

令和3年度決算書

令和4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4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	8,904,223	12,387,663	▲ 3,483,440
未収金	4,790,002	83,595	4,706,407
前払金	70,940	71,490	▲ 550
売掛金	0	1	▲ 1
立替金	330	0	330
貯蔵品	36,607	61,154	▲ 24,547
流動資産合計	13,802,102	12,603,903	1,198,199
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	1,000,330	1,000,000	330
男女共同参画事業運営資金	10,951,365	11,451,965	▲ 500,600
退職給付引当資産	415,773	375,213	40,560
特定資産什器備品	1,347,575	2,158,518	▲ 810,943
特定資産合計	13,715,043	14,985,696	▲ 1,270,653
(3) その他固定資産			
什器備品	860,114	978,080	▲ 117,966
保証金	1,500	1,500	0
その他固定資産合計	861,614	979,580	▲ 117,966
固定資産合計	75,576,657	76,965,276	▲ 1,388,619
資産合計 (A)	89,378,759	89,569,179	▲ 190,420
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,416,878	5,020,343	396,535
前受金	20,000	0	20,000
預り金	106,123	184,322	▲ 78,199
賞与引当金	789,225	554,643	234,582
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	0	148,600	▲ 148,600
流動負債合計	6,403,226	5,978,908	424,318
2 固定負債			
退職給付引当金	415,773	375,213	40,560
固定負債合計	415,773	375,213	40,560
負債合計 (B)	6,818,999	6,354,121	464,878
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金等	66,407,257	64,158,518	2,248,739
指定正味財産合計	66,407,257	64,158,518	2,248,739
(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)	(5,407,257)	(3,158,518)	(2,248,739)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	16,152,503	19,056,540	▲ 2,904,037
(うち特定資産への充当額)	(10,951,365)	(11,451,965)	(▲ 500,600)
正味財産合計	82,559,760	83,215,058	▲ 655,298
負債及び正味財産合計	89,378,759	89,569,179	▲ 190,420

貸借対照表内訳表

令和4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	7,661,349	70,670	1,172,204		8,904,223
未収金	4,790,002				4,790,002
前払金	70,940				70,940
売掛金					
立替金		330			330
貯蔵品	36,607				36,607
流動資産合計	12,558,898	71,000	1,172,204		13,802,102
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	1,000,330				1,000,330
男女共同参画事業運営資金	10,951,365				10,951,365
退職給付引当資産	415,773				415,773
特定資産什器備品	1,347,575				1,347,575
特定資産合計	13,715,043				13,715,043
(3) その他固定資産					
什器備品	860,114				860,114
保証金	1,500				1,500
その他固定資産合計	861,614				861,614
固定資産合計	75,576,657				75,576,657
資産合計 (A)	88,135,555	71,000	1,172,204		89,378,759
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,244,674		1,172,204		5,416,878
前受金	20,000				20,000
預り金	106,123				106,123
賞与引当金	789,225				789,225
未払法人税等		71,000			71,000
未払消費税等					
流動負債合計	5,160,022	71,000	1,172,204		6,403,226
2 固定負債					
退職給付引当金	415,773				415,773
固定負債合計	415,773				415,773
負債合計 (B)	5,575,795	71,000	1,172,204		6,818,999
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄附金等	66,407,257				66,407,257
指定正味財産合計	66,407,257				66,407,257
(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)	5,407,257				5,407,257
2 一般正味財産					
一般正味財産合計	16,152,503				16,152,503
(うち特定資産への充当額)	(10,951,365)				(10,951,365)
正味財産合計	82,559,760				82,559,760
負債及び正味財産合計	88,135,555	71,000	1,172,204		89,378,759

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	201,862	220,815	▲ 18,953
基本財産受取利息	201,862	220,815	▲ 18,953
特定資産運用益	7	48	▲ 41
特定資産受取利息	7	48	▲ 41
事業収益	1,307,207	1,437,750	▲ 130,543
受取受講料	1,106,500	1,146,500	▲ 40,000
基金事業収益	34,207	24,850	▲ 9,357
受取研修室負担料	166,500	266,400	▲ 99,900
受取補助金等	42,030,397	39,192,188	▲ 2,838,209
受取県補助金	35,617,000	36,730,000	▲ 1,113,000
受取県補助金振替額	810,943	826,288	▲ 15,345
受取県委託料	4,849,900	0	▲ 4,849,900
受取民間委託料	752,554	1,635,900	▲ 883,346
受取寄付金	0	20,000	▲ 20,000
受取寄付金	0	20,000	▲ 20,000
雑収益	11,293	16,764	▲ 5,471
受取利息	3	8	▲ 5
雑収益	11,290	16,756	▲ 5,466
経常収益計	43,550,766	40,887,565	▲ 2,663,201
(2) 経常費用			
事業費	40,970,711	40,049,268	▲ 921,443
給料手当	20,948,533	19,458,784	▲ 1,489,749
賞与引当金繰入費用	767,358	554,643	▲ 212,715
福利厚生費	4,134,696	4,245,281	▲ 110,585
退職給付費用	40,560	135,928	▲ 95,368
旅費交通費	734,605	696,927	▲ 37,678
印刷製本費	542,575	977,075	▲ 434,500
賃借料	333,000	346,932	▲ 13,932
諸謝金	3,320,185	3,052,080	▲ 268,105
修繕費	0	1,347,500	▲ 1,347,500
水道光熱費	783,945	590,291	▲ 193,654
施設管理委託費	72,468	53,680	▲ 18,788
租税公課	2,000	148,800	▲ 146,800
通信費	623,986	497,632	▲ 126,354
消耗品費	1,441,698	1,101,518	▲ 340,180
図書新聞費	190,810	196,122	▲ 5,312
保険料	0	29,720	▲ 29,720
支払手数料	231,650	405,372	▲ 173,722
支払負担金	60,000	154,600	▲ 94,600
業務委託費	5,529,108	4,973,511	▲ 555,597
減価償却費	928,909	1,008,622	▲ 79,713
雑費	284,625	74,250	▲ 210,375
管理費	2,353,409	3,033,465	▲ 680,056
給料手当	802,385	753,733	▲ 48,652
賞与引当金繰入費用	21,867	0	▲ 21,867
福利厚生費	73,777	120,727	▲ 46,950
旅費交通費	107,080	132,035	▲ 24,955
印刷製本費	138,600	0	▲ 138,600
賃借料	0	294,800	▲ 294,800
修繕費	0	0	0
水道光熱費	87,104	311,272	▲ 224,168
租税公課	3,350	2,250	▲ 1,100
施設管理委託費	8,052	26,840	▲ 18,788
通信費	21,551	33,928	▲ 12,377
消耗品費	4,021	146,777	▲ 142,756
図書新聞費	0	0	0
支払手数料	1,020,997	1,178,103	▲ 157,106
支払負担金	33,000	33,000	0
雑費	31,625	0	▲ 31,625
経常費用計	43,324,120	43,082,733	▲ 241,387
評価損益等調整前当期経常増減額	226,646	▲ 2,195,168	2,421,814
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	226,646	▲ 2,195,168	2,421,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
持続化給付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
経常外収益計	0	2,000,000	▲ 2,000,000
(2) 経常外費用			
雑損失	1	0	▲ 1
経常外費用計	1	0	▲ 1
当期経常外増減額	▲ 1	2,000,000	▲ 2,000,001
他会計振替前当期一般正味財産増減額	226,645	0	226,645
他会計振替額	▲ 3,059,682	0	▲ 3,059,682
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,833,037	▲ 195,168	▲ 2,637,869
法人税住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,904,037	▲ 266,168	▲ 2,637,869
一般正味財産期首残高	19,056,540	19,322,708	▲ 266,168
一般正味財産期末残高	16,152,503	19,056,540	▲ 2,904,037
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,059,682	0	3,059,682
一般正味財産への振替額	810,943	826,288	▲ 15,345
当期指定正味財産増減額	2,248,739	▲ 826,288	3,075,027
指定正味財産期首残高	64,158,518	64,984,806	▲ 826,288
指定正味財産期末残高	66,407,257	64,158,518	2,248,739
III 正味財産期末残高	82,559,760	83,215,058	▲ 655,298

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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
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	201,862			201,862
基本財産受取利息	201,862			201,862
特定資産運用益	7			7
特定資産受取利息	7			7
事業収益	1,307,207			1,307,207
受取受講料	1,106,500			1,106,500
基金事業収益	34,207			34,207
受取研修室負担料	166,500			166,500
受取補助金等	39,676,988		2,353,409	42,030,397
受取県補助金	33,263,591		2,353,409	35,617,000
受取県補助金振替額	810,943			810,943
受取県委託料	4,849,900			4,849,900
受取民間委託料	752,554			752,554
受取寄付金	0			0
受取寄付金	0			0
雑収益	11,293			11,293
受取利息	3			3
雑収益	11,290			11,290
経常収益計	41,197,357		2,353,409	43,550,766
(2) 経常費用				
事業費	40,970,711			40,970,711
給料手当	20,948,533			20,948,533
賞与引当金繰入費用	767,358			767,358
福利厚生費	4,134,696			4,134,696
退職給付費用	40,560			40,560
旅費交通費	734,605			734,605
印刷製本費	542,575			542,575
賃借料	333,000			333,000
諸謝金	3,320,185			3,320,185
修繕費	0			0
水道光熱費	783,945			783,945
施設管理委託費	72,468			72,468
租税公課	2,000			2,000
通信費	623,986			623,986
消耗品費	1,441,698			1,441,698
図書新聞費	190,810			190,810
保険料	0			0
支払手数料	231,650			231,650
支払負担金	60,000			60,000
業務委託費	5,529,108			5,529,108
減価償却費	928,909			928,909
雑費	284,625			284,625
管理費			2,353,409	2,353,409
給料手当			802,385	802,385
賞与引当金繰入費用			21,867	21,867
福利厚生費			73,777	73,777
旅費交通費			107,080	107,080
印刷製本費			138,600	138,600
賃借料			0	0
修繕費			0	0
水道光熱費			87,104	87,104
租税公課			3,350	3,350
施設管理委託費			8,052	8,052
通信費			21,551	21,551
消耗品費			4,021	4,021
図書新聞費			0	0
支払手数料			1,020,997	1,020,997
支払負担金			33,000	33,000
雑費			31,625	31,625
経常費用計	① 40,970,711	② 0	③ 2,353,409	43,324,120
評価損益等調整前当期経常増減額	226,646	0	0	226,646
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	226,646	0	0	226,646
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
持続化給付金				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
雑損失		1		1
経常外費用計	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	▲ 1	0	▲ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	226,646	▲ 1		226,645
他会計振替額	0	▲ 3,059,682	0	▲ 3,059,682
税引前当期一般正味財産増減額	226,646	▲ 3,059,683	0	▲ 2,833,037
法人税住民税及び事業税		71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	226,646	▲ 3,130,683	0	▲ 2,904,037
一般正味財産期首残高	15,925,857	3,130,683		19,056,540
一般正味財産期末残高	16,152,503	0	0	16,152,503
II 指定正味財産増減の部				0
受取寄付金	3,059,682	0	0	3,059,682
受取寄付金	3,059,682	0	0	3,059,682
一般正味財産への振替額	810,943	0	0	810,943
一般正味財産への振替額	810,943	0	0	810,943
地方公共団体補助金	810,943	0	0	810,943
当期指定正味財産増減額	2,248,739	0	0	2,248,739
指定正味財産期首残高	64,158,518	0	0	64,158,518
指定正味財産期末残高	66,407,257	0	0	66,407,257
III 正味財産期末残高	82,559,760	0	0	82,559,760

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

令和4年3月31日に収益事業の預金を公益事業の指定正味財産に振替えて収益事業を廃止する。

2 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。

3 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	330	0	1,000,330
男女共同参画事業運営資金	11,451,965		500,600	10,951,365
退職給付引当資産	375,213	40,560	0	415,773
特定資産什器備品	2,158,518		810,943	1,347,575
小 計	14,985,696	40,890	1,311,543	13,715,043
合 計	75,985,696	40,890	1,311,543	74,715,043

4 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	1,000,330	(1,000,330)	(0)	—
男女共同参画事業運営資金	10,951,365	(0)	(10,951,365)	—
退職給付引当資産	415,773	(0)	(0)	(415,773)
特定資産什器備品	1,347,575	(1,347,575)	(0)	(0)
小 計	13,715,043	(2,347,905)	(10,951,365)	(415,773)
合 計	74,715,043	(63,347,905)	(10,951,365)	(415,773)

- 5 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	2,630,079	1,347,575
什器備品	2,456,922	1,596,808	860,114
合 計	6,434,576	4,226,887	2,207,689

- 6 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	35,617,000	35,617,000	0	—
合 計		0	35,617,000	35,617,000	0	

- 7 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	810,943

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	375,213	40,560	0	0	415,773
賞与引当金	554,643	789,225	554,643	0	789,225

財 産 目 録

令和4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		16,877
		普通預金 広島銀行三川町支店	運転資金	5,540,132
		広島信用金庫本店	"	3,325,520
		三菱UFJ信託銀行広島中央支店	"	21,694
	未収金	広島県に対する未収金他	受取委託料他	4,790,002
	前払金	書籍年間購読料他	女性情報誌他	70,940
	立替金	手数料	残高証明手数料	330
	貯蔵品	切手類	郵送料他	36,607
流動資産合計				13,802,102
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	定期預金 広島市信用組本本店営業部	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。	1,000,330
	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。	10,951,365
	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。	415,773
	特定資産什器備品	ICT機器等	公益事業にて使用	1,347,575
その他固定資産				
什器備品	応接セット等	公益事業にて使用	860,114	
保証金	ICカード(パスピー)の保証金	公益事業にて使用	1,500	
固定資産合計				75,576,657
資産合計				89,378,759
(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	5,416,878
	前受金	講座受講料の前受金	受講生1名分	20,000
	預り金	社会保険料の個人負担分他	職員負担分預り金他	106,123
	賞与引当金	職員に対するもの	職員3名の賞与の支払に備えたもの	789,225
	未払法人税等	広島県及び広島市に対する未払金	3年度法人県民税及び法人市民税の未払分	71,000
流動負債合計				6,403,226
(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	415,773
固定負債合計				415,773
負債合計				6,818,999
正味財産				82,559,760