

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	11,541,578	10,505,287	1,036,291
前払金	19,997	18,208	1,789
未収金	57,786	22,617	35,169
流動資産合計	11,619,361	10,546,112	1,073,249
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	13,040,076	21,860,797	△ 8,820,721
男女共同参画社会促進事業特定資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	13,640,076	22,460,797	△ 8,820,721
固定資産合計	113,640,076	122,460,797	△ 8,820,721
資産合計	125,259,437	133,006,909	△ 7,747,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,048,605	7,132,379	1,916,226
預り金	274,397	439,096	△ 164,699
賞与引当金	2,296,359	2,974,637	△ 678,278
流動負債合計	11,619,361	10,546,112	1,073,249
2 固定負債			
退職給付引当金	13,040,076	21,860,797	△ 8,820,721
固定負債合計	13,040,076	21,860,797	△ 8,820,721
負債合計	24,659,437	32,406,909	△ 7,747,472
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	100,600,000	100,600,000	0
指定正味財産合計	100,600,000	100,600,000	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)	(600,000)	(600,000)	
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	100,600,000	0
負債及び正味財産合計	125,259,437	133,006,909	△ 7,747,472

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			
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	198	196	2
特定資産受取利息	198	196	2
③ 事業収益	38,654,762	35,992,690	2,662,072
自主事業収益	6,768,210	5,588,150	1,180,060
指定管理事業収益	31,886,552	30,404,540	1,482,012
④ 受取補助金等	68,402,524	69,465,574	△ 1,063,050
受取愛知県補助金	66,658,524	68,161,574	△ 1,503,050
受取その他の補助金	1,744,000	1,304,000	440,000
⑤ 受取寄付金	4,346,720	3,195,000	1,151,720
受取寄付金	4,346,720	3,195,000	1,151,720
⑥ 雑収益	598,810	2,680,100	△ 2,081,290
雑収益	598,810	2,680,100	△ 2,081,290
経常収益計	113,009,014	112,339,560	669,454
(2) 経常費用			
① 事業費	97,804,937	95,655,477	2,149,460
役員等報酬	25,648,202	24,725,850	922,352
給料	13,302,900	14,065,280	△ 762,380
諸手当	7,634,186	9,749,850	△ 2,115,664
臨時雇賃金	4,883,578	4,149,436	734,142
退職給付費用	1,386,472	1,604,650	△ 218,178
福利厚生費	9,740,755	9,661,763	78,992
食糧費	540	756	△ 216
旅費交通費	672,141	507,643	164,498
通信運搬費	1,135,255	1,343,266	△ 208,011
役務費	1,154,316	1,231,080	△ 76,764
消耗品費	6,857,995	6,407,396	450,599
修繕費	882,200	0	882,200
印刷製本費	1,140,201	1,747,764	△ 607,563
光熱水料費	786,767	916,353	△ 129,586
賃借料	5,497,745	5,140,149	357,596
保険料	36,545	34,866	1,679
諸謝金	2,409,526	1,679,561	729,965
租税公課	2,127,000	2,154,100	△ 27,100
支払負担金	78,414	88,062	△ 9,648
委託費	12,430,199	10,447,652	1,982,547
② 管理費	15,204,077	16,684,083	△ 1,480,006
役員等報酬	4,434,270	6,089,220	△ 1,654,950
給料	2,016,300	1,961,520	54,780
諸手当	2,834,672	2,615,158	219,514
退職給付費用	395,210	500,000	△ 104,790
福利厚生費	2,582,390	2,873,960	△ 291,570
旅費交通費	24,828	25,412	△ 584
通信運搬費	93,001	127,176	△ 34,175

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	364,597	431,539	△ 66,942
消耗品費	196,836	176,668	20,168
印刷製本費	136,527	48,921	87,606
光熱水料費	337,185	120,323	216,862
賃借料	1,152,382	1,135,834	16,548
保険料	6,541	4,377	2,164
諸謝金	541,200	541,200	0
租税公課	2,000	8,400	△ 6,400
支払負担金	57,138	8,375	48,763
雑費	29,000	16,000	13,000
経常費用計	113,009,014	112,339,560	669,454
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	500,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	100,600,000	100,100,000	500,000
指定正味財産期末残高	100,600,000	100,600,000	0
III 正味財産期末残高	100,600,000	100,600,000	0

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				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	198	0	198
特定資産受取利息	0	0		0	198		198
③ 事業収益	6,768,210	31,886,552	0	38,654,762	0	0	38,654,762
自主事業収益	6,768,210	0		6,768,210	0		6,768,210
指定管理事業収益	0	31,886,552		31,886,552	0		31,886,552
④ 受取補助金等	53,998,455	0	0	53,998,455	14,404,069	0	68,402,524
受取愛知県補助金	52,254,455	0		52,254,455	14,404,069		66,658,524
受取その他の補助金	1,744,000	0		1,744,000	0		1,744,000
⑤ 受取寄付金	4,346,720	0	0	4,346,720	0	0	4,346,720
受取寄付金	4,346,720	0		4,346,720	0		4,346,720
⑥ 雑収益	0	0	0	0	598,810	0	598,810
雑収益	0	0		0	598,810		598,810
経常収益計	65,918,385	31,886,552	0	97,804,937	15,204,077		113,009,014
(2) 経常費用							
① 事業費	65,918,385	31,886,552	0	97,804,937		0	97,804,937
役員等報酬	14,874,052	10,774,150		25,648,202			25,648,202
給料	10,259,700	3,043,200		13,302,900			13,302,900
諸手当	6,533,219	1,100,967		7,634,186			7,634,186
臨時雇賃金	1,657,368	3,226,210		4,883,578			4,883,578
退職給付費用	463,472	923,000		1,386,472			1,386,472
福利厚生費	6,763,918	2,976,837		9,740,755			9,740,755
食糧費	540	0		540			540
旅費交通費	666,357	5,784		672,141			672,141
通信運搬費	996,879	138,376		1,135,255			1,135,255
役務費	868,096	286,220		1,154,316			1,154,316
消耗品費	846,924	6,011,071		6,857,995			6,857,995
修繕費	0	882,200		882,200			882,200
印刷製本費	1,002,288	137,913		1,140,201			1,140,201
光熱水料費	786,767	0		786,767			786,767
賃借料	5,298,051	199,694		5,497,745			5,497,745
保険料	36,545	0		36,545			36,545
諸謝金	2,409,526	0		2,409,526			2,409,526
租税公課	20,000	2,107,000		2,127,000			2,127,000
支払負担金	4,484	73,930		78,414			78,414
委託費	12,430,199	0		12,430,199			12,430,199
② 管理費					15,204,077	0	15,204,077
役員等報酬					4,434,270		4,434,270
給料					2,016,300		2,016,300
諸手当					2,834,672		2,834,672
退職給付費用					395,210		395,210

(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			
福利厚生費					2,582,390		2,582,390
旅費交通費					24,828		24,828
通信運搬費					93,001		93,001
役務費					364,597		364,597
消耗品費					196,836		196,836
印刷製本費					136,527		136,527
光熱水料費					337,185		337,185
賃借料					1,152,382		1,152,382
保険料					6,541		6,541
諸謝金					541,200		541,200
租税公課					2,000		2,000
支払負担金					57,138		57,138
雑費					29,000		29,000
経常費用計	65,918,385	31,886,552	0	97,804,937	15,204,077	0	113,009,014
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	80,600,000	0		80,600,000	20,000,000		100,600,000
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	21,860,797	1,780,472	10,601,193	13,040,076
男女共同参画社会促進事業特定資産	600,000	0	0	600,000
小 計	22,460,797	1,780,472	10,601,193	13,640,076
合 計	122,460,797	1,780,472	10,601,193	113,640,076

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	13,040,076	—	—	(13,040,076)
男女共同参画社会促進事業特定資産	600,000	(600,000)	—	—
小 計	13,640,076	(600,000)	—	(13,040,076)
合 計	113,640,076	(100,600,000)	(0)	(13,040,076)

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	95,750,000	△ 4,250,000
合 計	100,000,000	95,750,000	△ 4,250,000

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	66,658,524	66,658,524	0	—
助成金						
芸術文化振興基金	芸術文化 振興基金	0	1,594,000	1,594,000	0	
東海テレビ国際基金	東海テレビ 国際基金	0	150,000	150,000	0	
助成金						
合計		0	68,402,524	68,402,524	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	2,409,849	5,091,033

(2) 過年度修正に関する事項

当該年度期首において、前年度の確定労働保険料の算定に係る誤謬の訂正を行いました。この結果、当該年度期首における貸借対照表中の未収金が22,617円から28,369円に、また、同表中の未払金が7,132,379円から7,138,131円に、それぞれ5,752円増額となっております。

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	2,974,637	2,296,359	2,974,637	0	2,296,359
退職給付引当金	21,860,797	1,780,472	10,601,193	0	13,040,076

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			11,541,578
	手許保管	運転資金	44,000
	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	11,497,578
前払金	前払金	サーバーリース料、保険料	19,997
未収金	未収金	労働保険料	57,786
流動資産合計			11,619,361
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	愛知県債(東海東京証券)	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	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	13,040,076
男女共同参画社会促進事業特定資産	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			113,640,076
資産合計			125,259,437
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		9,048,605
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	274,397
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	2,296,359
流動負債合計			11,619,361
(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	13,040,076
固定負債合計			13,040,076
負債合計			24,659,437
正味財産			100,600,000

監査報告書

令和3年5月25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

私たち監事は、当財団の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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

監査報告書

令和3年5月26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 西尾 正範

私たち監事は、当財団の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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