

平成29年度決算書

平成30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30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	30,859,411	20,600,741	10,258,670
未収金	874,450	1,084,864	▲ 210,414
前払金	334,260	53,460	280,800
売掛金	1,498,244	907,120	591,124
貯蔵品	24,542	22,153	2,389
棚卸資産	35,021	116,933	▲ 81,912
流動資産合計	33,625,928	22,785,271	10,840,657
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	8,922,494	10,059,249	▲ 1,136,755
退職給付引当資産	0	11,746,530	▲ 11,746,530
特定資産合計	9,922,494	22,805,779	▲ 12,883,285
(3) その他固定資産			
什器備品	2,638,146	2,506,670	131,476
保証金	1,000	500	500
その他固定資産合計	2,639,146	2,507,170	131,976
固定資産合計	73,561,640	86,312,949	▲ 12,751,309
資産合計 (A)	107,187,568	109,098,220	▲ 1,910,652
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,862,002	4,575,979	12,286,023
前受金	1,071,220	2,002,860	▲ 931,640
預り金	553,471	166,806	386,665
借受金	153,186	0	153,186
賞与引当金	802,116	1,344,064	▲ 541,948
未払法人税等	283,300	572,600	▲ 289,300
未払消費税等	620,800	1,393,900	▲ 773,100
買掛金	1,094,021	1,256,399	▲ 162,378
流動負債合計	21,440,116	11,312,608	10,127,508
2 固定負債			
退職給付引当金	0	11,746,530	▲ 11,746,530
固定負債合計	0	11,746,530	▲ 11,746,530
負債合計 (B)	21,440,116	23,059,138	▲ 1,619,022
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	62,000,000	62,000,000	0
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	23,747,452	24,039,082	▲ 291,630
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(8,922,494)	(10,059,249)	(▲ 1,136,755)
正味財産合計	85,747,452	86,039,082	▲ 291,630
負債及び正味財産合計	107,187,568	109,098,220	▲ 1,910,652

貸借対照表内訳表

平成30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	21,581,017	7,366,525	1,911,869		30,859,411
未収金	2,662,846	6,103,389	21,867	▲ 7,913,652	874,450
前払金	227,340	54,000	52,920		334,260
売掛金		1,498,244			1,498,244
他会計貸借	65,251			▲ 65,251	
貯蔵品	24,542				24,542
棚卸資産		35,021			35,021
流動資産合計	24,560,996	15,057,179	1,986,656	▲ 7,978,903	33,625,928
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	8,922,494				8,922,494
退職給付引当資産					
特定資産合計	9,922,494				9,922,494
(3) その他固定資産					
什器備品	1,485,595	1,152,551			2,638,146
保証金	1,000				1,000
その他固定資産合計	1,486,595	1,152,551			2,639,146
固定資産合計	72,409,089	1,152,551			73,561,640
資産合計 (A)	96,970,085	16,209,730	1,986,656	▲ 7,978,903	107,187,568
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	19,759,862	3,116,254	1,899,538	▲ 7,913,652	16,862,002
前受金		1,071,220			1,071,220
預り金	553,471				553,471
仮受金	149,686	3,500			153,186
賞与引当金	653,046	127,203	21,867		802,116
未払法人税等		283,300			283,300
未払消費税等	620,800				620,800
買掛金		1,094,021			1,094,021
他会計貸借			65,251	▲ 65,251	
流動負債合計	21,736,865	5,695,498	1,986,656	▲ 7,978,903	21,440,116
2 固定負債					
退職給付引当金					
固定負債合計					
負債合計 (B)	21,736,865	5,695,498	1,986,656	▲ 7,978,903	21,440,116
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金	62,000,000				62,000,000
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	13,233,220	10,514,232			23,747,452
(うち特定資産への充当額)	(8,922,494)				(8,922,494)
正味財産合計	75,233,220	10,514,232			85,747,452
負債及び正味財産合計	96,970,085	16,209,730	1,986,656	▲ 7,978,903	107,187,568

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	189,100	312,385	▲ 123,285
基本財産受取利息	189,100	312,385	▲ 123,285
特定資産運用益	154	154	0
特定資産受取利息	154	154	0
事業収益	65,472,790	75,943,589	▲ 10,470,799
研修等事業収益	3,004,500	5,631,950	▲ 2,627,450
貸事務室(2・3・9階)事業収益	9,223,416	11,491,455	▲ 2,268,039
貸会議室事業収益	28,586,468	31,736,679	▲ 3,150,211
カルチャー室・貸事務室(1階)事業収益	6,975,869	7,822,226	▲ 846,357
レストラン・宴会事業収益	6,883,853	8,657,390	▲ 1,773,537
駐車場・その他事業収益	10,798,684	10,603,889	194,795
受取補助金等	51,712,435	63,797,367	▲ 12,084,932
受取県補助金	39,792,000	37,953,909	1,838,091
受取県委託料	9,412,325	25,843,458	▲ 16,431,133
受取民間委託料	2,508,110	0	2,508,110
受取寄付金	4,879	19,000	▲ 14,121
寄付金収入	4,879	19,000	▲ 14,121
雑収益	69,381	21,618	47,763
受取利息	0	8	▲ 8
雑収益	69,381	21,610	47,771
経常収益計	117,448,739	140,094,113	▲ 22,645,374
(2) 経常費用			
事業費	114,291,873	131,342,304	▲ 17,050,431
給料手当	46,753,050	48,639,215	▲ 1,886,165
賞与引当金繰入費用	780,249	1,322,197	▲ 541,948
福利厚生費	8,117,312	7,768,424	348,888
退職給付費用	1,218,668	906,840	311,828
旅費交通費	2,171,882	2,945,372	▲ 773,490
印刷製本費	1,882,551	2,161,998	▲ 279,447
賃借料	2,995,236	5,497,957	▲ 2,502,721
諸謝金	2,841,970	10,019,238	▲ 7,177,268
委託料	5,252,420	6,140,060	▲ 887,640
売上原価	3,640,566	5,230,418	▲ 1,589,852
修繕費	129,276	323,460	▲ 194,184
水道光熱費	16,282,670	15,061,574	1,221,096
施設保守管理費	13,003,578	13,200,441	▲ 196,863
租税公課	2,115,300	2,954,900	▲ 839,600
運賃	1,239,971	1,574,716	▲ 334,745
消耗品費	2,966,230	4,896,352	▲ 1,930,122
図書新聞費	194,104	226,064	▲ 31,960
保険料	257,002	271,710	▲ 14,708
広告宣伝費	810,000	0	810,000
リネン類費	156,029	232,021	▲ 75,992
託児料	313,832	431,195	▲ 117,363
支払手数料	304,230	330,444	▲ 26,214
支払負担金	54,200	464,200	▲ 410,000
雑費	103,107	110,042	▲ 6,935
減価償却費	708,440	633,466	74,974
管理費	3,165,196	2,946,003	219,193
給料手当	928,340	848,641	79,699
賞与引当金繰入費用	21,867	21,867	0
福利厚生費	400,099	277,235	122,864
旅費交通費	255,630	137,360	118,270
賃借料	119,480	66,130	53,350
水道光熱費	286,042	245,469	40,573
租税公課	3,990	1,890	2,100
施設保守管理費	239,485	285,235	▲ 45,750
通信費	25,056	40,820	▲ 15,764
消耗品費	78,132	192,004	▲ 113,872
図書新聞費	600	600	0
保険料	29,407	29,326	81
支払負担金	33,300	33,300	0
支払手数料	743,768	766,126	▲ 22,358
経常費用計	117,457,069	134,288,307	▲ 16,831,238
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,330	5,805,806	▲ 5,814,136
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 8,330	5,805,806	▲ 5,814,136
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			
雑損失	0	30,001	▲ 30,001
経常外費用計	0	30,001	▲ 30,001
当期経常外増減額	0	▲ 30,001	30,001
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,330	5,775,805	▲ 5,784,135
法人税住民税及び事業税	283,300	572,600	▲ 289,300
当期一般正味財産増減額	▲ 291,630	5,203,205	▲ 5,494,835
一般正味財産期首残高	24,039,082	18,835,877	5,203,205
一般正味財産期末残高	23,747,452	24,039,082	▲ 291,630
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	85,747,452	86,039,082	▲ 291,630

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	内部取引 消去	合計
	公1 男女共同参画	小計	収1 貸会議室等	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	189,100	189,100	0	0			189,100
基本財産受取利息	189,100	189,100	0	0			189,100
特定資産運用益	154	154	0	0			154
特定資産受取利息	154	154	0	0			154
事業収益	15,603,607	15,603,607	49,869,183	49,869,183			65,472,790
研修等事業収益	3,004,500	3,004,500					3,004,500
貸事務室(2・3・9階) 事業収益	9,223,416	9,223,416					9,223,416
貸会議室事業収益	3,375,691	3,375,691	25,210,777	25,210,777			28,586,468
カルチャー室・貸事務室(1階) 事業収益	0	0	6,975,869	6,975,869			6,975,869
レストラン・宴会事業収益	0	0	6,883,853	6,883,853			6,883,853
駐車場・その他事業収益	0	0	10,798,684	10,798,684			10,798,684
受取補助金等	48,019,822	48,019,822	1,151,569	1,151,569	2,541,044		51,712,435
受取県補助金	36,099,387	36,099,387	1,151,569	1,151,569	2,541,044		39,792,000
受取県委託料	9,412,325	9,412,325	0	0			9,412,325
受取民間委託料	2,508,110	2,508,110	0	0			2,508,110
受取寄付金	4,879	4,879	0	0			4,879
寄付金収入	4,879	4,879	0	0			4,879
雑収益	50,000	50,000	19,381	19,381			69,381
雑収益	50,000	50,000	19,381	19,381			69,381
経常収益計	63,867,562	63,867,562	51,040,133	51,040,133	2,541,044		117,448,739
(2) 経常費用							
事業費	65,156,062	65,156,062	49,135,811	49,135,811			114,291,873
給料手当	33,899,766	33,899,766	12,853,284	12,853,284			46,753,050
賞与引当金繰入費用	653,046	653,046	127,203	127,203			780,249
福利厚生費	6,275,676	6,275,676	1,841,636	1,841,636			8,117,312
退職給付費用	1,218,668	1,218,668	0	0			1,218,668
旅費交通費	2,153,478	2,153,478	18,404	18,404			2,171,882
印刷製本費	1,882,551	1,882,551	0	0			1,882,551
貸借料	2,020,099	2,020,099	975,137	975,137			2,995,236
諸謝金	2,841,970	2,841,970	0	0			2,841,970
委託料	0	0	5,252,420	5,252,420			5,252,420
売上原価	0	0	3,640,566	3,640,566			3,640,566
修繕費	105,786	105,786	23,490	23,490			129,276
水道光熱費	4,554,701	4,554,701	11,727,969	11,727,969			16,282,670
施設保守管理費	3,597,394	3,597,394	9,406,184	9,406,184			13,003,578
租税公課	1,089,024	1,089,024	1,026,276	1,026,276			2,115,300
通信費	932,628	932,628	307,343	307,343			1,239,971
消耗品費	1,786,894	1,786,894	1,179,336	1,179,336			2,966,230
図書新聞費	194,104	194,104	0	0			194,104
保険料	81,817	81,817	175,185	175,185			257,002
広告宣伝費	810,000	810,000	0	0			810,000
リネン類費	20,284	20,284	135,745	135,745			156,029
託児料	230,821	230,821	83,011	83,011			313,832
支払手数料	229,970	229,970	74,260	74,260			304,230
支払負担金	54,200	54,200	0	0			54,200
雑費	89,187	89,187	13,920	13,920			103,107
減価償却費	433,998	433,998	274,442	274,442			708,440
管理費					3,165,196		3,165,196
給料手当					928,340		928,340
賞与引当金繰入費用					21,867		21,867
福利厚生費					400,099		400,099
旅費交通費					255,630		255,630
貸借料					119,480		119,480
水道光熱費					286,042		286,042
租税公課					3,990		3,990
施設保守管理費					239,485		239,485
通信費					25,056		25,056
消耗品費					78,132		78,132
図書新聞費					600		600
保険料					29,407		29,407
支払負担金					33,300		33,300
支払手数料					743,768		743,768
経常費用計	65,156,062	65,156,062	49,135,811	49,135,811	3,165,196		117,457,069
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	▲ 1,288,500	▲ 1,288,500	1,904,322	1,904,322	▲ 624,152		▲ 8,330
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	0	0	0	0	0		0
雑損失	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	271,779	271,779	▲ 895,931	▲ 895,931	624,152		0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,016,721	▲ 1,016,721	1,008,391	1,008,391	0		▲ 8,330
法人税住民税及び事業税	0	0	283,300	283,300			283,300
当期一般正味財産増減額	▲ 1,016,721	▲ 1,016,721	725,091	725,091			▲ 291,630
一般正味財産期首残高	14,249,941	14,249,941	9,789,141	9,789,141	0		24,039,082
一般正味財産期末残高	13,233,220	13,233,220	10,514,232	10,514,232	0		23,747,452
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	0	0		0
指定正味財産期首残高	62,000,000	62,000,000	0	0	0		62,000,000
指定正味財産期末残高	62,000,000	62,000,000	0	0	0		62,000,000
III 正味財産期末残高	75,233,220	75,233,220	10,514,232	10,514,232	0		85,747,452

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

最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切り下げの方法により算定）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				
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	10,059,249	0	1,136,755	8,922,494
退職給付引当資産	11,746,530	0	11,746,530	0
小 計	22,805,779	0	12,883,285	9,922,494
合 計	83,805,779	0	12,883,285	70,922,494

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	8,922,494	(0)	(8,922,494)	—
退職給付引当資産	0	(0)	(0)	0
小 計	9,922,494	(1,000,000)	(8,922,494)	0
合 計	70,922,494	(62,000,000)	(8,922,494)	0

- 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
什器備品	23,977,558	21,339,412	2,638,146
合 計	23,977,558	21,339,412	2,638,146

- 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	39,792,000	39,792,000	0	—
合 計		0	39,792,000	39,792,000	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	11,746,530	0	11,746,530	0	0
賞与引当金	1,344,064	802,116	1,344,064	0	802,116

財 産 目 録

平成30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		235,499
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金	22,522,754
		広島信用金庫本店	"	8,079,542
		三菱UFJ信託銀行広島中央支店	"	21,616
	未収金	セミナー受託先に対する未収金他	受取委託料他	874,450
	前払金	ピーシーエー(株)他	30年度分給与ソフト会員サービス料他	334,260
	売掛金	3月分貸室料他	収益事業の3月分売上	1,498,244
	貯蔵品	切手類	郵送料他	24,542
棚卸資産	貸会議室用飲料他	飲料在庫他	35,021	
流動資産合計				33,625,928
(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されている預金	8,922,494	
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	職員の退職金支払の財源として積み立てている。	0	
	普通預金 三菱UFJ信託銀行広島中央支店	"	0	
その他固定資産				
什器備品	閲覧テーブル等	公益事業にて使用	1,485,595	
	液晶プロジェクター等	収益事業にて使用	1,152,551	
保証金	ICカード(パスピー)の保証金	公益事業にて使用	1,000	
固定資産合計				73,561,640
資産合計				107,187,568
(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	16,862,002	
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	1,071,220	
預り金	社会保険料の個人負担分	職員負担分預り金他	553,471	
仮受金	社会保険料の事業主負担分	事業主負担分の仮受金他	153,186	
賞与引当金	職員に対するもの	職員3人に対する賞与の支払に備えたもの	802,116	
未払法人税等	国税庁に対する未払金	29年度法人税の未払い分	283,300	
未払消費税等	国税庁に対する未払金	29年度消費税の未払い分	620,800	
買掛金	3月分仕入代金他	収益事業の3月分材料仕入他	1,094,021	
流動負債合計				21,440,116
(固定負債)				
退職給付引当金	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	0	
固定負債合計				0
負債合計				21,440,116
正味財産				85,747,452

監 査 報 告 書

平成30年5月28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



平成29年4月1日から平成30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