

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

公益財団法人東京カリタスの家

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	13,600,668	0	13,600,668
基本財産受取利息振替額	668	0	668
基本財産受取配当金振替額	13,600,000	0	13,600,000
特定資産運用益	3,728,794	0	3,728,794
特定資産受取利息	18	0	18
特定資産受取配当金	3,728,776	0	3,728,776
受取会費	0	1,405,000	1,405,000
賛助会員受取会費	0	1,405,000	1,405,000
事業収益	2,127,246	0	2,127,246
公益目的事業収益	2,127,246	0	2,127,246
受取補助金等	62,897,055	0	62,897,055
受取国庫補助金	38,778,815	0	38,778,815
受取地方公共団体補助金	23,851,240	0	23,851,240
受取民間助成金	267,000	0	267,000
受取寄付金	2,005,069	5,281,901	7,286,970
受取寄付金	914,752	4,281,901	5,196,653
受取寄付金振替額	1,090,317	1,000,000	2,090,317
雑収益	802,945	184,304	987,249
受取利息	396	0	396
雑収益	802,549	184,304	986,853
経常収益計	85,161,777	6,871,205	92,032,982
(2) 経常費用			
事業費	85,955,536	0	85,955,536
給料手当	63,173,340	0	63,173,340
法定福利費	9,034,036	0	9,034,036
退職給付費用	2,511,545	0	2,511,545
福利厚生費	251,572	0	251,572
旅費交通費	585,277	0	585,277
通信運搬費	1,701,302	0	1,701,302
教材費	574,095	0	574,095
消耗什器備品費	230,860	0	230,860
減価償却費	1,995,581	0	1,995,581
図書費	21,340	0	21,340
消耗品費	1,920,862	0	1,920,862
研修費	39,304	0	39,304
修理維持費	225,500	0	225,500
広告宣伝費	57,860	0	57,860
健康管理費	3,270	0	3,270
行事費	87,746	0	87,746
光熱水料費	1,445,594	0	1,445,594
保険料	88,240	0	88,240
諸会費	81,000	0	81,000
諸謝金	590,261	0	590,261
交際費	15,900	0	15,900
活動費	142,604	0	142,604
業務委託費	899,288	0	899,288
雑費	277,809	0	277,809
雑損失	1,350	0	1,350
管理費	0	17,012,468	17,012,468
役員報酬	0	3,300,000	3,300,000
給料手当	0	8,203,806	8,203,806
法定福利費	0	1,208,072	1,208,072
福利厚生費	0	27,828	27,828
会議費	0	5,184	5,184
旅費交通費	0	72,131	72,131
通信運搬費	0	227,710	227,710
減価償却費	0	202,049	202,049
図書費	0	11,112	11,112
消耗品費	0	45,060	45,060
研修費	0	550	550
広告宣伝費	0	77,000	77,000
諸会費	0	9,800	9,800
諸謝金	0	1,953,552	1,953,552
租税公課	0	17,700	17,700
交際費	0	37,794	37,794
業務委託費	0	1,519,900	1,519,900
雑費	0	93,220	93,220
経常費用計	85,955,536	17,012,468	102,968,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 793,759	△ 10,141,263	△ 10,935,022
投資有価証券評価損益等	1,091,718	0	1,091,718
特定資産評価損益等	15,475,051	0	15,475,051
評価損益等計	16,566,769	0	16,566,769
当期経常増減額	15,773,010	△ 10,141,263	5,631,747
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度受取寄附金振替額	55,522,520	0	55,522,520
経常外収益計	55,522,520	0	55,522,520
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	55,522,517	0	55,522,517
他会計振替前当期一般正味財産増減額	71,295,527	△ 10,141,263	61,154,264
当期一般正味財産増減額	71,295,527	△ 10,141,263	61,154,264
一般正味財産期首残高	34,741,943	4,372,670	39,114,613
一般正味財産期末残高	106,037,470	△ 5,768,593	100,268,877
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	13,600,668	0	13,600,668
基本財産受取利息	668	0	668
基本財産受取配当金	13,600,000	0	13,600,000
基本財産評価益	27,120,000	0	27,120,000
受取寄付金	9,000,000	1,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 70,213,505	△ 1,000,000	△ 71,213,505
当期指定正味財産増減額	△ 20,492,837	0	△ 20,492,837
指定正味財産期首残高	1,000,759,211	0	1,000,759,211
指定正味財産期末残高	980,266,374	0	980,266,374
III 正味財産期末残高	1,086,303,844	△ 5,768,593	1,080,535,251