

正味財産増減計算書内訳表

2024年 4月 1日から2025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	15,201,815	0	15,201,815
基本財産受取利息振替額	1,815	0	1,815
基本財産受取配当金振替額	15,200,000	0	15,200,000
特定資産運用益	3,874,624	0	3,874,624
特定資産受取配当金	3,084,124	0	3,084,124
特定資産受取配当金振替額	790,500	0	790,500
受取会費	113,900	1,025,100	1,139,000
賛助会員受取会費	113,900	1,025,100	1,139,000
事業収益	0	2,955,910	2,955,910
公益目的事業収益	0	2,955,910	2,955,910
受取補助金等	66,394,413	0	66,394,413
受取国庫補助金	35,818,684	0	35,818,684
受取地方公共団体補助金	30,384,729	0	30,384,729
受取民間助成金	191,000	0	191,000
受取寄付金	1,636,798	1,955,415	3,592,213
受取寄付金	950,538	1,955,415	2,905,953
受取寄付金振替額	686,260	0	686,260
雑収益	274,706	0	274,706
受取利息	16,130	0	16,130
有価証券運用益	198,300	0	198,300
雑収益	60,276	0	60,276
経常収益計	87,496,256	5,936,425	93,432,681
(2) 経常費用			
事業費	101,387,136	0	101,387,136
役員報酬	900,000	0	900,000
給料手当	68,862,320	0	68,862,320
法定福利費	9,775,976	0	9,775,976
退職給付費用	2,740,495	0	2,740,495
福利厚生費	202,661	0	202,661
会議費	75,687	0	75,687
旅費交通費	1,322,434	0	1,322,434
通信運搬費	2,004,336	0	2,004,336
教材費	1,016,232	0	1,016,232
減価償却費	1,975,974	0	1,975,974
消耗什器備品費	371,865	0	371,865
図書費	68,100	0	68,100
消耗品費	2,973,033	0	2,973,033
研修費	165,022	0	165,022
修理維持費	32,660	0	32,660
広告宣伝費	52,800	0	52,800
健康管理費	3,313	0	3,313
行事費	1,000,956	0	1,000,956
光熱水料費	2,056,355	0	2,056,355
保険料	188,246	0	188,246
諸会費	29,131	0	29,131
諸謝金	1,235,658	0	1,235,658
活動費	646,704	0	646,704
業務委託費	3,307,044	0	3,307,044
雑費	380,134	0	380,134
管理費	0	7,383,235	7,383,235
役員報酬	0	900,000	900,000
給料手当	0	3,553,886	3,553,886
法定福利費	0	436,121	436,121
退職給付費用	0	155,900	155,900
福利厚生費	0	7,516	7,516
会議費	0	7,776	7,776
旅費交通費	0	37,094	37,094
通信運搬費	0	112,887	112,887
図書費	0	8,538	8,538
消耗品費	0	110,129	110,129
行事費	0	20,000	20,000
保険料	0	10,570	10,570
諸会費	0	4,800	4,800
諸謝金	0	419,052	419,052
租税公課	0	5,600	5,600
業務委託費	0	1,416,800	1,416,800
雑費	0	176,566	176,566
経常費用計	101,387,136	7,383,235	108,770,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,890,880	△ 1,446,810	△ 15,337,690
特定資産評価損益等	△ 15,556,371	0	△ 15,556,371
評価損益等計	△ 15,556,371	0	△ 15,556,371
当期経常増減額	△ 29,447,251	△ 1,446,810	△ 30,894,061
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	△ 29,447,251	△ 1,446,810	△ 30,894,061
当期一般正味財産増減額	△ 29,447,251	△ 1,446,810	△ 30,894,061
一般正味財産期首残高	154,640,888	△ 16,657,552	137,983,336
一般正味財産期末残高	125,193,637	△ 18,104,362	107,089,275
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	15,201,815	0	15,201,815
基本財産受取利息	1,815	0	1,815
基本財産受取配当金	15,200,000	0	15,200,000
特定資産運用益	790,500	0	790,500
特定資産受取配当金	790,500	0	790,500
基本財産評価損益等	△ 62,880,000	0	△ 62,880,000
特定資産評価損益等	△ 8,002,650	0	△ 8,002,650
一般正味財産への振替額	△ 16,678,575	0	△ 16,678,575
当期指定正味財産増減額	△ 71,568,910	0	△ 71,568,910
指定正味財産期首残高	1,128,065,187	0	1,128,065,187
指定正味財産期末残高	1,056,496,277	0	1,056,496,277
III 正味財産期末残高	1,181,689,914	△ 18,104,362	1,163,585,552