

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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	14,400,746	0	14,400,746
基本財産受取利息振替額	746	0	746
基本財産受取配当金振替額	14,400,000	0	14,400,000
特定資産運用益	3,854,313	0	3,854,313
特定資産受取配当金	3,854,313	0	3,854,313
受取会費	0	1,298,798	1,298,798
賛助会員受取会費	0	1,298,798	1,298,798
事業収益	0	2,141,579	2,141,579
公益目的事業収益	0	2,141,579	2,141,579
受取補助金等	60,342,281	0	60,342,281
受取国庫補助金	37,091,641	0	37,091,641
受取地方公共団体補助金	23,170,640	0	23,170,640
受取民間助成金	80,000	0	80,000
受取寄付金	8,166,524	4,737,540	12,904,064
受取寄付金	1,292,126	4,737,540	6,029,666
受取寄付金振替額	6,874,398	0	6,874,398
雑収益	297,845	0	297,845
受取利息	326	0	326
有価証券運用益	75,854	0	75,854
雑収益	221,665	0	221,665
経常収益計	87,061,709	8,177,917	95,239,626
(2) 経常費用			
事業費	96,431,477	0	96,431,477
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	65,859,429	0	65,859,429
法定福利費	8,829,348	0	8,829,348
退職給付費用	1,864,055	0	1,864,055
福利厚生費	249,106	0	249,106
旅費交通費	1,118,594	0	1,118,594
通信運搬費	1,795,538	0	1,795,538
教材費	981,878	0	981,878
減価償却費	2,298,235	0	2,298,235
消耗什器備品費	215,946	0	215,946
図書費	54,272	0	54,272
消耗品費	1,984,798	0	1,984,798
研修費	105,142	0	105,142
修理維持費	883,000	0	883,000
広告宣伝費	148,500	0	148,500
印刷製本費	167,200	0	167,200
健康管理費	11,000	0	11,000
行事費	304,108	0	304,108
光熱水料費	1,571,043	0	1,571,043
保険料	149,663	0	149,663
諸会費	88,375	0	88,375
諸謝金	1,152,466	0	1,152,466
交際費	21,845	0	21,845
活動費	388,635	0	388,635
業務委託費	4,178,519	0	4,178,519
雑費	210,782	0	210,782
管理費	0	11,610,508	11,610,508
役員報酬	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	4,632,800	4,632,800
法定福利費	0	621,288	621,288
退職給付費用	0	201,825	201,825
福利厚生費	0	26,464	26,464
会議費	0	1,403	1,403
旅費交通費	0	91,484	91,484
通信運搬費	0	239,808	239,808
減価償却費	0	66,250	66,250
消耗什器備品費	0	37,070	37,070
図書費	0	9,936	9,936
消耗品費	0	57,695	57,695
広告宣伝費	0	75,900	75,900
諸会費	0	7,800	7,800
諸謝金	0	2,193,315	2,193,315
租税公課	0	4,100	4,100
交際費	0	3,620	3,620
業務委託費	0	1,442,100	1,442,100
雑費	0	97,650	97,650
経常費用計	96,431,477	11,610,508	108,041,985
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,369,768	△ 3,432,591	△ 12,802,359
特定資産評価損益等	13,327,580	0	13,327,580
評価損益等計	13,327,580	0	13,327,580
当期経常増減額	3,957,812	△ 3,432,591	525,221
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,957,812	△ 3,432,591	525,221
一般正味財産期首残高	127,403,897	△ 12,185,673	115,218,224
一般正味財産期末残高	131,361,709	△ 15,618,264	115,743,445
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,400,746	0	14,400,746
基本財産受取利息	746	0	746
基本財産受取配当金	14,400,000	0	14,400,000
基本財産評価損益等	△ 56,320,000	0	△ 56,320,000
一般正味財産への振替額	△ 21,275,144	0	△ 21,275,144
当期指定正味財産増減額	△ 63,194,398	0	△ 63,194,398
指定正味財産期首残高	949,405,114	0	949,405,114
指定正味財産期末残高	886,210,716	0	886,210,716
III 正味財産期末残高	1,017,572,425	△ 15,618,264	1,001,954,161