

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	公益事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	14,000,870	0	14,000,870
基本財産受取利息	870	0	870
基本財産受取配当金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	4,020,214	0	4,020,214
特定資産受取利息	10	0	10
特定資産受取配当金	4,020,204	0	4,020,204
受取会費	0	1,820,000	1,820,000
賛助会員受取会費	0	1,820,000	1,820,000
事業収益	1,745,457	0	1,745,457
公益目的事業収益	1,745,457	0	1,745,457
受取補助金等	61,177,848	0	61,177,848
受取国庫補助金	37,500,668	0	37,500,668
受取地方公共団体補助金	23,013,640	0	23,013,640
受取民間助成金	663,540	0	663,540
受取寄付金	1,204,112	3,934,732	5,138,844
受取寄付金	942,852	3,934,732	4,877,584
受取寄付金振替額	261,260	0	261,260
雑収益	23,126	0	23,126
受取利息	374	0	374
雑収益	22,752	0	22,752
経常収益計	82,171,627	5,754,732	87,926,359
(2) 経常費用			
事業費	85,777,394	0	85,777,394
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	60,917,037	0	60,917,037
法定福利費	8,363,151	0	8,363,151
退職給付費用	750,425	0	750,425
福利厚生費	128,810	0	128,810
旅費交通費	746,743	0	746,743
通信運搬費	1,467,962	0	1,467,962
教材費	978,327	0	978,327
消耗什器備品費	528,326	0	528,326
減価償却費	1,902,308	0	1,902,308
図書費	30,034	0	30,034
消耗品費	2,348,836	0	2,348,836
印刷製本費	184,800	0	184,800
研修費	52,202	0	52,202
修理維持費	175,740	0	175,740
広告宣伝費	117,700	0	117,700
行事費	255,513	0	255,513
光熱水料費	1,024,662	0	1,024,662
保険料	103,477	0	103,477
諸会費	82,875	0	82,875
諸謝金	946,638	0	946,638
交際費	14,237	0	14,237
活動費	193,635	0	193,635
業務委託費	2,432,854	0	2,432,854
雑費	231,102	0	231,102
管理費	0	12,171,812	12,171,812
役員報酬	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	4,617,492	4,617,492
法定福利費	0	640,537	640,537
福利厚生費	0	6,858	6,858
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	81,236	81,236
通信運搬費	0	213,374	213,374
減価償却費	0	129,096	129,096
図書費	0	12,136	12,136
消耗品費	0	102,457	102,457
広告宣伝費	0	89,100	89,100
行事費	0	304,000	304,000
諸会費	0	17,800	17,800
諸謝金	0	2,028,389	2,028,389
租税公課	0	400	400
交際費	0	27,445	27,445
業務委託費	0	1,898,440	1,898,440
雑費	0	203,052	203,052
経常費用計	85,777,394	12,171,812	97,949,206
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,605,767	△ 6,417,080	△ 10,022,847
有価証券評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	24,972,194	0	24,972,194
評価損益等計	24,972,194	0	24,972,194
当期経常増減額	21,366,427	△ 6,417,080	14,949,347
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	21,366,427	△ 6,417,080	14,949,347
当期一般正味財産増減額	21,366,427	△ 6,417,080	14,949,347
一般正味財産期首残高	106,037,470	△ 5,768,593	100,268,877
一般正味財産期末残高	127,403,897	△ 12,185,673	115,218,224
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	14,000,870	0	14,000,870
基本財産受取利息	870	0	870
基本財産受取配当金	14,000,000	0	14,000,000
基本財産評価益	△ 35,600,000	0	△ 35,600,000
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 14,262,130	0	△ 14,262,130
当期指定正味財産増減額	△ 30,861,260	0	△ 30,861,260
指定正味財産期首残高	980,266,374	0	980,266,374
指定正味財産期末残高	949,405,114	0	949,405,114
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,076,809,011	△ 12,185,673	1,064,623,338