

貸借対照表

令和7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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,693,196	118,905,794	-4,212,598
未収金	759,760	1,001,765	-242,005
前払金	122,000	72,000	50,000
棚卸資産	1,552,266	2,645,764	-1,093,498
貯蔵品	30,787	36,031	-5,244
前払費用	912,366	202,760	709,606
流動資産合計	118,070,375	122,864,114	-4,793,739
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			
運用準備預金	26,995,769	26,995,769	0
体験・交流型積立資産	23,000,000	30,000,000	-7,000,000
特定資産合計	49,995,769	56,995,769	-7,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,110,351	707,072	3,403,279
リース資産	3,030,853	5,741,342	-2,710,489
その他固定資産合計	7,141,204	6,448,414	692,790
固定資産合計	193,136,973	199,444,183	-6,307,210
資産合計	311,207,348	322,308,297	-11,100,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,400,442	47,289,988	-9,889,546
未払費用	1,077,693	819,596	258,097
前受金	4,000	4,000	0
短期リース債務	1,333,611	2,710,489	-1,376,878
預り金	395,173	2,322,791	-1,927,618
賞与引当金	7,238,506	5,494,700	1,743,806
未払法人税等	442,400	70,000	372,400
未払消費税等	3,422,300	1,450,800	1,971,500
流動負債合計	51,314,125	60,162,364	-8,848,239
2. 固定負債			
長期リース債務	1,697,242	3,030,853	-1,333,611
固定負債合計	1,697,242	3,030,853	-1,333,611
負債合計	53,011,367	63,193,217	-10,181,850
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	157,195,981	158,115,080	-919,099
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,995,769)	(56,995,769)	(-7,000,000)
正味財産合計	258,195,981	259,115,080	-919,099
負債及び正味財産合計	311,207,348	322,308,297	-11,100,949

貸借対照表内訳表

令和7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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	28,277,464	7,940,759	78,474,973		114,693,196
未収金	759,760	0	0		759,760
前払金	0	0	122,000		122,000
棚卸資産	1,552,266	0	0		1,552,266
貯蔵品	0	0	30,787		30,787
前払費用	236,200	477,916	198,250		912,366
流動資産合計	30,825,690	8,418,675	78,826,010	0	118,070,375
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					
運用準備預金	12,000,000	0	14,995,769		26,995,769
体験・交流型積立資産	23,000,000	0	0		23,000,000
特定資産合計	35,000,000	0	14,995,769	0	49,995,769
(3) その他固定資産					
什器備品	4,005,115	2	105,234		4,110,351
リース資産	1,805,149	0	1,225,704		3,030,853
その他固定資産合計	5,810,264	2	1,330,938	0	7,141,204
固定資産合計	40,810,264	2	152,326,707	0	193,136,973
資産合計	71,635,954	8,418,677	231,152,717	0	311,207,348
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,562,497	2,890,507	3,947,438		37,400,442
未払費用	473,065	71,219	533,409		1,077,693
前受金	4,000	0	0		4,000
短期リース債務	1,027,179	0	306,432		1,333,611
預り金	147,294	1,360	246,519		395,173
賞与引当金	3,175,971	479,130	3,583,405		7,238,506
未払法人税等	0	372,400	70,000		442,400
未払消費税等	2,886,630	535,670	0		3,422,300
流動負債合計	38,276,636	4,350,286	8,687,203	0	51,314,125
2. 固定負債					
長期リース債務	777,970	0	919,272		1,697,242
固定負債合計	777,970	0	919,272	0	1,697,242
負債合計	39,054,606	4,350,286	9,606,475	0	53,011,367
III 正味財産の部					
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	32,581,348	4,068,391	120,546,242	0	157,195,981
(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)	(35,000,000)	(0)	(14,995,769)		(49,995,769)
正味財産合計	32,581,348	4,068,391	221,546,242	0	258,195,981
負債及び正味財産合計	71,635,954	8,418,677	231,152,717	0	311,207,348

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

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

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		金額
流動資産						
	現 金	手元保管		運転資金として保有		102,905
	預 金	普通預金	みずほ銀行雷門支店 (法人・公益)	運転資金として保有		104,495,818
			みずほ銀行雷門支店 (収益)			8,906,700
			みずほ銀行雷門支店	賛助会員振込み用口座		1,082,000
			ゆうちょ銀行			96,277
			東京都職員信用組合	運用益の管理のために保有している口座		9,496
	未 収 金	官公庁等		講師派遣事業の未収		759,760
	前 払 金	(公財)公益法人協会他		令和7年度分年会費		122,000
	棚 卸 資 産			啓発用物品		1,552,266
	貯 蔵 品			未使用の郵便切手及び収入印紙		30,787
前 払 費 用	(株)ソースポッド他		令和7年度年間使用料		912,366	
流動資産合計						118,070,375
固定資産						
基本財産	投資有価証券	第782回利付東京都債		運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産		100,000,000
	預 金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産		26,000,000
		定期預金	東京都職員信用組合			10,000,000
特定資産	運用準備資金	定期預金	みずほ銀行雷門支店	公益目的事業会計の資金にする為保有		12,000,000
		定期預金	みずほ銀行雷門支店	資金の不測の事態に備え保有		13,500,000
		普通預金				1,495,769
	体験・交流型 積立資産	普通預金	みずほ銀行雷門支店	「インクルーシブシティ東京」の実現に向けた事業の資金として積立		23,000,000
その他の 固定資産	什器備品	液晶モニター外8件		事業及び法人の運営に使用		4,110,351
	リース資産	高速カラー印刷機外1件				3,030,853
固定資産合計						193,136,973
資産合計						311,207,348
流動負債						
	未 払 金	東京都他		東京都補助金返還金等		37,400,442
	未 払 費 用	国他		賞与引当金に係る事業主負担分の社会保険料		1,077,693
	前 受 金	賛助会費		賛助会員		4,000
	短期リース債務	JECC(株)外1件		高速カラー印刷機外1件		1,333,611
	預 り 金	国他		源泉徴収所得税、社会保険		395,173
	賞与引当金	職員		職員の賞与引当金		7,238,506
	未払法人税等	国及び地方公共団体		法人税等の未払金		442,400
	未払消費税等	国及び地方公共団体		消費税等の未払金		3,422,300
流動負債合計						51,314,125
固定負債						
	長期リース債務	JECC(株)外1件		高速カラー印刷機外1件		1,697,242
固定負債合計						1,697,242
負債合計						53,011,367
正味財産合計						258,195,981