

貸借対照表

令和3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	10,505,287	8,930,382	1,574,905
前払金	18,208	16,549	1,659
未収金	22,617	21,891	726
流動資産合計	10,546,112	8,968,822	1,577,290
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	21,860,797	19,756,147	2,104,650
男女共同参画社会促進事業特定資産	600,000	100,000	500,000
特定資産合計	22,460,797	19,856,147	2,604,650
固定資産合計	122,460,797	119,856,147	2,604,650
資産合計	133,006,909	128,824,969	4,181,940
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,132,379	5,821,899	1,310,480
預り金	439,096	236,708	202,388
賞与引当金	2,974,637	2,910,215	64,422
流動負債合計	10,546,112	8,968,822	1,577,290
2 固定負債			
退職給付引当金	21,860,797	19,756,147	2,104,650
固定負債合計	21,860,797	19,756,147	2,104,650
負債合計	32,406,909	28,724,969	3,681,940
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	100,600,000	100,100,000	500,000
指定正味財産合計	100,600,000	100,100,000	500,000
(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)	(600,000)	(100,000)	
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	100,600,000	100,100,000	500,000
負債及び正味財産合計	133,006,909	128,824,969	4,181,940

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	196	1,782	△ 1,586
特定資産受取利息	196	1,782	△ 1,586
③ 事業収益	35,992,690	41,116,810	△ 5,124,120
自主事業収益	5,588,150	10,680,435	△ 5,092,285
指定管理事業収益	30,404,540	30,436,375	△ 31,835
④ 受取補助金等	69,465,574	68,729,164	736,410
受取愛知県補助金	68,161,574	68,579,164	△ 417,590
受取その他の補助金	1,304,000	150,000	1,154,000
⑤ 受取寄付金	3,195,000	3,910,000	△ 715,000
受取寄付金	3,195,000	3,910,000	△ 715,000
⑥ 雑収益	2,680,100	407,300	2,272,800
雑収益	2,680,100	407,300	2,272,800
経常収益計	112,339,560	115,171,056	△ 2,831,496
(2) 経常費用			
① 事業費	95,655,477	98,393,392	△ 2,737,915
役員等報酬	24,725,850	22,237,985	2,487,865
給料	14,065,280	17,270,880	△ 3,205,600
諸手当	9,749,850	10,661,155	△ 911,305
福利厚生費	9,661,763	9,435,051	226,712
退職給付費用	1,604,650	1,989,445	△ 384,795
臨時雇賃金	4,149,436	4,400,370	△ 250,934
食糧費	756	465,530	△ 464,774
旅費交通費	507,643	737,953	△ 230,310
通信運搬費	1,343,266	1,324,634	18,632
役務費	1,231,080	898,901	332,179
消耗品費	6,407,396	4,109,862	2,297,534
印刷製本費	1,747,764	1,703,276	44,488
光熱水料費	916,353	878,887	37,466
賃借料	5,140,149	5,633,214	△ 493,065
保険料	34,866	31,095	3,771
諸謝金	1,679,561	2,056,320	△ 376,759
租税公課	2,154,100	2,109,000	45,100
委託費	10,447,652	12,382,470	△ 1,934,818
支払負担金	88,062	67,364	20,698
② 管理費	16,684,083	16,777,664	△ 93,581
役員等報酬	6,089,220	6,486,990	△ 397,770
給料	1,961,520	1,961,520	0
諸手当	2,615,158	2,655,280	△ 40,122
福利厚生費	2,873,960	2,887,238	△ 13,278
退職給付	500,000	0	500,000
旅費交通費	25,412	33,847	△ 8,435
通信運搬費	127,176	144,165	△ 16,989
役務費	431,539	287,970	143,569

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	176,668	158,915	17,753
印刷製本費	48,921	125,133	△ 76,212
光熱水料費	120,323	376,666	△ 256,343
賃借料	1,135,834	1,078,104	57,730
保険料	4,377	3,000	1,377
諸謝金	541,200	535,080	6,120
租税公課	8,400	2,200	6,200
支払負担金	8,375	38,556	△ 30,181
雑費	16,000	3,000	13,000
経常費用計	112,339,560	115,171,056	△ 2,831,496
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	500,000	100,000	400,000
指定正味財産期首残高	100,100,000	100,000,000	100,000
指定正味財産期末残高	100,600,000	100,100,000	500,000
III 正味財産期末残高	100,600,000	100,100,000	500,000

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	196	0	196
特定資産受取利息	0	0		0	196		196
③ 事業収益	5,588,150	30,404,540	0	35,992,690	0	0	35,992,690
自主事業収益	5,588,150	0		5,588,150	0		5,588,150
指定管理事業収益	0	30,404,540		30,404,540	0		30,404,540
④ 受取補助金等	53,662,787	0	0	53,662,787	15,802,787	0	69,465,574
受取愛知県補助金	52,358,787	0		52,358,787	15,802,787		68,161,574
受取その他の補助金	1,304,000	0		1,304,000	0		1,304,000
⑤ 受取寄付金	3,195,000	0	0	3,195,000	0	0	3,195,000
受取寄付金	3,195,000	0		3,195,000	0		3,195,000
⑥ 雑収益	2,000,000	0	0	2,000,000	680,100	0	2,680,100
雑収益	2,000,000	0		2,000,000	680,100		2,680,100
経常収益計	65,250,937	30,404,540	0	95,655,477	16,684,083		112,339,560
(2) 経常費用							
① 事業費	65,250,937	30,404,540	0	95,655,477		0	95,655,477
役員等報酬	14,531,120	10,194,730		24,725,850			24,725,850
給料	10,838,880	3,226,400		14,065,280			14,065,280
諸手当	7,500,090	2,249,760		9,749,850			9,749,850
福利厚生費	6,627,132	3,034,631		9,661,763			9,661,763
退職給付費用	1,104,650	500,000		1,604,650			1,604,650
臨時雇賃金	1,414,776	2,734,660		4,149,436			4,149,436
食糧費	756	0		756			756
旅費交通費	502,903	4,740		507,643			507,643
通信運搬費	1,182,619	160,647		1,343,266			1,343,266
役務費	844,232	386,848		1,231,080			1,231,080
消耗品費	1,287,395	5,120,001		6,407,396			6,407,396
印刷製本費	1,383,243	364,521		1,747,764			1,747,764
光熱水料費	916,353	0		916,353			916,353
賃借料	4,934,709	205,440		5,140,149			5,140,149
保険料	34,866	0		34,866			34,866
諸謝金	1,679,561	0		1,679,561			1,679,561
租税公課	20,000	2,134,100		2,154,100			2,154,100
委託費	10,447,652	0		10,447,652			10,447,652
支払負担金	0	88,062		88,062			88,062
② 管理費					16,684,083	0	16,684,083
役員等報酬					6,089,220		6,089,220
給料					1,961,520		1,961,520
諸手当					2,615,158		2,615,158
福利厚生費					2,873,960		2,873,960
退職給付費用					500,000		500,000

(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			
旅費交通費					25,412		25,412
通信運搬費					127,176		127,176
役務費					431,539		431,539
消耗品費					176,668		176,668
印刷製本費					48,921		48,921
光熱水料費					120,323		120,323
賃借料					1,135,834		1,135,834
保険料					4,377		4,377
諸謝金					541,200		541,200
租税公課					8,400		8,400
支払負担金					8,375		8,375
雑費					16,000		16,000
経常費用計	65,250,937	30,404,540	0	95,655,477	16,684,083	0	112,339,560
当期経常増減額		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	500,000	0		500,000	0		500,000
指定正味財産期首残高	80,100,000	0		80,100,000	20,000,000		100,100,000
指定正味財産期末残高	80,600,000	0		80,600,000	20,000,000		100,600,000
III 正味財産期末残高	80,600,000	0		80,600,000	20,000,000		100,600,000

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義を抱かせる事象又は状況はなし。

2. 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。

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				
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	19,756,147	2,104,650	0	21,860,797
男女共同参画社会促進事業特定資産	100,000	500,000	0	600,000
小 計	19,856,147	2,604,650	0	22,460,797
合 計	119,856,147	2,604,650	0	122,460,797

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	21,860,797	—	—	(21,860,797)
男女共同参画社会促進事業特定資産	600,000	(600,000)	—	—
小 計	22,460,797	(600,000)	—	(21,860,797)
合 計	122,460,797	(100,600,000)	(0)	(21,860,797)

5. 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	100,670,000	670,000
合 計	100,000,000	100,670,000	670,000

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	68,161,574	68,161,574	0	—
助成金						
芸術文化振興基金	芸術文化振興基金	0	1,204,000	1,204,000	0	
東海テレビ国際基金	東海テレビ国際基金	0	100,000	100,000	0	
助成金						
合 計		0	69,465,574	69,465,574	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	
基本財産受取利息の振替額	1,006,000
合 計	1,006,000

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事項

該当なし

10. 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	2,681,184	5,091,033	7,772,217

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	2,910,215	2,974,637	2,910,215	0	2,974,637
退職給付引当金	19,756,147	2,104,650	0	0	21,860,797

財産目録

令和3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	30,000
預金(普通・定期)	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	10,475,287
前払金	前払金	サーバーリース料、保険料	18,208
未収金	未収金	労働保険料	22,617
流動資産合計			10,546,112
(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	21,860,797
男女共同参画社会促進事業特定資産	普通預金 三菱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	600,000
固定資産合計			122,460,797
資産合計			133,006,909
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		7,132,379
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	439,096
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	2,974,637
流動負債合計			10,546,112
(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	21,860,797
固定負債合計			21,860,797
負債合計			32,406,909
正味財産			100,600,000

監査報告書

令和3年5月20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 ⑩

監事 西尾 正範 ⑩

私たち監事は、当財団の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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