

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			
一般正味財産合計	157,195,981	158,115,080	-919,099
(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)	(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

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価基準によっている。

(2) 固定資産の減価償却

有形固定資産（リース資産を除く）は定額法によっている。

ソフトウェアは定額法によっている。

リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とするリース資産定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。なお、賞与引当金に対応する社会保険料（事業主負担金）を未払費用として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	36,000,000	-	-	36,000,000
投資有価証券	100,000,000	-	-	100,000,000
小 計	136,000,000	-	-	136,000,000
特定資産				
運用準備資金（公益）	12,000,000	-	-	12,000,000
運用準備資金（法人）	14,995,769	-	-	14,995,769
体験交流事業積立金（公益）	30,000,000	-	7,000,000	23,000,000
小 計	56,995,769	-	7,000,000	49,995,769
合 計	192,995,769	-	7,000,000	185,995,769

※ 特定資産「人権啓発資料製作積立資産」は令和5年度に事業を実施し終了したため前期末の残高は無い。

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	36,000,000	(1,000,000)	(35,000,000)	-
普通預金	0	(0)	-	-
投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)	-	-
小 計	136,000,000	(101,000,000)	(35,000,000)	-
特定資産				
運用準備資金（公益目的）	12,000,000	-	(12,000,000)	-
運用準備資金（法人会計）	14,995,769	-	(14,995,769)	-
体験交流事業積立金（公益）	23,000,000	-	(23,000,000)	-
小 計	49,995,769	-	(49,995,769)	-
合 計	185,995,769	(101,000,000)	(84,995,769)	-

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高及び固定資産除却損

固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高及び固定資産除却損は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	固定資産除却損	当期末残高
什器備品	5,269,320	1,158,969	-	4,110,351
リース資産	16,951,949	13,921,096	-	3,030,853

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営費補助金	東京都	0	125,816,511	125,816,511	0	
合 計		0	125,816,511	125,816,511	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益による振替額	232,874
特定資産運用益による振替額	6,375
合 計	239,249

7 引当金の明細

引当金の明細は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞与引当金	5,494,700	7,238,506	5,494,700	7,238,506
合 計	5,494,700	7,238,506	5,494,700	7,238,506

8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	決議権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業場 の 関係				
当法人を支配する法人	東京都	新宿区西新宿二丁目8番1号				当法人のうち都派遣職員7名 当法人役員9名中、元都職員3名 当法人常勤職員17名	当法人は、行政補完型公益法人として都行政と有機的連携の下に各種事業を行っている	人権普及啓発事業の実施	125,816,511	受取東京都補助金	0
								東京都人権プラザの管理運営	178,245,468	受取東京都人権プラザ事業収益	0
合計								合計	304,061,979		0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(1) 東京都からの受取補助金

東京都からの受取補助金は、補助金の交付申請を行い交付決定を受けている。

(2) 東京都からの受託業務

東京都からの受託業務は、下記のとおり実施している。

区 分	業 務	受託期間
指定管理者	東京都人権プラザの管理運営	平成30年度～令和9年度 (10年間)

9 リース取引関係

ファイナンスリース取引

所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

その他固定資産

図書資料室システム（什器備品）

高速カラー印刷機（什器備品）

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)				
			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				
			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年度分会会費		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	みずほ銀行雷門支店			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	

監 査 報 告 書

公益財団法人東京都人権啓発センター
理 事 長 中 村 長 年 様

令和7年5月14日

公益財団法人東京都人権啓発センター

監 事 西 村 信 一 (印)

監 事 北 井 好 則 (印)

私たちは、当センターの令和6年4月1日から令和7年3月31日までの会計年度における業務及び会計の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法及び概要

(1) 業務監査について

事業の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と考えられる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討した。

(2) 会計監査について

帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と考えられる監査手続を用いて、計算書類の正確性を検討した。

2 監査意見

(1) 事業報告書の内容は適切かつ妥当であると認められる。

(2) 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、センターの財政状態並びに正味財産増減の状況及び収支の状況を正しく示していると認められる。

(3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する事実はないと認める。

以上