604	412,424	5,180
印刷製本費	618,480	721,077	-102,597
光熱水費	147,282	105,245	42,037
賃借料	27,904	133	27,771
保険料	118,600	118,600	0
委託料	2,399,076	1,689,605	709,471
諸会費	263,000	198,000	65,000
租税公課	10,100	4,200	5,900
雑費	0	55,000	-55,000
減価償却費	318,773	101,451	217,322
経常費用計	349,959,456	319,434,234	30,525,222
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,114,193	-476,699	-9,637,494
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,114,193	-476,699	-9,637,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	2,112,000	0	2,112,000
経常外収益計	2,112,000	0	2,112,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
前期損益修正損	70,400	0	70,400
経常外費用計	70,401	0	70,401
当期経常外増減額	2,041,599	0	2,041,599
税引前当期一般正味財産増減額	-8,072,594	-476,699	-7,595,895
法人税等	1,088,500	442,400	646,100
当期一般正味財産増減額	-9,161,094	-919,099	-8,241,995
一般正味財産期首残高	157,195,981	158,115,080	-919,099
一般正味財産期末残高	148,034,887	157,195,981	-9,161,094
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	262,500	232,874	29,626
基本財産受取利息	262,500	232,874	29,626
一般正味財産への振替額	-262,500	-232,874	-29,626
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	249,034,887	258,195,981	-9,161,094

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

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	262,500		262,500
基本財産受取利息	0	0	262,500		262,500
特定資産運用益	15,426	0	37,125		52,551
特定資産受取利息	15,426	0	37,125		52,551
受取会費	1,204,000	0	0		1,204,000
賛助会員受取会費	1,204,000	0	0		1,204,000
事業収益	12,922,187	0	0		12,922,187
普及啓発事業収益	52,000	0	0		52,000
研修事業収益	12,870,187	0	0		12,870,187
受取補助金等	105,737,160	9,930,674	18,706,166		134,374,000
受取東京都補助金	105,737,160	9,930,674	18,706,166		134,374,000
受取人権プラザ事業収益	152,400,000	38,630,000	0		191,030,000
公益目的事業会計収益	152,400,000	0	0		152,400,000
施設管理運営事業収益	0	38,630,000	0		38,630,000
雑収益	0	0	25		25
受取利息	0	0	25		25
経常収益計	272,278,773	48,560,674	19,005,816	0	339,845,263
(2) 経常費用					
事業費	285,489,814	44,041,868	0		329,531,682
役員報酬	10,551,200	1,055,120	0		11,606,320
給与手当	85,431,799	22,212,058	0		107,643,857
通勤交通費	2,544,846	365,181	0		2,910,027
賞与引当金繰入額	7,964,245	1,138,544	0		9,102,789
福利厚生費	20,556,451	3,336,879	0		23,893,330
支払手数料	8,821,322	817,397	0		9,638,719
会議費	18,637	0	0		18,637
職員研修費	647,855	93,512	0		741,367
旅費交通費	1,223,245	72,270	0		1,295,515
通信運搬費	4,446,772	604,749	0		5,051,521
消耗品費	10,797,498	4,316,113	0		15,113,611
図書購入費	2,797,228	0	0		2,797,228
印刷製本費	1,674,440	26,270	0		1,700,710
光熱水費	1,291,766	277,400	0		1,569,166
賃借料	2,287,677	990,210	0		3,277,887
保険料	1,240	0	0		1,240
委託料	94,196,542	6,195,816	0		100,392,358
諸謝金	18,017,792	0	0		18,017,792
諸会費	5,000	0	0		5,000
修繕費	0	331,980	0		331,980
租税公課	6,899,939	1,603,461	0		8,503,400
寄付金	0	0	0		0
雑費	368,600	0	0		368,600
減価償却費	4,945,720	604,908	0		5,550,628

(単位：円)

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	20,427,774		20,427,774
役員報酬	0	0	2,317,680		2,317,680
給与手当	0	0	7,396,164		7,396,164
通勤交通費	0	0	268,886		268,886
賞与引当金繰入額	0	0	769,976		769,976
福利厚生費	0	0	2,733,509		2,733,509
支払手数料	0	0	1,856,987		1,856,987
会議費	0	0	4,476		4,476
職員研修費	0	0	49,648		49,648
旅費交通費	0	0	65,907		65,907
交際費	0	0	53,017		53,017
通信運搬費	0	0	89,417		89,417
消耗品費	0	0	501,288		501,288
図書購入費	0	0	417,604		417,604
印刷製本費	0	0	618,480		618,480
光熱水費	0	0	147,282		147,282
賃借料	0	0	27,904		27,904
保険料	0	0	118,600		118,600
委託料	0	0	2,399,076		2,399,076
諸会費	0	0	263,000		263,000
租税公課	0	0	10,100		10,100
雑費	0	0	0		0
減価償却費	0	0	318,773		318,773
経常費用計	285,489,814	44,041,868	20,427,774	0	349,959,456
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,211,041	4,518,806	-1,421,958	0	-10,114,193
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-13,211,041	4,518,806	-1,421,958	0	-10,114,193
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	2,112,000	0	0	0	2,112,000
経常外収益計	2,112,000	0	0	0	2,112,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1	0	0	1
前期損益修正損	70,400	0	0	0	70,400
経常外費用計	70,400	1	0	0	70,401
当期経常外増減額	2,041,600	-1	0	0	2,041,599
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-11,169,441	4,518,805	-1,421,958	0	-8,072,594
他会計振替額	-894,318	894,318	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-10,275,123	3,624,487	-1,421,958	0	-8,072,594
法人税等	0	1,018,500	70,000	0	1,088,500
当期一般正味財産増減額	-10,275,123	2,605,987	-1,491,958	0	-9,161,094
一般正味財産期首残高	32,581,348	4,068,391	120,546,242	0	157,195,981
一般正味財産期末残高	22,306,225	6,674,378	119,054,284	0	148,034,887
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	262,500		262,500
基本財産受取利息	0	0	262,500		262,500
一般正味財産への振替額	0	0	-262,500		-262,500
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	22,306,225	6,674,378	220,054,284	0	249,034,887