

# 令和2年度決算書

令和3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

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	12,387,663	13,193,075	▲ 805,412
未収金	83,595	59,601	23,994
前払金	71,490	120,330	▲ 48,840
売掛金	1	1	0
貯蔵品	61,154	58,991	2,163
流動資産合計	12,603,903	13,431,998	▲ 828,095
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	11,451,965	11,278,934	173,031
退職給付引当資産	375,213	490,680	▲ 115,467
特定資産什器備品	2,158,518	2,984,806	▲ 826,288
特定資産合計	14,985,696	15,754,420	▲ 768,724
(3) その他固定資産			
什器備品	978,080	1,160,414	▲ 182,334
保証金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	979,580	1,161,914	▲ 182,334
固定資産合計	76,965,276	77,916,334	▲ 951,058
資産合計 (A)	89,569,179	91,348,332	▲ 1,779,153
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,020,343	5,250,888	▲ 230,545
預り金	184,322	86,558	97,764
賞与引当金	554,643	1,018,792	▲ 464,149
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	148,600	122,900	25,700
流動負債合計	5,978,908	6,550,138	▲ 571,230
2 固定負債			
退職給付引当金	375,213	490,680	▲ 115,467
固定負債合計	375,213	490,680	▲ 115,467
負債合計 (B)	6,354,121	7,040,818	▲ 686,697
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄附金	64,158,518	64,984,806	▲ 826,288
指定正味財産合計	64,158,518	64,984,806	▲ 826,288
(うち基本財産への充当額)	( 61,000,000 )	( 61,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,158,518 )	( 3,984,806 )	( 0 )
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,056,540	19,322,708	▲ 266,168
(うち特定資産への充当額)	( 11,451,965 )	( 11,278,934 )	( 173,031 )
正味財産合計	83,215,058	84,307,514	▲ 1,092,456
負債及び正味財産合計	89,569,179	91,348,332	▲ 1,779,153

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	7,054,506	3,201,682	2,131,475		12,387,663
未収金	1,296,167			▲ 1,212,572	83,595
前払金	71,490				71,490
売掛金		1			1
他会計貸借	474,183			▲ 474,183	
貯蔵品	61,154				61,154
流動資産合計	8,957,500	3,201,683	2,131,475	▲ 1,686,755	12,603,903
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	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	11,451,965				11,451,965
退職給付引当資産	375,213				375,213
特定資産什器備品	2,158,518				2,158,518
特定資産合計	14,985,696				14,985,696
(3) その他固定資産					
什器備品	978,080				978,080
保証金	1,500				1,500
その他固定資産合計	979,580				979,580
固定資産合計	76,965,276				76,965,276
資産合計 (A)	85,922,776	3,201,683	2,131,475	▲ 1,686,755	89,569,179
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	4,246,529		1,986,386	▲ 1,212,572	5,020,343
預り金	184,322				184,322
賞与引当金	554,643				554,643
未払法人税等		71,000			71,000
未払消費税等	148,600				148,600
他会計貸借	329,094		145,089	▲ 474,183	
流動負債合計	5,463,188	71,000	2,131,475	▲ 1,686,755	5,978,908
2 固定負債					
退職給付引当金	375,213				375,213
固定負債合計	375,213				375,213
負債合計 (B)	5,838,401	71,000	2,131,475	▲ 1,686,755	6,354,121
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
寄附金等	64,158,518				64,158,518
指定正味財産合計	64,158,518				64,158,518
(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)	(3,158,518)				(3,158,518)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	15,925,857	3,130,683			19,056,540
(うち特定資産への充当額)	(11,451,965)				(11,451,965)
正味財産合計	80,084,375	3,130,683			83,215,058
負債及び正味財産合計	85,922,776	3,201,683	2,131,475	▲ 1,686,755	89,569,179

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	220,815	231,800	▲ 10,985
基本財産受取利息	220,815	231,800	▲ 10,985
特定資産運用益	48	23	25
特定資産受取利息	48	23	25
事業収益	1,437,750	1,611,800	▲ 174,050
受取受講料	1,146,500	1,243,000	▲ 96,500
基金事業収益	24,850	15,000	9,850
受取研修室負担料	266,400	353,800	▲ 87,400
受取補助金等	39,192,188	42,829,384	▲ 3,637,196
受取県補助金	36,730,000	38,292,000	▲ 1,562,000
受取県補助金振替額	826,288	826,288	0
受取県委託料	0	2,000,009	▲ 2,000,009
受取民間委託料	1,635,900	1,711,087	▲ 75,187
受取寄付金	20,000	24,160	▲ 4,160
受取寄付金	20,000	24,160	▲ 4,160
雑収益	16,764	30,064	▲ 13,300
受取利息	8	9	▲ 1
雑収益	16,756	30,055	▲ 13,299
<b>経常収益計</b>	<b>40,887,565</b>	<b>44,727,231</b>	<b>▲ 3,839,666</b>
(2) 経常費用			
事業費	40,049,268	44,903,119	▲ 4,853,851
給料手当	19,458,784	20,930,945	▲ 1,472,161
賞与引当金繰入費用	554,643	997,792	▲ 443,149
福利厚生費	4,245,281	5,734,808	▲ 1,489,527
退職給付費用	135,928	253,275	▲ 117,347
旅費交通費	696,927	971,870	▲ 274,943
印刷製本費	977,075	771,126	205,949
賃借料	346,932	341,435	5,497
諸謝金	3,052,080	3,444,300	▲ 392,220
修繕費	1,347,500	100,400	1,247,100
水道光熱費	590,291	678,307	▲ 88,016
施設管理委託費	53,680	53,192	488
租税公課	148,800	229,400	▲ 80,600
通信費	497,632	484,327	13,305
消耗品費	1,101,518	2,251,038	▲ 1,149,520
図書新聞費	196,122	375,294	▲ 179,172
保険料	29,720	30,320	▲ 600
支払手数料	405,372	216,835	188,537
支払負担金	154,600	163,100	▲ 8,500
業務委託費	4,973,511	5,634,753	▲ 661,242
減価償却費	1,008,622	974,561	34,061
雑費	74,250	266,041	▲ 191,791
管理費	3,033,465	3,300,992	▲ 267,527
給料手当	753,733	825,185	▲ 71,452
賞与引当金繰入費用	0	21,000	▲ 21,000
福利厚生費	120,727	129,089	▲ 8,362
旅費交通費	132,035	612,640	▲ 480,605
印刷製本費	0	96,800	▲ 96,800
賃借料	294,800	0	294,800
修繕費	0	54,600	▲ 54,600
水道光熱費	311,272	331,962	▲ 20,690
租税公課	2,250	2,320	▲ 70
施設管理委託費	26,840	26,596	244
通信費	33,928	17,767	16,161
消耗品費	146,777	123,864	22,913
図書新聞費	0	10,960	▲ 10,960
支払手数料	1,178,103	988,909	189,194
支払負担金	33,000	33,300	▲ 300
雑費	0	26,000	▲ 26,000
<b>経常費用計</b>	<b>43,082,733</b>	<b>48,204,111</b>	<b>▲ 5,121,378</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,195,168	▲ 3,476,880	1,281,712
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 2,195,168</b>	<b>▲ 3,476,880</b>	<b>1,281,712</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	2,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	▲ 1
前期補助金返還	0	1,350,000	▲ 1,350,000
経常外費用計	0	1,350,001	▲ 1,350,001
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,000,000</b>	<b>▲ 1,350,001</b>	<b>3,350,001</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 195,168</b>	<b>▲ 4,826,881</b>	<b>4,631,713</b>
法人税住民税及び事業税	71,000	71,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 266,168</b>	<b>▲ 4,897,881</b>	<b>4,631,713</b>
一般正味財産期首残高	19,322,708	24,220,589	▲ 4,897,881
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>19,056,540</b>	<b>19,322,708</b>	<b>▲ 266,168</b>
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	826,288	826,288	0
当期指定正味財産増減額	▲ 826,288	▲ 826,288	0
指定正味財産期首残高	64,984,806	65,811,094	▲ 826,288
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>64,158,518</b>	<b>64,984,806</b>	<b>▲ 826,288</b>
III 正味財産期末残高	<b>83,215,058</b>	<b>84,307,514</b>	<b>▲ 1,092,456</b>

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	220,815			220,815
基本財産受取利息	220,815			220,815
特定資産運用益	48			48
特定資産受取利息	48			48
事業収益	1,437,750			1,437,750
受取受講料	1,146,500			1,146,500
基金事業収益	24,850			24,850
受取研修室負担料	266,400			266,400
受取補助金等	36,158,723		3,033,465	39,192,188
受取県補助金	33,696,535		3,033,465	36,730,000
受取県補助金振替額	826,288			826,288
受取県委託料	0			0
受取民間委託料	1,635,900			1,635,900
受取寄付金	20,000			20,000
受取寄付金	20,000			20,000
雑収益	16,764			16,764
受取利息	8			8
雑収益	16,756			16,756
<b>経常収益計</b>	<b>37,854,100</b>		<b>3,033,465</b>	<b>40,887,565</b>
(2) 経常費用				
事業費	40,049,268			40,049,268
給料手当	19,458,784			19,458,784
賞与引当金繰入費用	554,643			554,643
福利厚生費	4,245,281			4,245,281
退職給付費用	135,928			135,928
旅費交通費	696,927			696,927
印刷製本費	977,075			977,075
賃借料	346,932			346,932
諸謝金	3,052,080			3,052,080
修繕費	1,347,500			1,347,500
水道光熱費	590,291			590,291
施設管理委託費	53,680			53,680
租税公課	148,800			148,800
通信費	497,632			497,632
消耗品費	1,101,518			1,101,518
図書新聞費	196,122			196,122
保険料	29,720			29,720
支払手数料	405,372			405,372
支払負担金	154,600			154,600
業務委託費	4,973,511			4,973,511
減価償却費	1,008,622			1,008,622
雑費	74,250			74,250
管理費			3,033,465	3,033,465
給料手当			753,733	753,733
賞与引当金繰入費用			0	0
福利厚生費			120,727	120,727
旅費交通費			132,035	132,035
印刷製本費			0	0
賃借料			294,800	294,800
修繕費			0	0
水道光熱費			311,272	311,272
租税公課			2,250	2,250
施設管理委託費			26,840	26,840
通信費			33,928	33,928
消耗品費			146,777	146,777
図書新聞費			0	0
支払手数料			1,178,103	1,178,103
支払負担金			33,000	33,000
雑費			0	0
<b>経常費用計</b>	<b>40,049,268</b>	<b>0</b>	<b>3,033,465</b>	<b>43,082,733</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,195,168	0	0	▲ 2,195,168
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 2,195,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>▲ 2,195,168</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				0
(1) 経常外収益				0
持続化給付金	2,000,000			2,000,000
経常外収益計	2,000,000	0	0	2,000,000
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損				0
前期補助金返還	0			0
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>195,168</b>	<b>▲ 195,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 195,168</b>	<b>0</b>	<b>▲ 195,168</b>
<b>法人税住民税及び事業税</b>		<b>71,000</b>		<b>71,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 266,168</b>	<b>0</b>	<b>▲ 266,168</b>
一般正味財産期首残高	15,925,857	3,396,851		19,322,708
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>15,925,857</b>	<b>3,130,683</b>	<b>0</b>	<b>19,056,540</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				0
一般正味財産への振替額	826,288	0	0	826,288
一般正味財産への振替額	826,288	0	0	826,288
地方公共団体補助金	826,288	0	0	826,288
当期指定正味財産増減額	▲ 826,288	0	0	▲ 826,288
指定正味財産期首残高	64,984,806			64,984,806
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>64,158,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,158,518</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>80,084,375</b>	<b>3,130,683</b>	<b>0</b>	<b>83,215,058</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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				
定期預金	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	11,278,934	173,031	0	11,451,965
退職給付引当資産	490,680	135,928	251,395	375,213
特定資産什器備品	2,984,806		826,288	2,158,518
小 計	15,754,420	308,959	1,077,683	14,985,696
合 計	76,754,420	308,959	1,077,683	75,985,696

### 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				
定期預金	61,000,000	(61,000,000)	(0)	—
小 計	61,000,000	(61,000,000)	(0)	—
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	11,451,965	(0)	(11,451,965)	—
退職給付引当資産	375,213	(0)	(0)	(375,213)
特定資産什器備品	2,158,518	(2,158,518)	(0)	(0)
小 計	14,985,696	(3,158,518)	(11,451,965)	(375,213)
合 計	75,985,696	(64,158,518)	(11,451,965)	(375,213)

- 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、減価償却累計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
特定資産什器備品	3,977,654	1,819,136	2,158,518
什器備品	2,456,922	1,478,842	978,080
合 計	6,434,576	3,297,978	3,136,598

- 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	36,730,000	36,730,000	0	—
合 計		0	36,730,000	36,730,000	0	

- 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額 減価償却費計上による振替額	826,288

## 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	490,680	135,928	251,395	0	375,213
賞与引当金	1,018,792	554,643	1,018,792	0	554,643



# 財 産 目 録

令和3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		109,004
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金	8,639,306
		広島信用金庫本店	"	3,396,850
		三菱UFJ信託銀行広島中央支店	"	21,687
		広島市信用組合本店営業部	"	220,816
	未収金	セミナー受託先に対する未収金他	受取委託料他	83,595
	前払金	ピーシーエー会計保守料他	2年度分給与ソフト会員サービス料他	71,490
	売掛金	(有)ピー・エム・シーに対する貸室料	破産債権 備忘価額	1
	貯蔵品	切手類	郵送料他	61,154
流動資産合計				12,603,903
(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	普通預金 広島銀行三川町支店等	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している。	11,451,965
	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ信託銀行広島中央支店	職員1名の退職金支払の財源として積み立てている。	375,213
その他固定資産				
	特定資産什器備品	I C T機器等	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。	2,158,518
	什器備品	応接セット等	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。	978,080
	保証金	I Cカード(パスピー)の保証金	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。	1,500
固定資産合計				76,965,276
資産合計				89,569,179
(流動負債)				
	未払金	(株)広島マツダに対する未払金他	3月分光熱水費他	5,020,343
	預り金	社会保険料の個人負担分他	職員負担分預り金他	184,322
	賞与引当金	職員に対するもの	職員1名の賞与の支払に備えたもの	554,643
	未払法人税等	国税庁に対する未払金	2年度法人税の未払い分	71,000
	未払消費税等	国税庁に対する未払金	2年度消費税の未払い分	148,600
流動負債合計				5,978,908
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名の退職金の支払に備えたもの	375,213
固定負債合計				375,213
負債合計				6,354,121
正味財産				83,215,058

# 監 査 報 告 書

令和3年6月3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 

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査しました。その方法及び結果につき次のとおり報告します。

## 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

### 春日監事

他でもなくエソールだから取り組むべき課題として、コロナ禍において顕在化した女性の生きづらさの問題（貧困問題やDVなどの家庭内暴力問題）について、ジェンダーの視点から問題の所在と受援力の必要性を学習内容として組み入れた事業が必要なのではないか。