

令和5年度決算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

公益財団法人 広島県男女共同参画財団

貸借対照表

令和6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	24,383,190	12,167,568	12,215,622
未収金	16,000	30,800	▲ 14,800
前払金	64,714	71,314	▲ 6,600
貯蔵品	3,453	9,385	▲ 5,932
流動資産合計	24,467,357	12,279,067	12,188,290
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	0	10,951,365	▲ 10,951,365
退職給付引当資産	814,067	645,109	168,958
特定資産什器備品	1,103,004	692,991	410,013
特定資産ソフトウェア	1,871,283	0	1,871,283
特定資産合計	4,788,354	13,289,465	▲ 8,501,111
(3) その他固定資産			
建物付属設備	678,397	0	678,397
什器備品	17,784	778,148	▲ 760,364
保証金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	697,681	779,648	▲ 81,967
固定資産合計	66,486,035	75,069,113	▲ 8,583,078
資産合計 (A)	90,953,392	87,348,180	3,605,212
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,875,924	4,565,545	▲ 689,621
預り金	319,947	106,109	213,838
賞与引当金	1,129,271	715,268	414,003
未払法人税等	50,000	71,000	▲ 21,000
流動負債合計	5,375,142	5,457,922	▲ 82,780
2 固定負債			
退職給付引当金	814,067	645,109	168,958
固定負債合計	814,067	645,109	168,958
負債合計 (B)	6,189,209	6,103,031	86,178
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金等	64,974,287	62,692,991	2,281,296
指定正味財産合計	64,974,287	62,692,991	2,281,296
(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)	(3,974,287)	(1,692,991)	(2,281,296)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,789,896	18,552,158	1,237,738
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,951,365)	(▲ 10,951,365)
正味財産合計	84,764,183	81,245,149	3,519,034
負債及び正味財産合計	90,953,392	87,348,180	3,605,212

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	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	24,383,190			24,383,190
未収金	16,000			16,000
前払金	64,714			64,714
貯蔵品	3,453			3,453
流動資産合計	24,467,357			24,467,357
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	0			0
退職給付引当資産	814,067			814,067
特定資産什器備品	1,103,004			1,103,004
特定資産ソフトウェア	1,871,283			1,871,283
特定資産合計	4,788,354			4,788,354
(3) その他固定資産				
建物付属設備	678,397			678,397
什器備品	17,784			17,784
保証金	1,500			1,500
その他固定資産合計	697,681			697,681
固定資産合計	66,486,035			66,486,035
資産合計 (A)	90,953,392			90,953,392
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,875,924			3,875,924
預り金	319,947			319,947
賞与引当金	1,129,271			1,129,271
未払法人税等	50,000			50,000
流動負債合計	5,375,142			5,375,142
2 固定負債				
退職給付引当金	814,067			814,067
固定負債合計	814,067			814,067
負債合計 (B)	6,189,209			6,189,209
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄附金等	64,974,287			64,974,287
指定正味財産合計	64,974,287			64,974,287
(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)	3,974,287			3,974,287
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	19,789,896			19,789,896
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	84,764,183			84,764,183
負債及び正味財産合計	90,953,392			90,953,392

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	168,158	183,254	▲ 15,096
基本財産受取利息	168,158	183,254	▲ 15,096
特定資産運用益	12	7	5
特定資産受取利息	12	7	5
事業収益	13,044,713	10,885,031	2,159,682
受取受講料	1,517,000	1,780,000	▲ 263,000
基金事業収益	5,000	0	5,000
受取研修室負担料	407,000	301,550	105,450
受取県委託料	10,061,200	8,325,200	1,736,000
受取民間委託料	1,054,513	478,281	576,232
受取補助金等	35,849,704	37,025,584	▲ 1,175,880
受取県補助金	35,185,552	36,371,000	▲ 1,185,448
受取県補助金振替額	664,152	654,584	9,568
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
雑収益	20,304	15,670	4,634
受取利息	2	0	2
雑収益	20,302	15,670	4,632
経常収益計	49,083,891	48,109,546	974,345
(2) 経常費用			
事業費	45,698,458	46,083,692	▲ 385,234
給料手当	20,563,953	27,568,065	▲ 7,004,112
賞与引当金繰入費用	1,109,271	695,268	414,003
福利厚生費	3,934,207	5,222,928	▲ 1,288,721
退職給付費用	168,958	229,336	▲ 60,378
旅費交通費	967,105	1,087,366	▲ 120,261
印刷製本費	604,230	1,343,100	▲ 738,870
賃借料	220,692	259,917	▲ 39,225
諸謝金	4,172,085	4,104,755	67,330
修繕費	642,400	224,950	417,450
水道光熱費	1,114,475	812,750	301,725
施設管理委託費	72,468	72,468	0
租税公課	16,750	13,400	3,350
通信費	549,869	544,565	5,304
消耗品費	1,264,441	735,984	528,457
図書新聞費	130,063	125,502	4,561
広告宣伝費	1,072,514	440,000	632,514
支払手数料	1,437,159	482,576	954,583
支払負担金	19,295	0	19,295
業務委託費	6,642,187	1,103,300	5,538,887
減価償却費	746,118	736,550	9,568
雑費	250,218	280,912	▲ 30,694
管理費	2,097,694	2,614,881	▲ 517,187
給料手当	646,330	897,669	▲ 251,339
賞与引当金繰入費用	20,000	20,000	0
福利厚生費	93,477	147,779	▲ 54,302
旅費交通費	142,970	134,055	8,915
印刷製本費	0	178,200	▲ 178,200
水道光熱費	123,831	90,306	33,525
租税公課	0	4,600	▲ 4,600
業務委託費	258,247	0	258,247
施設管理委託費	8,052	8,052	0
通信費	61,097	5,604	55,493
消耗品費	4,950	2,712	2,238
諸謝金	0	110,000	▲ 110,000
支払手数料	661,438	935,191	▲ 273,753
支払負担金	49,500	49,500	0
雑費	27,802	31,213	▲ 3,411
経常費用計	47,796,152	48,698,573	▲ 902,421
評価損益等調整前当期経常増減額	1,287,739	▲ 589,027	1,876,766
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,287,739	▲ 589,027	1,876,766
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,287,738	▲ 589,027	1,876,765
指定正味財産からの振替額	0	3,059,682	▲ 3,059,682
税引前当期一般正味財産増減額	1,287,738	2,470,655	▲ 1,182,917
法人税住民税及び事業税	50,000	71,000	▲ 21,000
当期一般正味財産増減額	1,237,738	2,399,655	▲ 1,161,917
一般正味財産期首残高	18,552,158	16,152,503	2,399,655
一般正味財産期末残高	19,789,896	18,552,158	1,237,738
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	2,945,448	0	2,945,448
一般正味財産への振替額	664,152	3,714,266	▲ 3,050,114
当期指定正味財産増減額	2,281,296	▲ 3,714,266	5,995,562
指定正味財産期首残高	62,692,991	66,407,257	▲ 3,714,266
指定正味財産期末残高	64,974,287	62,692,991	2,281,296
III 正味財産期末残高	84,764,183	81,245,149	3,519,034

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	168,158		168,158
基本財産受取利息	168,158		168,158
特定資産運用益	12		12
特定資産受取利息	12		12
事業収益	13,044,713		13,044,713
受取受講料	1,517,000		1,517,000
基金事業収益	5,000		5,000
受取研修室負担料	407,000		407,000
受取県委託料	10,061,200		10,061,200
受取民間委託料	1,054,513		1,054,513
受取補助金等	33,752,010	2,097,694	35,849,704
受取県補助金	33,087,858	2,097,694	35,185,552
受取県補助金振替額	664,152		664,152
受取寄付金	1,000		1,000
受取寄付金	1,000		1,000
雑収益	20,304		20,304
受取利息	2		2
雑収益	20,302		20,302
経常収益計	46,986,197	2,097,694	49,083,891
(2) 経常費用			
事業費	45,698,458		45,698,458
給料手当	20,563,953		20,563,953
賞与引当金繰入費用	1,109,271		1,109,271
福利厚生費	3,934,207		3,934,207
退職給付費用	168,958		168,958
旅費交通費	967,105		967,105
印刷製本費	604,230		604,230
賃借料	220,692		220,692
諸謝金	4,172,085		4,172,085
修繕費	642,400		642,400
水道光熱費	1,114,475		1,114,475
施設管理委託費	72,468		72,468
租税公課	16,750		16,750
通信費	549,869		549,869
消耗品費	1,264,441		1,264,441
図書新聞費	130,063		130,063
広告宣伝費	1,072,514		1,072,514
支払手数料	1,437,159		1,437,159
支払負担金	19,295		19,295
業務委託費	6,642,187		6,642,187
減価償却費	746,118		746,118
雑費	250,218		250,218
管理費	0	2,097,694	2,097,694
給料手当		646,330	646,330
賞与引当金繰入費用		20,000	20,000
福利厚生費		93,477	93,477
旅費交通費		142,970	142,970
印刷製本費		0	0
水道光熱費		123,831	123,831
租税公課		0	0
業務委託費		258,247	258,247
施設管理委託費		8,052	8,052
通信費		61,097	61,097
消耗品費		4,950	4,950
諸謝金		0	0
支払手数料		661,438	661,438
支払負担金		49,500	49,500
雑費		27,802	27,802
経常費用計	45,698,458	2,097,694	47,796,152
評価損益等調整前当期経常増減額	1,287,739	0	1,287,739
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,287,739	0	1,287,739
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,287,738		1,287,738
税引前当期一般正味財産増減額	1,287,738	0	1,287,738
法人税住民税及び事業税	50,000		50,000
当期一般正味財産増減額	1,237,738	0	1,237,738
一般正味財産期首残高	18,552,158		18,552,158
一般正味財産期末残高	19,789,896	0	19,789,896
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金	2,945,448	0	2,945,448
受取県補助金	2,945,448	0	2,945,448
一般正味財産への振替額	664,152	0	664,152
一般正味財産への振替額	664,152	0	664,152
地方公共団体補助金	664,152	0	664,152
当期指定正味財産増減額	2,281,296	0	2,281,296
指定正味財産期首残高	62,692,991	0	62,692,991
指定正味財産期末残高	64,974,287	0	64,974,287
III 正味財産期末残高	84,764,183	0	84,764,183

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

建物付属設備、什器備品、ソフトウェア・・・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			1,000,000
男女共同参画事業運営資金	10,951,365		10,951,365	0
退職給付引当資産	645,109	168,958	0	814,067
特定資産什器備品	692,991	2,945,448	664,152	2,974,287
小 計	13,289,465	3,114,406	11,615,517	4,788,354
合 計	74,289,465	3,114,406	11,615,517	65,788,354

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)	—
退職給付引当資産	814,067	(0)	(0)	(814,067)
特定資産什器備品	2,974,287	(2,974,287)	(0)	(0)
小 計	4,788,354	(3,974,287)	0	(814,067)
合 計	65,788,354	(64,974,287)	0	(814,067)

- 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	5,020,102	3,917,098	1,103,004
特定資産ソフトウェア	1,903,000	31,717	1,871,283
建物付属設備	933,900	255,503	678,397
什器備品	1,523,022	1,505,238	17,784
合 計	9,380,024	5,709,556	3,670,468

- 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 わたらしい生き方 応援拠点づくり補助金	広島県	0	38,131,000	38,131,000	0	—
合 計		0	38,131,000	38,131,000	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	664,152

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	645,109	168,958	0	0	814,067
賞与引当金	715,268	1,129,271	715,268	0	1,129,271

財 産 目 録

令和6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		30,890
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金	10,094,592
		広島信用金庫本店	"	3,116,470
		広島市信用組合本店	"	168,158
		三菱UFJ信託銀行広島中央支店	"	21,715
		定期預金 広島市信用組合本店	"	10,951,365
	未収金	三次青陵高校に対する未収金	受取委託料他	16,000
	前払金	書籍年間購読料他	女性情報誌他	64,714
	貯蔵品	切手類	郵送料他	3,453
流動資産合計				24,467,357
(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
	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。	814,067
	特定資産什器備品	ICT機器等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,103,004
その他固定資産				
	特定資産ソフトウェア	ホームページ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,871,283
	建物付属設備	パーテーション設置工事	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	678,397
	什器備品	応接セット等	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	17,784
	保証金	ICカード(パスピー)の保証金	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,500
固定資産合計				66,486,035
資産合計				90,953,392
(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	3,875,924
	預り金	社会保険料の個人負担分他	職員負担分預り金他	319,947
	賞与引当金	職員に対するもの	職員4名の賞与の支払に備えたもの	1,129,271
	未払法人税等	4年度法人税等未払分	4年度未払分	50,000
流動負債合計				5,375,142
(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	814,067
固定負債合計				814,067
負債合計				6,189,209
正味財産				84,764,183