

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	138,405,122	121,640,271	16,764,851
未収金	1,662,867	1,517,365	145,502
前払金	93,680	172,478	-78,798
棚卸資産	597,653	511,770	85,883
貯蔵品	34,185	29,975	4,210
流動資産合計	140,793,507	123,871,859	16,921,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	36,000,000	36,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	136,000,000	136,000,000	0
(2) 特定資産			
人権啓発資料製作積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000
運用準備資金	23,995,769	26,995,769	-3,000,000
特定資産合計	42,995,769	44,995,769	-2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	166,020	181,216	-15,196
ソフトウェア	301,217	0	301,217
リース資産	8,766,019	7,396,433	1,369,586
その他固定資産合計	9,233,256	7,577,649	1,655,607
固定資産合計	188,229,025	188,573,418	-344,393
資産合計	329,022,532	312,445,277	16,577,255
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,263,255	15,108,397	7,154,858
前受金	8,000	0	8,000
短期リース債務	2,799,431	1,786,534	1,012,897
預り金	502,010	442,879	59,131
賞与引当金	2,035,352	519,935	1,515,417
未払法人税等	1,055,500	1,357,500	-302,000
未払消費税等	3,975,100	1,976,900	1,998,200
流動負債合計	32,638,648	21,192,145	11,446,503
2. 固定負債			
長期リース債務	5,966,588	5,609,899	356,689
固定負債合計	5,966,588	5,609,899	356,689
負債合計	38,605,236	26,802,044	11,803,192
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	189,417,296	184,643,233	4,774,063
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,995,769)	(44,995,769)	(-2,000,000)
正味財産合計	290,417,296	285,643,233	4,774,063
負債及び正味財産合計	329,022,532	312,445,277	16,577,255

# 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