

貸借対照表

令和2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	8,930,382	9,079,520	△ 149,138
前払金	16,549	16,313	236
未収金	21,891	37,156	△ 15,265
流動資産合計	8,968,822	9,132,989	△ 164,167
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	19,756,147	17,766,702	1,989,445
男女共同参画社会促進事業特定資産	100,000	0	100,000
特定資産合計	19,856,147	17,766,702	2,089,445
固定資産合計	119,856,147	117,766,702	2,089,445
資産合計	128,824,969	126,899,691	1,925,278
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,821,899	5,329,956	491,943
預り金	236,708	1,088,222	△ 851,514
賞与引当金	2,910,215	2,714,811	195,404
流動負債合計	8,968,822	9,132,989	△ 164,167
2 固定負債			
退職給付引当金	19,756,147	17,766,702	1,989,445
固定負債合計	19,756,147	17,766,702	1,989,445
負債合計	28,724,969	26,899,691	1,825,278
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,100,000	100,000,000	100,000
指定正味財産合計	100,100,000	100,000,000	100,000
(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)	(100,000)	(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	100,100,000	100,000,000	100,000
負債及び正味財産合計	128,824,969	126,899,691	1,925,278

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,782	2,480	△ 698
特定資産受取利息	1,782	2,480	△ 698
③ 事業収益	41,116,810	42,052,363	△ 935,553
自主事業収益	10,680,435	11,697,765	△ 1,017,330
指定管理事業収益	30,436,375	30,354,598	81,777
④ 受取補助金等	68,729,164	69,771,409	△ 1,042,245
受取愛知県補助金	68,579,164	69,571,409	△ 992,245
受取その他の補助金	150,000	200,000	△ 50,000
⑤ 受取寄付金	3,910,000	4,060,000	△ 150,000
受取寄付金	3,910,000	4,060,000	△ 150,000
⑥ 雑収益	407,300	351,453	55,847
雑収益	407,300	351,453	55,847
経常収益計	115,171,056	117,243,705	△ 2,072,649
(2) 経常費用			
① 事業費	98,393,392	99,710,584	△ 1,317,192
役員等報酬	22,237,985	24,833,728	△ 2,595,743
給料手当	27,932,035	27,201,547	730,488
福利厚生費	9,435,051	9,590,949	△ 155,898
退職給付費用	1,989,445	882,726	1,106,719
臨時雇用賃金	4,400,370	4,633,702	△ 233,332
食糧費	465,530	3,056	462,474
旅費交通費	737,953	728,880	9,073
通信運搬費	1,324,634	1,240,769	83,865
役務費	898,901	943,735	△ 44,834
消耗品費	4,109,862	4,576,446	△ 466,584
印刷製本費	1,703,276	1,791,733	△ 88,457
光熱水費	878,887	889,038	△ 10,151
賃借料	5,633,214	5,986,580	△ 353,366
保険料	31,095	29,395	1,700
諸謝金	2,056,320	2,385,808	△ 329,488
租税公課	2,109,000	1,859,153	249,847
委託費	12,382,470	12,066,003	316,467
負担金支出	67,364	67,336	28
② 管理費	16,777,664	17,533,121	△ 755,457
役員等報酬	6,486,990	6,660,750	△ 173,760
給料手当	4,616,800	4,659,000	△ 42,200
福利厚生費	2,887,238	2,815,706	71,532
退職給付費用	0	377,332	△ 377,332
旅費交通費	33,847	31,580	2,267
通信運搬費	144,165	119,415	24,750
役務費	287,970	524,576	△ 236,606
消耗品費	158,915	178,940	△ 20,025
印刷製本費	125,133	87,862	37,271
光熱水費	376,666	381,016	△ 4,350

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,078,104	1,143,584	△ 65,480
保険料	3,000	3,000	0
諸謝金	535,080	531,360	3,720
租税公課	2,200	6,000	△ 3,800
負担金支出	38,556	5,000	33,556
雑費	3,000	8,000	△ 5,000
経常費用計	115,171,056	117,243,705	△ 2,072,649
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	100,000	0	100,000
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	100,100,000	100,000,000	100,000
III 正味財産期末残高	100,100,000	100,000,000	100,000

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	1,782	0	1,782
特定資産受取利息	0	0		0	1,782		1,782
③ 事業収益	9,367,115	30,436,375	0	39,803,490	1,313,320	0	41,116,810
自主事業収益	9,367,115	0		9,367,115	1,313,320		10,680,435
指定管理事業収益	0	30,436,375		30,436,375	0		30,436,375
④ 受取補助金等	53,874,902	0	0	53,874,902	14,854,262	0	68,729,164
受取愛知県補助金	53,724,902	0		53,724,902	14,854,262		68,579,164
受取その他の補助金	150,000	0		150,000	0		150,000
⑤ 受取寄付金	3,910,000	0	0	3,910,000	0	0	3,910,000
受取寄付金	3,910,000	0		3,910,000	0		3,910,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	407,300	0	407,300
雑収益	0	0		0	407,300		407,300
経常収益計	67,957,017	30,436,375	0	98,393,392	16,777,664		115,171,056
(2) 経常費用							
① 事業費	67,957,017	30,436,375	0	98,393,392		0	98,393,392
役員等報酬	14,081,399	8,156,586		22,237,985			22,237,985
給料手当	18,719,571	9,212,464		27,932,035			27,932,035
福利厚生費	6,621,325	2,813,726		9,435,051			9,435,051
退職給付費用	1,184,445	805,000		1,989,445			1,989,445
臨時雇用賃金	1,504,730	2,895,640		4,400,370			4,400,370
食糧費	465,530	0		465,530			465,530
旅費交通費	670,863	67,090		737,953			737,953
通信運搬費	1,136,051	188,583		1,324,634			1,324,634
役務費	569,691	329,210		898,901			898,901
消耗品費	695,703	3,414,159		4,109,862			4,109,862
印刷製本費	1,511,151	192,125		1,703,276			1,703,276
光熱水費	878,887	0		878,887			878,887
賃借料	5,427,786	205,428		5,633,214			5,633,214
保険料	31,095	0		31,095			31,095
諸謝金	2,056,320	0		2,056,320			2,056,320
租税公課	20,000	2,089,000		2,109,000			2,109,000
委託費	12,382,470	0		12,382,470			12,382,470
負担金支出	0	67,364		67,364			67,364
② 管理費					16,777,664	0	16,777,664
役員等報酬					6,486,990		6,486,990
給料手当					4,616,800		4,616,800
福利厚生費					2,887,238		2,887,238
退職給付費用					0		0
旅費交通費					33,847		33,847
通信運搬費					144,165		144,165

(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			
役務費					287,970		287,970
消耗品費					158,915		158,915
印刷製本費					125,133		125,133
光熱水費					376,666		376,666
賃借料					1,078,104		1,078,104
保険料					3,000		3,000
諸謝金					535,080		535,080
租税公課					2,200		2,200
負担金支出					38,556		38,556
雑費					3,000		3,000
経常費用計	67,957,017	30,436,375	0	98,393,392	16,777,664	0	115,171,056
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	100,000	0		100,000	0		100,000
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	80,100,000	0		80,100,000	20,000,000		100,100,000
III 正味財産期末残高	80,100,000	0		80,100,000	20,000,000		100,100,000

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	17,766,702	1,989,445	0	19,756,147
男女共同参画社会促進事業特定資産	0	100,000	0	100,000
小 計	17,766,702	2,089,445	0	19,856,147
合 計	117,766,702	2,089,445	0	119,856,147

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	19,756,147	—	—	(19,756,147)
男女共同参画社会促進事業特定資産	100,000	(100,000)	—	—
小 計	19,856,147	(100,000)	—	(19,756,147)
合 計	119,856,147	(100,100,000)	(0)	(19,756,147)

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	101,650,000	1,650,000
合 計	100,000,000	101,650,000	1,650,000

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	68,579,164	68,579,164	0	—
助成金						
東海テレビ国際基金	東海テレビ	0	150,000	150,000	0	
助成金	国際基金					
合計		0	68,729,164	68,729,164	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	2,661,648	7,772,217	10,433,865

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	2,714,811	2,910,215	2,714,811	0	2,910,215
退職給付引当金	17,766,702	1,989,445	0	0	19,756,147

財産目録

令和2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	47,000
預金(普通・定期)	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	8,883,382
前払金	前払金	サーバリース料、保険料	16,549
未収金	未収金	労働保険料	21,891
流動資産合計			8,968,822
(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	19,756,147
男女共同参画社会促進事業特定資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	公益目的保有財産であり、男女共同参画社会促進事業に使用	100,000
固定資産合計			119,856,147
資産合計			128,824,969
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		5,821,899
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	236,708
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	2,910,215
流動負債合計			8,968,822
(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	19,756,147
固定負債合計			19,756,147
負債合計			28,724,969
正味財産			100,100,000

監査報告書

令和2年5月15日

公益財団法人あいち男女共同参画財団

理事長 高橋 智保 殿

公益財団法人あいち男女共同参画財団

監事 大塚 鎭子 (印)

監事 西尾 正範 (印)

私たち監事は、当財団の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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、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及びその附属明細書について検討しました。

さらに、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認められません。

(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