

# 正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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 1. 経常増減の部			
2 (1) 経常収益			
3 基本財産運用益	13,625,252	0	13,625,252
4 基本財産受取利息	25,252	0	25,252
5 基本財産受取配当金	13,600,000	0	13,600,000
6 特定資産運用益	4,135,988	0	4,135,988
7 特定資産受取利息	93	0	93
8 特定資産受取配当金	4,135,895	0	4,135,895
9 受取会費	0	1,971,000	1,971,000
10 賛助会員受取会費	0	1,971,000	1,971,000
11 事業収益	4,705,305	0	4,705,305
12 公益目的事業収益	4,705,305	0	4,705,305
13 受取補助金等	61,669,364	0	61,669,364
14 受取国庫補助金	38,847,564	0	38,847,564
15 受取地方公共団体補助金	22,681,800	0	22,681,800
16 受取民間助成金	140,000	0	140,000
17 受取寄付金	3,872,552	4,821,536	8,694,088
18 受取寄付金	3,872,552	4,821,536	8,694,088
19 雑収益	114,666	0	114,666
20 受取利息	1,006	0	1,006
21 雑収益	113,660	0	113,660
22 経常収益計	88,123,127	6,792,536	94,915,663
23 (2) 経常費用			
24 事業費	108,355,610	0	108,355,610
25 給料手当	69,021,019	0	69,021,019
26 法定福利費	11,754,292	0	11,754,292
27 退職給付費用	2,464,741	0	2,464,741
28 福利厚生費	171,184	0	171,184
29 旅費交通費	2,247,539	0	2,247,539
30 通信運搬費	1,521,220	0	1,521,220
31 教材費	1,127,265	0	1,127,265
32 減価償却費	2,484,264	0	2,484,264
33 図書費	55,862	0	55,862
34 消耗品費	1,906,295	0	1,906,295
35 研修費	147,372	0	147,372
36 修理維持費	7,771,552	0	7,771,552
37 広告宣伝費	1,015,956	0	1,015,956
38 健康管理費	5,438	0	5,438
39 行事費	942,058	0	942,058
40 光熱水料費	1,453,531	0	1,453,531
41 保険料	111,448	0	111,448
42 諸会費	81,000	0	81,000
43 諸謝金	1,225,069	0	1,225,069
44 交際費	33,532	0	33,532
45 支払寄付金	7,290	0	7,290
46 活動費	1,405,261	0	1,405,261
47 業務委託費	1,130,143	0	1,130,143
48 雑費	272,279	0	272,279
49 管理費	0	15,090,350	15,090,350
50 役員報酬	0	2,400,000	2,400,000
51 給料手当	0	8,573,492	8,573,492
52 福利厚生費	0	10,608	10,608
53 会議費	0	6,672	6,672
54 旅費交通費	0	55,655	55,655
55 通信運搬費	0	142,695	142,695
56 図書費	0	9,936	9,936
57 消耗品費	0	60,489	60,489
58 研修費	0	5,500	5,500
59 修理維持費	0	20,520	20,520
60 広告宣伝費	0	77,000	77,000
61 行事費	0	16,705	16,705
62 諸会費	0	7,800	7,800
63 諸謝金	0	2,104,796	2,104,796
64 租税公課	0	2,800	2,800
65 交際費	0	58,850	58,850
66 業務委託費	0	1,409,640	1,409,640
67 雑費	0	127,192	127,192
68 経常費用計	108,355,610	15,090,350	123,445,960
69 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,232,483	△ 8,297,814	△ 28,530,297
70 特定資産評価損益等	△ 3,816,068	0	△ 3,816,068
71 評価損益等計	△ 3,816,068	0	△ 3,816,068
72 当期経常増減額	△ 24,048,551	△ 8,297,814	△ 32,346,365
73 2. 経常外増減の部			
74 (1) 経常外収益			
75 経常外収益計	0	0	0
76 (2) 経常外費用			
77 雑損失	0	44,478	44,478
78 経常外費用計	0	44,478	44,478
79 当期経常外増減額	0	△ 44,478	△ 44,478
80 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,048,551	△ 8,342,292	△ 32,390,843
81 当期一般正味財産増減額	△ 24,048,551	△ 8,342,292	△ 32,390,843
82 一般正味財産期首残高	58,790,494	12,714,962	71,505,456
83 一般正味財産期末残高	34,741,943	4,372,670	39,114,613
84 II 指定正味財産増減の部			
85 基本財産運用益	13,625,252	0	13,625,252
86 基本財産受取利息	25,252	0	25,252
87 基本財産受取配当金	13,600,000	0	13,600,000
88 基本財産評価益	△ 40,640,000	0	△ 40,640,000
89 一般正味財産への振替額	△ 13,625,252	0	△ 13,625,252
90 当期指定正味財産増減額	△ 40,640,000	0	△ 40,640,000
91 指定正味財産期首残高	1,041,399,211	0	1,041,399,211
92 指定正味財産期末残高	1,000,759,211	0	1,000,759,211
93 III 正味財産期末残高	1,035,501,154	4,372,670	1,039,873,824