

# 貸借対照表

令和5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	106,544,764	173,134,465	-66,589,701
未収金	449,900	684,017	-234,117
前払金	72,000	72,000	0
棚卸資産	1,732,860	556,268	1,176,592
貯蔵品	26,795	15,269	11,526
立替金	397	0	397
前払費用	38,930	0	38,930
仮払金	0	397	-397
流動資産合計	108,865,646	174,462,416	-65,596,770
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	20,000,000	20,000,000	0
運用準備預金	20,995,769	20,995,769	0
体験・交流型積立資産	45,000,000	0	45,000,000
特定資産合計	85,995,769	40,995,769	45,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	868,948	1,030,824	-161,876
リース資産	9,286,825	10,785,158	-1,498,333
その他固定資産合計	10,155,773	11,815,982	-1,660,209
固定資産合計	232,151,542	188,811,751	43,339,791
資産合計	341,017,188	363,274,167	-22,256,979
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,476,162	28,347,574	-1,871,412
前受金	6,000	12,000	-6,000
短期リース債務	3,545,483	3,336,901	208,582
預り金	466,328	521,292	-54,964
賞与引当金	3,942,546	3,073,368	869,178
未払法人税等	513,200	1,341,700	-828,500
未払消費税等	7,600	3,814,400	-3,806,800
流動負債合計	34,957,319	40,447,235	-5,489,916
2. 固定負債			
長期リース債務	5,741,342	7,448,257	-1,706,915
固定負債合計	5,741,342	7,448,257	-1,706,915
負債合計	40,698,661	47,895,492	-7,196,831
<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)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	199,318,527	214,378,675	-15,060,148
(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)	(85,995,769)	(40,995,769)	(45,000,000)
正味財産合計	300,318,527	315,378,675	-15,060,148
負債及び正味財産合計	341,017,188	363,274,167	-22,256,979

# 貸借対照表内訳表

令和5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	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	10,398,689	7,118,236	89,027,839		106,544,764
未収金	449,900	0	0		449,900
前払金	0	0	72,000		72,000
棚卸資産	1,732,860	0	0		1,732,860
貯蔵品	0	0	26,795		26,795
立替金	0	397	0		397
前払費用	38,930	0	0		38,930
流動資産合計	12,620,379	7,118,633	89,126,634	0	108,865,646
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	36,000,000		36,000,000
投資有価証券	0	0	100,000,000		100,000,000
基本財産合計	0	0	136,000,000	0	136,000,000
(2) 特定資産					
人権啓発資料製作積立資産	20,000,000	0	0		20,000,000
運用準備預金	6,000,000	0	14,995,769		20,995,769
体験・交流型積立資産	45,000,000	0	0		45,000,000
特定資産合計	71,000,000	0	14,995,769	0	85,995,769
(3) その他固定資産					
什器備品	733,320	2	135,626		868,948
リース資産	4,753,281	1,401,402	3,132,142		9,286,825
その他固定資産合計	5,486,601	1,401,404	3,267,768	0	10,155,773
固定資産合計	76,486,601	1,401,404	154,263,537	0	232,151,542
資産合計	89,106,980	8,520,037	243,390,171	0	341,017,188
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	14,198,796	4,424,477	7,852,889		26,476,162
前受金	6,000	0	0		6,000
短期リース債務	1,932,391	679,458	933,634		3,545,483
預り金	173,704	397	292,227		466,328
賞与引当金	1,822,594	0	2,119,952		3,942,546
未払法人税等	0	443,200	70,000		513,200
未払消費税等	7,290	310	0		7,600
流動負債合計	18,140,775	5,547,842	11,268,702	0	34,957,319
2. 固定負債					
長期リース債務	2,820,890	721,944	2,198,508		5,741,342
固定負債合計	2,820,890	721,944	2,198,508	0	5,741,342
負債合計	20,961,665	6,269,786	13,467,210	0	40,698,661
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	101,000,000	0	101,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,000,000)		(101,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	68,145,315	2,250,251	128,922,961	0	199,318,527
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(35,000,000)		(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(71,000,000)	(0)	(14,995,769)		(85,995,769)
正味財産合計	68,145,315	2,250,251	229,922,961	0	300,318,527
負債及び正味財産合計	89,106,980	8,520,037	243,390,171	0	341,017,188

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	231,720	0
基本財産受取利息	231,720	231,720	0
特定資産運用益	790	830	-40
特定資産受取利息	790	830	-40
受取会費	1,100,000	1,208,000	-108,000
賛助会員受取会費	1,100,000	1,208,000	-108,000
事業収益	12,741,922	11,101,426	1,640,496
普及啓発事業収益	44,000	61,500	-17,500
研修事業収益	12,697,922	11,039,926	1,657,996
受取補助金等	114,291,263	105,467,408	8,823,855
受取東京都補助金	114,291,263	105,467,408	8,823,855
受取人権プラザ事業収益	157,407,000	179,182,000	-21,775,000
公益目的事業会計収益	129,683,000	143,048,000	-13,365,000
施設管理運営事業収益	27,724,000	36,134,000	-8,410,000
雑収益	93,015	40	92,975
雑収益	93,015	40	92,975
経常収益計	285,865,710	297,191,424	-11,325,714
(2) 経常費用			
事業費	280,863,058	252,440,481	28,422,577
役員報酬	11,229,300	11,410,200	-180,900
給与手当	90,808,132	83,184,686	7,623,446
通勤交通費	2,888,537	0	2,888,537
賞与引当金繰入額	3,705,993	2,786,521	919,472
福利厚生費	21,798,967	20,954,587	844,380
支払手数料	423,996	565,235	-141,239
会議費	13,078	13,480	-402
職員研修費	534,096	301,213	232,883
旅費交通費	421,210	337,004	84,206
通信運搬費	4,089,525	3,052,528	1,036,997
消耗品費	12,603,824	11,296,668	1,307,156
図書購入費	3,382,728	2,894,426	488,302
印刷製本費	3,567,216	2,271,011	1,296,205
光熱水費	902,348	647,600	254,748
賃借料	3,758,626	3,692,804	65,822
保険料	5,400	60,050	-54,650
委託料	92,149,538	79,657,730	12,491,808
諸謝金	17,984,232	18,105,405	-121,173
諸会費	5,000	5,000	0
修繕費	138,600	0	138,600
租税公課	6,212,900	8,217,150	-2,004,250
寄付金	496,400	0	496,400
雑費	46,645	3,500	43,145
減価償却費	3,696,767	2,983,683	713,084

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,549,600	18,146,647	1,402,953
役員報酬	1,982,700	2,152,800	-170,100
給与手当	7,873,004	7,237,385	635,619
通勤交通費	236,949	0	236,949
賞与引当金繰入額	236,553	286,847	-50,294
福利厚生費	3,034,811	2,884,251	150,560
支払手数料	1,769,512	2,370,762	-601,250
会議費	7,957	11,261	-3,304
職員研修費	39,721	20,771	18,950
旅費交通費	294,950	151,123	143,827
交際費	30,470	0	30,470
通信運搬費	127,062	121,979	5,083
消耗品費	471,309	231,939	239,370
図書購入費	382,324	388,002	-5,678
印刷製本費	748,695	176,409	572,286
光熱水費	121,797	81,862	39,935
保険料	118,600	122,180	-3,580
委託料	1,651,544	1,641,204	10,340
諸会費	137,000	187,000	-50,000
租税公課	4,050	3,350	700
雑費	172,150	0	172,150
減価償却費	108,442	77,522	30,920
経常費用計	300,412,658	270,587,128	29,825,530
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,546,948	26,604,296	-41,151,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-14,546,948	26,604,296	-41,151,244
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	301,217	-301,217
経常外費用計	0	301,217	-301,217
当期経常外増減額	0	-301,217	301,217
他会計振替額			
法人税等	513,200	1,341,700	-828,500
当期一般正味財産増減額	-15,060,148	24,961,379	-40,021,527
一般正味財産期首残高	214,378,675	189,417,296	24,961,379
一般正味財産期末残高	199,318,527	214,378,675	-15,060,148
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	231,720	231,720	0
基本財産受取利息	231,720	231,720	0
特定資産運用益	790	830	-40
一般正味財産への振替額	-232,510	-232,550	40
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	300,318,527	315,378,675	-15,060,148

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	790	0	0		790
特定資産受取利息	790	0	0		790
受取会費	1,100,000	0	0		1,100,000
賛助会員受取会費	1,100,000	0	0		1,100,000
事業収益	12,741,922	0	0		12,741,922
普及啓発事業収益	44,000	0	0		44,000
研修事業収益	12,697,922	0	0		12,697,922
受取補助金等	87,879,988	12,535,487	13,875,788		114,291,263
受取東京都補助金	87,879,988	12,535,487	13,875,788		114,291,263
受取人権プラザ事業収益	129,683,000	27,724,000	0		157,407,000
公益目的事業会計収益	129,683,000	0	0		129,683,000
施設管理運営事業収益	0	27,724,000	0		27,724,000
雑収益	0	93,015	0		93,015
雑収益	0	93,015	0		93,015
経常収益計	231,405,800	40,352,502	14,107,408	0	285,865,710
(2) 経常費用					
事業費	240,567,028	40,296,030	0		280,863,058
役員報酬	10,480,680	748,620	0		11,229,300
給与手当	65,496,127	25,312,005	0		90,808,132
通勤交通費	2,597,114	291,423	0		2,888,537
賞与引当金繰入額	3,364,305	341,688	0		3,705,993
福利厚生費	18,861,226	2,937,741	0		21,798,967
支払手数料	299,958	124,038	0		423,996
会議費	13,078	0	0		13,078
職員研修費	491,389	42,707	0		534,096
旅費交通費	421,210	0	0		421,210
通信運搬費	3,578,533	510,992	0		4,089,525
消耗品費	9,123,397	3,480,427	0		12,603,824
図書購入費	3,382,728	0	0		3,382,728
印刷製本費	2,724,673	842,543	0		3,567,216
光熱水費	771,404	130,944	0		902,348
賃借料	2,458,690	1,299,936	0		3,758,626
保険料	5,400	0	0		5,400
委託料	89,815,118	2,334,420	0		92,149,538
諸謝金	17,984,232	0	0		17,984,232
諸会費	5,000	0	0		5,000
修繕費	0	138,600	0		138,600
租税公課	5,209,055	1,003,845	0		6,212,900
寄付金	496,400	0	0		496,400
雑費	46,500	145	0		46,645
減価償却費	2,940,811	755,956	0		3,696,767

(単位：円)

科 目	公 益	収 益	法 人	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	19,549,600		19,549,600
役員報酬	0	0	1,982,700		1,982,700
給与手当	0	0	7,873,004		7,873,004
通勤交通費	0	0	236,949		236,949
賞与引当金繰入額	0	0	236,553		236,553
福利厚生費	0	0	3,034,811		3,034,811
支払手数料	0	0	1,769,512		1,769,512
会議費	0	0	7,957		7,957
職員研修費	0	0	39,721		39,721
旅費交通費	0	0	294,950		294,950
交際費	0	0	30,470		30,470
通信運搬費	0	0	127,062		127,062
消耗品費	0	0	471,309		471,309
図書購入費	0	0	382,324		382,324
印刷製本費	0	0	748,695		748,695
光熱水費	0	0	121,797		121,797
保険料	0	0	118,600		118,600
委託料	0	0	1,651,544		1,651,544
諸会費	0	0	137,000		137,000
租税公課	0	0	4,050		4,050
雑費	0	0	172,150		172,150
減価償却費	0	0	108,442		108,442
経常費用計	240,567,028	40,296,030	19,549,600	0	300,412,658
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,161,228	56,472	-5,442,192	0	-14,546,948
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,161,228	56,472	-5,442,192	0	-14,546,948
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	443,200	70,000	0	513,200
当期一般正味財産増減額	-9,161,228	-386,728	-5,512,192	0	-15,060,148
一般正味財産期首残高	77,306,543	2,636,979	134,435,153	0	214,378,675
一般正味財産期末残高	68,145,315	2,250,251	128,922,961	0	199,318,527
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	790	0	0		790
一般正味財産への振替額	-890	0	-231,620		-232,510
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	68,145,315	2,250,251	229,922,961	0	300,318,527