

貸借対照表

平成27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	9,932,445	7,959,796	1,972,649
前払金	39,922	61,983	△ 22,061
未収金	300,000	0	300,000
流動資産合計	10,272,367	8,021,779	2,250,588
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,159,026	33,159,026	0
特定資産合計	33,159,026	33,159,026	0
固定資産合計	133,159,026	133,159,026	0
資産合計	143,431,393	141,180,805	2,250,588
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,448,205	5,196,733	2,251,472
預り金	320,990	428,880	△ 107,890
賞与引当金	2,503,172	2,396,166	107,006
流動負債合計	10,272,367	8,021,779	2,250,588
2 固定負債			
退職給付引当金	33,159,026	33,159,026	0
固定負債合計	33,159,026	33,159,026	0
負債合計	43,431,393	41,180,805	2,250,588
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
負債及び正味財産合計	143,431,393	141,180,805	2,250,588

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
① 基本財産運用益	1,006,000	1,006,000	0
基本財産受取利息	1,006,000	1,006,000	0
② 特定資産運用益	12,301	3,830	8,471
特定資産受取利息	12,301	3,830	8,471
③ 事業収益	42,900,750	44,383,636	△ 1,482,886
自主事業収益	13,191,654	15,396,557	△ 2,204,903
指定管理事業収益	29,709,096	28,987,079	722,017
④ 受取補助金等	74,444,755	74,486,284	△ 41,529
受取愛知県補助金	66,384,755	67,956,284	△ 1,571,529
受取その他の補助金	8,060,000	6,530,000	1,530,000
⑤ 雑収益	365,475	136,519	228,956
雑収益	365,475	136,519	228,956
経常収益計	118,729,281	120,016,269	△ 1,286,988
(2) 経常費用			
① 事業費	102,723,626	103,892,385	△ 1,168,759
役員等報酬	22,886,416	21,028,779	1,857,637
給料手当	29,014,958	28,941,313	73,645
福利厚生費	9,365,002	8,874,155	490,847
臨時雇用賃金	4,350,800	3,683,465	667,335
食糧費	457,112	270,000	187,112
旅費交通費	1,132,009	795,010	336,999
通信運搬費	1,814,189	1,649,681	164,508
役務費	1,094,746	2,688,646	△ 1,593,900
消耗品費	4,121,734	5,149,667	△ 1,027,933
印刷製本費	1,820,940	1,979,992	△ 159,052
光熱水費	983,846	845,678	138,168
賃借料	6,187,042	6,445,096	△ 258,054
保険料	11,404	13,130	△ 1,726
諸謝金	1,553,330	1,963,026	△ 409,696
租税公課	1,762,308	1,101,800	660,508
委託費	16,078,914	18,376,307	△ 2,297,393
負担金支出	88,876	86,640	2,236
② 管理費	16,005,655	16,123,884	△ 118,229
役員等報酬	6,374,305	6,397,595	△ 23,290
給料手当	4,306,805	3,862,947	443,858
福利厚生費	2,523,695	2,124,746	398,949
臨時雇賃金	0	25,445	△ 25,445
旅費交通費	34,511	49,775	△ 15,264
通信運搬費	126,025	94,165	31,860
役務費	165,057	184,121	△ 19,064
消耗品費	223,874	267,429	△ 43,555
印刷製本費	71,993	176,951	△ 104,958
光熱水費	421,648	362,433	59,215
賃借料	1,161,382	1,321,497	△ 160,115
諸謝金	574,560	544,950	29,610

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	10,000	2,500	7,500
負担金支出	1,000	26,200	△ 25,200
委託費	10,800	683,130	△ 672,330
雑費	0	0	0
経常費用計	118,729,281	120,016,269	△ 1,286,988
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,006,000	1,006,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,006,000	△ 1,006,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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
	男女共同参画 社会促進事業 (公1事業)	指定管理事業 (公2事業)	共通	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							
① 基本財産運用益	805,000	0	0	805,000	201,000	0	1,006,000
基本財産受取利息	805,000	0		805,000	201,000		1,006,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	12,301	0	12,301
特定資産受取利息	0	0		0	12,301		12,301
③ 事業収益	12,227,955	29,709,096	0	41,937,051	963,699	0	42,900,750
自主事業収益	12,227,955	0		12,227,955	963,699		13,191,654
指定管理事業収益	0	29,709,096		29,709,096	0		29,709,096
④ 受取補助金等	59,981,308	0	0	59,981,308	14,463,447	0	74,444,755
受取愛知県補助金	51,921,308	0		51,921,308	14,463,447		66,384,755
受取その他の補助金	8,060,000	0		8,060,000	0		8,060,000
⑤ 雑収益	0	267	0	267	365,208	0	365,475
雑収益	0	267		267	365,208		365,475
経常収益計	73,014,263	29,709,363	0	102,723,626	16,005,655		118,729,281
(2) 経常費用							
① 事業費	73,014,263	29,709,363	0	102,723,626		0	102,723,626
役員等報酬	14,368,018	8,518,398		22,886,416			22,886,416
給料手当	20,205,091	8,809,867		29,014,958			29,014,958
福利厚生費	6,590,705	2,774,297		9,365,002			9,365,002
臨時雇用賃金	1,607,850	2,742,950		4,350,800			4,350,800
食糧費	457,112	0		457,112			457,112
旅費交通費	1,065,849	66,160		1,132,009			1,132,009
通信運搬費	1,113,333	700,856		1,814,189			1,814,189
役務費	782,496	312,250		1,094,746			1,094,746
消耗品費	892,763	3,228,971		4,121,734			4,121,734
印刷製本費	1,412,086	408,854		1,820,940			1,820,940
光熱水費	983,846	0		983,846			983,846
賃借料	5,891,266	295,776		6,187,042			6,187,042
保険料	11,404	0		11,404			11,404
諸謝金	1,553,330	0		1,553,330			1,553,330
租税公課	200	1,762,108		1,762,308			1,762,308
委託費	16,078,914	0		16,078,914			16,078,914
負担金支出	0	88,876		88,876			88,876
② 管理費					16,005,655	0	16,005,655
役員等報酬					6,374,305		6,374,305
給料手当					4,306,805		4,306,805
福利厚生費					2,523,695		2,523,695
臨時雇賃金					0		0
旅費交通費					34,511		34,511
通信運搬費					126,025		126,025
役務費					165,057		165,057

(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
	男女共同参画 社会促進事業 (公1事業)	指定管理事業 (公2事業)	共通	小計			
消耗品費					223,874		223,874
印刷製本費					71,993		71,993
光熱水費					421,648		421,648
賃借料					1,161,382		1,161,382
諸謝金					574,560		574,560
租税公課					10,000		10,000
負担金支出					1,000		1,000
委託費					10,800		10,800
雑費					0		0
経常費用計	73,014,263	29,709,363	0	102,723,626	16,005,655	0	118,729,281
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0		0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0		0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0		0	0		0
一般正味財産期末残高	0	0		0	0		0
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息	805,000	0		805,000	201,000		1,006,000
一般正味財産への振替額	△ 805,000	0		△ 805,000	△ 201,000		△ 1,006,000
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	80,000,000	0		80,000,000	20,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	80,000,000	0		80,000,000	20,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	80,000,000	0		80,000,000	20,000,000		100,000,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)によっている。

なお、取得価額と債券金額との差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、償却原価法を適用していない。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等に係る会計処理は税込方式を採用している。

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				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	33,159,026	0	0	33,159,026
小 計	33,159,026	0	0	33,159,026
合 計	133,159,026	0	0	133,159,026

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などの内訳は、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				
投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)	(0)	—
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	33,159,026	—	—	(33,159,026)
小 計	33,159,026	—	—	(33,159,026)
合 計	133,159,026	(100,000,000)	(0)	(33,159,026)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
愛知県地方債	100,000,000	105,140,000	5,140,000
合 計	100,000,000	105,140,000	5,140,000

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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)

補助金等の名称	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						
愛知県補助金	愛知県	0	66,384,755	66,384,755	0	—
助成金						
芸術文化振興基金助成金	芸術文化振興基金	0	3,000,000	3,000,000	0	—
協賛金						
映画祭企業協賛金	協賛企業等	0	3,530,000	3,530,000	0	—
合計		0	72,914,755	72,914,755	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	
基本財産受取利息の振替額	1,006,000
合計	1,006,000

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な後発事項

該当なし

9. その他

(1) オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料 (単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	2,611,404	2,799,873	5,411,277

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2で記載しているため省略。

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	
賞与引当金	2,396,166	2,503,172	2,396,166	0	2,503,172
退職給付引当金	33,159,026	0	0	0	33,159,026

財産目録

平成27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	手許保管	運転資金	55,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	9,814,846
定期預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	62,599
前払金	前払金	印刷機リース料等	39,922
未収金	未収金	雇用開発助成金	300,000
流動資産合計			10,272,367
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	愛知県債(大和証券)	共用財産であるため、事業費と管理費の割合により、下記のとおり按分している。 80%(期末帳簿価格80,000,000円)は、公益目的保有財産として、運用益を公益目的事業の財源として使用 20%(期末帳簿価格20,000,000円)は、運用益を公益目的事業の達成に必要な法人管理費に使用	100,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	職員の退職金の支払いに備えた積立資産	33,159,026
固定資産合計			133,159,026
資産合計			143,431,393
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		7,448,205
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	320,990
賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払に備えたもの	2,503,172
流動負債合計			10,272,367
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備えたもの	33,159,026
固定負債合計			33,159,026
負債合計			43,431,393
正味財産			100,000,000

監査報告書

平成27年5月16日

公益財団法人あいち男女共同参画財団

理事長 佐藤 祈美栄 殿

公益財団法人あいち男女共同参画財団

監事 大塚 銷子 ㊟

監事 堀部 克己 ㊟

私たち監事は、当財団の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項(同法第197条において準用する第99条第1項)並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下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、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行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、法人事業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及びその附属明細書、計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録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

- 一 事業報告及びその附属明細書は、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。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益(正味財産増減)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。

以上