

平成28年度決算書

平成29年6月

公益財団法人広島県男女共同参画財団

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,600,741	17,406,803	3,193,938
未収金	1,084,864	2,682,100	▲ 1,597,236
前払金	53,460	52,920	540
売掛金	907,120	1,131,672	▲ 224,552
貯蔵品	22,153	80,133	▲ 57,980
棚卸資産	116,933	80,187	36,746
流動資産合計	22,785,271	21,433,815	1,351,456
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	61,000,000	61,000,000	0
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
男女共同参画推進預金	1,000,000	1,000,000	0
男女共同参画事業運営資金	10,059,249	5,733,449	4,325,800
退職給与引当預金	11,746,530	10,839,690	906,840
特定資産合計	22,805,779	17,573,139	5,232,640
(3) その他固定資産			
什器備品	2,506,670	2,485,785	20,885
保証金	500	500	0
その他固定資産合計	2,507,170	2,486,285	20,885
固定資産合計	86,312,949	81,059,424	5,253,525
資産合計 (A)	109,098,220	102,493,239	6,604,981
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,575,979	3,976,679	599,300
前受金	2,002,860	1,499,230	503,630
預り金	166,806	122,357	44,449
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,344,064	1,284,182	59,882
未払法人税等	572,600	387,900	184,700
未払消費税等	1,393,900	1,543,900	▲ 150,000
買掛金	1,256,399	2,003,424	▲ 747,025
流動負債合計	11,312,608	10,817,672	494,936
2 固定負債			
退職給与引当金	11,746,530	10,839,690	906,840
固定負債合計	11,746,530	10,839,690	906,840
負債合計 (B)	23,059,138	21,657,362	1,401,776
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	62,000,000	62,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)	(61,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,039,082	18,835,877	5,203,205
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(10,059,249)	(5,733,449)	(4,325,800)
正味財産合計	86,039,082	80,835,877	5,203,205
負債及び正味財産合計	109,098,220	102,493,239	6,604,981

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	4,954,356	13,818,055	1,828,330		20,600,741
未収金	2,493,870	768,648	21,867	▲ 2,199,521	1,084,864
前払金	540		52,920		53,460
売掛金		907,120			907,120
他会計貸借	103,323			▲ 103,323	
貯蔵品	22,153				22,153
棚卸資産		116,933			116,933
流動資産合計	7,574,242	15,610,756	1,903,117	▲ 2,302,844	22,785,271
2 固定資産					
(1) 基本財産					
特定預金	61,000,000				61,000,000
基本財産合計	61,000,000				61,000,000
(2) 特定資産					
男女共同参画推進預金	1,000,000				1,000,000
男女共同参画事業運営資金	10,059,249				10,059,249
退職給付引当預金	11,746,530				11,746,530
特定資産合計	22,805,779				22,805,779
(3) その他固定資産					
什器備品	1,017,303	1,489,367			2,506,670
保証金	500				500
その他固定資産合計	1,017,803	1,489,367			2,507,170
固定資産合計	84,823,582	1,489,367			86,312,949
資産合計 (A)	92,397,824	17,100,123	1,903,117	▲ 2,302,844	109,098,220
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,664,896	3,332,677	1,777,927	▲ 2,199,521	4,575,979
前受金		2,002,860			2,002,860
預り金	166,806				166,806
賞与引当金	1,242,883	79,314	21,867		1,344,064
未払法人税等		572,600			572,600
未払消費税等	1,326,768	67,132			1,393,900
買掛金		1,256,399			1,256,399
他会計貸借			103,323	▲ 103,323	
流動負債合計	4,401,353	7,310,982	1,903,117	▲ 2,302,844	11,312,608
2 固定負債					
退職給付引当金	11,746,530				11,746,530
固定負債合計	11,746,530				11,746,530
負債合計 (B)	16,147,883	7,310,982	1,903,117	▲ 2,302,844	23,059,138
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	62,000,000				62,000,000
(うち基本財産への充当額)	(61,000,000)				(61,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	14,249,941	9,789,141			24,039,082
(うち特定資産への充当額)	(10,059,249)				(10,059,249)
正味財産合計	76,249,941	9,789,141			86,039,082
負債及び正味財産合計	92,397,824	17,100,123	1,903,117	▲ 2,302,844	109,098,220

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	312,385	323,300	▲ 10,915
基本財産受取利息	312,385	323,300	▲ 10,915
特定資産運用益	154	388	▲ 234
特定資産受取利息	154	388	▲ 234
事業収益	75,943,589	74,065,805	1,877,784
研修等事業収益	5,631,950	2,504,600	3,127,350
貸事務室(2・3・9階)事業収益	11,491,455	10,783,240	708,215
貸会議室事業収益	31,736,679	31,921,063	▲ 184,384
カルチャー室・貸事務室(1階)事業収益	7,822,226	7,480,184	342,042
レストラン・宴会事業収益	8,657,390	9,291,952	▲ 634,562
駐車場・その他事業収益	10,603,889	12,084,766	▲ 1,480,877
受取補助金等	63,797,367	66,952,601	▲ 3,155,234
受取県補助金	37,953,909	39,120,941	▲ 1,167,032
受取県委託料	25,843,458	26,271,795	571,663
受取民間委託料		2,559,865	▲ 2,559,865
受取寄付金	19,000	142,000	▲ 123,000
寄付金収入	19,000	142,000	▲ 123,000
雑収益	21,618	4,003	17,615
受取利息	8	38	▲ 30
雑収益	21,610	3,965	17,645
経常収益計	140,094,113	141,488,097	▲ 1,393,984
(2) 経常費用			
事業費	131,342,304	131,852,116	▲ 509,811
給料手当	48,639,215	48,349,284	289,931
賞与引当金繰入費用	1,322,197	1,284,182	38,015
福利厚生費	7,768,424	7,769,952	▲ 1,528
退職給付費用	906,840	887,370	19,470
旅費交通費	2,945,372	3,120,446	▲ 175,074
印刷製本費	2,161,998	2,431,997	▲ 269,999
賃借料	5,497,957	4,414,725	1,083,232
諸謝金	10,019,238	9,236,890	782,348
委託料	6,140,060	6,851,823	▲ 711,763
売上原価	5,230,418	4,326,797	903,621
修繕費	323,460	823,384	▲ 499,924
水道光熱費	15,061,574	15,598,295	▲ 536,721
施設保守管理費	13,200,441	13,055,421	145,020
租税公課	2,954,900	3,072,300	▲ 117,400
通信費	1,574,716	1,841,659	▲ 266,943
消耗品費	4,896,352	5,607,223	▲ 710,871
図書新聞費	226,064	393,288	▲ 167,224
保険料	271,710	255,915	15,795
リネン類費	232,021	218,221	13,800
託児料	431,195	415,309	15,886
支払手数料	330,444	292,250	38,194
支払負担金	464,200	3,500	460,700
HP作成費	0	853,200	▲ 853,200
雑費	110,042	183,867	▲ 73,825
減価償却費	633,466	564,787	68,679
管理費	2,946,003	2,671,882	274,121
給料手当	848,641	796,729	51,912
賞与引当金繰入費用	21,867		21,867
福利厚生費	277,235	254,953	22,282
旅費交通費	137,360	103,090	34,270
賃借料	68,130	43,400	22,730
水道光熱費	245,469	250,466	▲ 4,997
租税公課	1,890	1,720	170
施設保守管理費	285,235	269,627	15,608
通信費	40,820	33,760	7,060
消耗品費	192,004	123,669	68,135
図書新聞費	600		600
保険料	29,326	28,770	556
支払負担金	33,300	33,300	0
支払手数料	766,126	617,912	148,214
託児料		2,750	▲ 2,750
雑費		111,536	▲ 111,536
経常費用計	134,288,307	134,523,997	▲ 235,690
評価損益等調整前当期経常増減額	5,805,806	6,964,100	▲ 1,158,294
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,805,806	6,964,100	▲ 1,158,294
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		4	▲ 4
雑損失	30,001		30,001
経常外費用計	30,001	4	29,997
当期経常外増減額	▲ 30,001	▲ 4	▲ 29,997
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,775,805	6,964,096	▲ 1,188,291
法人税住民税及び事業税	572,600	387,900	184,700
当期一般正味財産増減額	5,203,205	6,576,196	▲ 1,372,991
一般正味財産期首残高	18,835,877	12,259,681	6,576,196
一般正味財産期末残高	24,039,082	18,835,877	5,203,205
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	62,000,000	62,000,000	0
指定正味財産期末残高	62,000,000	62,000,000	0
III 正味財産期末残高	86,039,082	80,835,877	5,203,205

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		以て事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 男女共同参画	小計	収1 貸付融資等	小計			
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	312,385	312,385					312,385
基本財産受取利息	312,385	312,385					312,385
特定資産運用益	164	164					164
特定資産受取利息	164	164					164
事業収益	20,788,354	20,788,354	55,155,235	55,155,235			76,943,689
研修等事業収益	6,631,950	6,631,950					6,631,950
貸事務室(2・3・9階) 事業収益	11,491,455	11,491,455					11,491,455
貸会議室事業収益	3,664,949	3,664,949	28,071,730	28,071,730			31,736,679
カルチャー室・貸事務室(1階) 事業収益			7,822,226	7,822,226			7,822,226
レストラン・宴会事業収益			8,657,390	8,657,390			8,657,390
駐車場・その他事業収益			10,603,889	10,603,889			10,603,889
受取補助金等	60,142,215	60,142,215	1,130,377	1,130,377	2,624,776		63,797,367
受取県補助金	34,298,767	34,298,767	1,130,377	1,130,377	2,624,776		37,953,909
受取県委託料	25,843,458	25,843,458					25,843,458
受取寄付金	19,000	19,000					19,000
寄付金収入	19,000	19,000					19,000
雑収益	2,561	2,561	19,057	19,057			21,618
受取利息	8	8					8
雑収益	2,553	2,553	19,057	19,057			21,610
経常収益計	81,264,669	81,264,669	66,304,669	66,304,669	2,624,776		140,094,113
(2) 経常費用							
事業費	79,350,326	79,350,326	51,991,979	51,991,979			131,342,304
給料手当	35,911,650	35,911,650	12,727,665	12,727,665			48,639,215
賞与引当金繰入費用	1,242,833	1,242,833	79,314	79,314			1,322,197
福利厚生費	6,174,091	6,174,091	1,694,333	1,694,333			7,768,424
退職給付費用	906,840	906,840					906,840
旅費交通費	2,925,116	2,925,116	20,267	20,267			2,945,372
印刷製本費	2,111,687	2,111,687	60,411	60,411			2,161,998
賃借料	4,697,103	4,697,103	900,854	900,854			5,497,957
諸謝金	10,019,238	10,019,238					10,019,238
委託料			6,140,060	6,140,060			6,140,060
売上原価			5,230,418	5,230,418			5,230,418
修繕費	84,039	84,039	239,371	239,371			323,460
水道光熱費	4,237,070	4,237,070	10,624,604	10,624,604			15,061,674
施設保守管理費	3,767,276	3,767,276	9,433,165	9,433,165			13,200,441
租税公課	1,717,070	1,717,070	1,237,830	1,237,830			2,954,900
通信費	1,271,458	1,271,458	303,268	303,268			1,574,716
消耗品費	2,628,494	2,628,494	2,267,859	2,267,859			4,896,352
図書新聞費	226,064	226,064					226,064
保険料	100,843	100,843	170,867	170,867			271,710
リネン類費	30,163	30,163	201,858	201,858			232,021
託児料	357,762	357,762	73,433	73,433			431,195
支払手数料	211,639	211,639	118,605	118,605			330,444
支払負担金	464,200	464,200					464,200
雑費	96,122	96,122	13,920	13,920			110,042
減価償却費	269,668	269,668	363,898	363,898			633,466
管理費					2,946,003		2,946,003
給料手当					848,641		848,641
賞与引当金繰入費用					21,667		21,667
福利厚生費					277,235		277,235
旅費交通費					137,360		137,360
賃借料					66,130		66,130
水道光熱費					245,469		245,469
租税公課					1,890		1,890
施設保守管理費					285,235		285,235
通信費					40,820		40,820
消耗品費					192,004		192,004
図書新聞費					600		600
保険料					29,326		29,326
支払負担金					33,300		33,300
支払手数料					766,126		766,126
経常費用計	79,350,326	79,350,326	61,991,979	61,991,979	2,946,003		134,288,307
評価損益等計	0	0	0	0			0
当期経常増減額	1,914,344	1,914,344	4,312,690	4,312,690	▲ 421,228		6,805,606
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損							
雑損失			30,001	30,001			30,001
経常外費用計	0	0	30,001	30,001	0		30,001
当期経常外増減額	0	0	▲ 30,001	▲ 30,001	0		▲ 30,001
他会計振替額	1,658,266	1,658,266	▲ 1,979,484	▲ 1,979,484	421,228		0
税引前当期一般正味財産増減額	3,472,600	3,472,600	2,303,205	2,303,205	0		5,775,805
法人税住民税及び事業税			672,600	672,600			672,600
当期一般正味財産増減額	3,472,600	3,472,600	1,730,605	1,730,605	0		5,203,205
一般正味財産期首残高	10,777,341	10,777,341	8,058,636	8,058,636	0		18,835,877
一般正味財産期末残高	14,249,941	14,249,941	9,789,141	9,789,141	0		24,039,082
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額		0			0		0
指定正味財産期首残高		62,000,000			0		62,000,000
指定正味財産期末残高		62,000,000			0		62,000,000
III 正味財産期末残高		76,249,941		9,789,141	0		86,039,082

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

低価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

○ 什器備品・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

○退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

○賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、期末までの支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
特定預金	61,000,000	0	0	61,000,000
小 計	61,000,000	0	0	61,000,000
特定資産				
男女共同参画推進預金	1,000,000	0	0	1,000,000
男女共同参画事業運営資金	5,733,449	4,325,800	0	10,059,249
退職給与引当預金	10,839,690	906,840	0	11,746,530
小 計	17,573,139	5,232,640	0	22,805,779
合 計	78,573,139	5,232,640	0	83,805,779

注) 男女共同参画事業運営資金の当期増加額には平成27年度決算の積立不足分(853,200円)を含む。

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定 正味財産から の充当額)	(うち一般 正味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
特定預金	61,000,000	(61,000,000)	(0)	(0)
小 計	61,000,000	(61,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
男女共同参画推進預金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
男女共同参画事業運営資金	10,059,249	(0)	(10,059,249)	(0)
退職給与引当預金	11,746,530	-	(0)	(11,746,530)
小 計	22,805,779	(1,000,000)	(10,059,249)	(11,746,530)
合 計	83,805,779	(62,000,000)	(10,059,249)	(11,746,530)

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累積額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	23,462,407	20,955,737	2,506,670
合 計	23,462,407	20,955,737	2,506,670

- 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照 表上の記 載区分
補助金 男女共同参画拠点 づくり補助金	広島県	0	37,953,909	37,953,909	0	—
合 計		0	37,953,909	37,953,909	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,952,320	887,370	0	0	10,839,690
賞与引当金	1,284,182	1,344,064	1,284,182	0	1,344,064

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	現金 手元保管		353,729	
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金	8,736,766	
		広島信用金庫本店	〃	11,488,784	
		三菱UFJ信託銀行広島中央支店	〃	21,462	
		ゆうちょ銀行振替口座	〃	0	
	未収金	セミナー受託先に対する未収金他	受取委託料他	1,084,864	
	前払金	ピーシーエー(株)他	29年度分給与ソフト会員サービス料他	53,460	
	売掛金	3月分貸室料他	収益事業の3月分売上	907,120	
	貯蔵品	切手類	郵送料他	22,153	
	棚卸資産	貸会議室用飲料他	飲料在庫他	116,933	
流動資産合計				22,785,271	
(固定資産)	基本財産				
		定期預金	定期預金 広島市信用組合本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	61,000,000
	特定資産	男女共同参画推進預金	普通預金 もみじ銀行紙屋町支店	男女共同参画21世紀基金事業への充当を指定して寄附等を受けた資産を積み立てる資金である。	1,000,000
		男女共同参画事業運営資金	特定費用準備資金	男女共同参画事業用資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	10,059,249
	その他固定資産	退職給与引当預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行広島中央支店	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	1,548,056
			普通預金 三菱UFJ信託銀行広島中央支店	〃	10,198,474
		什器備品	閲覧テーブル等	公益事業にて使用	1,017,303
			液晶プロジェクター等	収益事業にて使用	1,489,367
保証金	ICカード(パスピー)の保証金	公益事業にて使用	500		
固定資産合計				86,312,949	
資産合計				109,098,220	
(流動負債)	未払金	中国電力に対する未払金他	3月分光熱費他	4,575,979	
	前受金	入居テナントからの前受金他	4月分テナント収入他	2,002,860	
	預り金	社会保険料の個人負担分	職員負担分預り金他	166,806	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員5人に対する賞与の支払に備えたもの	1,344,064	
	未払法人税等	国税庁に対する未払金	28年度法人税の未払い分	572,600	
	未払消費税等	国税庁に対する未払金	28年度消費税の未払い分	1,393,900	
	買掛金	3月分仕入代金他	収益事業の3月分材料仕入他	1,256,399	
流動負債合計				11,312,608	
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員3人に対する退職金の支払に備えたもの	11,746,530	
固定負債合計				11,746,530	
負債合計				23,059,138	
正味財産				86,039,082	

監 査 報 告 書

平成29年5月29日

公益財団法人 広島県男女共同参画財団
理事長 長 尾 ひろみ 様

公益財団法人 広島県男女共同参画財団

監 事 春 日 キ ス ヨ



監 事 国 府 方 あ か り



平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 追記情報

該当なし