

貸借対照表

令和5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	6,708,949	11,541,578	△ 4,832,629
前払金	57,740	19,997	37,743
未収金	2,000,000	57,786	1,942,214
流動資産合計	8,766,689	11,619,361	△ 2,852,672
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	15,324,485	13,040,076	2,284,409
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,200,000	600,000	600,000
特定資産合計	16,524,485	13,640,076	2,884,409
固定資産合計	116,524,485	113,640,076	2,884,409
資産合計	125,291,174	125,259,437	31,737
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,860,398	9,048,605	△ 3,188,207
前受金	241,493	0	241,493
預り金	222,062	274,397	△ 52,335
賞与引当金	2,442,736	2,296,359	146,377
流動負債合計	8,766,689	11,619,361	△ 2,852,672
2 固定負債			
退職給付引当金	15,324,485	13,040,076	2,284,409
固定負債合計	15,324,485	13,040,076	2,284,409
負債合計	24,091,174	24,659,437	△ 568,263
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	101,200,000	100,600,000	600,000
指定正味財産合計	101,200,000	100,600,000	600,000
(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)	(1,200,000)	(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	101,200,000	100,600,000	600,000
負債及び正味財産合計	125,291,174	125,259,437	31,737

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	481,000	1,006,000	△ 525,000
基本財産受取利息	481,000	1,006,000	△ 525,000
② 特定資産運用益	264	198	66
特定資産受取利息	264	198	66
③ 事業収益	43,065,954	38,654,762	4,411,192
自主事業収益	7,417,690	6,768,210	649,480
指定管理事業収益	35,648,264	31,886,552	3,761,712
④ 受取補助金等	70,547,016	68,402,524	2,144,492
受取愛知県補助金	68,397,016	66,658,524	1,738,492
受取その他の補助金	2,150,000	1,744,000	406,000
⑤ 受取寄付金	3,848,380	4,346,720	△ 498,340
受取寄付金	3,848,380	4,346,720	△ 498,340
⑥ 雑収益	1,700,257	598,810	1,101,447
雑収益	1,700,257	598,810	1,101,447
経常収益計	119,642,871	113,009,014	6,633,857
(2) 経常費用			
① 事業費	103,788,738	97,804,937	5,983,801
役員等報酬	27,088,300	25,648,202	1,440,098
給料	16,140,885	13,302,900	2,837,985
諸手当	9,312,368	7,634,186	1,678,182
臨時雇賃金	5,557,299	4,883,578	673,721
退職給付費用	1,529,768	1,386,472	143,296
福利厚生費	9,801,430	9,740,755	60,675
食糧費	540	540	0
旅費交通費	604,506	672,141	△ 67,635
通信運搬費	1,002,440	1,135,255	△ 132,815
役務費	3,290,483	1,154,316	2,136,167
消耗品費	5,634,682	6,857,995	△ 1,223,313
修繕費	0	882,200	△ 882,200
印刷製本費	1,348,533	1,140,201	208,332
光熱水料費	1,025,679	786,767	238,912
賃借料	5,426,116	5,497,745	△ 71,629
保険料	57,402	36,545	20,857
諸謝金	2,517,268	2,409,526	107,742
租税公課	2,541,000	2,127,000	414,000
支払負担金	73,644	78,414	△ 4,770
委託費	10,836,395	12,430,199	△ 1,593,804
② 管理費	15,854,133	15,204,077	650,056
役員等報酬	4,515,160	4,434,270	80,890
給料	2,029,552	2,016,300	13,252
諸手当	2,880,856	2,834,672	46,184
退職給付費用	754,641	395,210	359,431
福利厚生費	2,612,451	2,582,390	30,061
旅費交通費	123,189	24,828	98,361
通信運搬費	100,317	93,001	7,316

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	306,800	364,597	△ 57,797
消耗品費	199,141	196,836	2,305
印刷製本費	85,812	136,527	△ 50,715
光熱水料費	439,577	337,185	102,392
賃借料	1,173,392	1,152,382	21,010
保険料	6,493	6,541	△ 48
諸謝金	563,200	541,200	22,000
租税公課	6,000	2,000	4,000
支払負担金	37,552	57,138	△ 19,586
雑費	20,000	29,000	△ 9,000
経常費用計	119,642,871	113,009,014	6,633,857
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	481,000	1,006,000	△ 525,000
一般正味財産への振替額	△ 481,000	△ 1,006,000	525,000
当期指定正味財産増減額	600,000	0	600,000
指定正味財産期首残高	100,600,000	100,600,000	0
指定正味財産期末残高	101,200,000	100,600,000	600,000
III 正味財産期末残高	101,200,000	100,600,000	600,000

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	384,800	0	0	384,800	96,200	0	481,000
基本財産受取利息	384,800	0		384,800	96,200		481,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	264	0	264
特定資産受取利息	0	0		0	264		264
③ 事業収益	7,417,690	35,648,264	0	43,065,954	0	0	43,065,954
自主事業収益	7,417,690	0		7,417,690	0		7,417,690
指定管理事業収益	0	35,648,264		35,648,264	0		35,648,264
④ 受取補助金等	55,390,947	0	0	55,390,947	15,156,069	0	70,547,016
受取愛知県補助金	53,240,947	0		53,240,947	15,156,069		68,397,016
受取その他の補助金	2,150,000	0		2,150,000	0		2,150,000
⑤ 受取寄付金	3,848,380	0	0	3,848,380	0	0	3,848,380
受取寄付金	3,848,380	0		3,848,380	0		3,848,380
⑥ 雑収益	1,098,657	0	0	1,098,657	601,600	0	1,700,257
雑収益	1,098,657	0		1,098,657	601,600		1,700,257
経常収益計	68,140,474	35,648,264	0	103,788,738	15,854,133		119,642,871
(2) 経常費用							
① 事業費	68,140,474	35,648,264	0	103,788,738		0	103,788,738
役員等報酬	17,517,804	9,570,496		27,088,300			27,088,300
給料	10,413,009	5,727,876		16,140,885			16,140,885
諸手当	6,073,169	3,239,199		9,312,368			9,312,368
臨時雇賃金	1,843,484	3,713,815		5,557,299			5,557,299
退職給付費用	811,515	718,253		1,529,768			1,529,768
福利厚生費	6,488,832	3,312,598		9,801,430			9,801,430
食糧費	540	0		540			540
旅費交通費	599,592	4,914		604,506			604,506
通信運搬費	890,921	111,519		1,002,440			1,002,440
役務費	1,699,443	1,591,040		3,290,483			3,290,483
消耗品費	880,701	4,753,981		5,634,682			5,634,682
印刷製本費	1,225,252	123,281		1,348,533			1,348,533
光熱水料費	1,025,679	0		1,025,679			1,025,679
賃借料	5,239,468	186,648		5,426,116			5,426,116
保険料	57,402	0		57,402			57,402
諸謝金	2,517,268	0		2,517,268			2,517,268
租税公課	20,000	2,521,000		2,541,000			2,541,000
支払負担金	0	73,644		73,644			73,644
委託費	10,836,395	0		10,836,395			10,836,395
② 管理費					15,854,133	0	15,854,133
役員等報酬					4,515,160		4,515,160
給料					2,029,552		2,029,552
諸手当					2,880,856		2,880,856
退職給付費用					754,641		754,641

(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					2,612,451		2,612,451
旅費交通費					123,189		123,189
通信運搬費					100,317		100,317
役務費					306,800		306,800
消耗品費					199,141		199,141
印刷製本費					85,812		85,812
光熱水料費					439,577		439,577
賃借料					1,173,392		1,173,392
保険料					6,493		6,493
諸謝金					563,200		563,200
租税公課					6,000		6,000
支払負担金					37,552		37,552
雑費					20,000		20,000
経常費用計	68,140,474	35,648,264	0	103,788,738	15,854,133	0	119,642,871
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	384,800	0		384,800	96,200		481,000
一般正味財産への振替額	△ 384,800	0		△ 384,800	△ 96,200		△ 481,000
当期指定正味財産増減額	600,000	0		600,000	0		600,000
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	81,200,000	0		81,200,000	20,000,000		101,200,000
III 正味財産期末残高	81,200,000	0		81,200,000	20,000,000		101,200,000

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	13,040,076	2,284,409	0	15,324,485
男女共同参画社会促進事業特定資産	600,000	600,000	0	1,200,000
小 計	13,640,076	2,884,409	0	16,524,485
合 計	113,640,076	2,884,409	0	116,524,485

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	15,324,485	—	—	(15,324,485)
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,200,000	(1,200,000)	—	—
小 計	16,524,485	(1,200,000)	—	(15,324,485)
合 計	116,524,485	(101,200,000)	(0)	(15,324,485)

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	90,010,000	△ 9,990,000
合 計	100,000,000	90,010,000	△ 9,990,000

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	68,397,016	68,397,016	0	—
助成金						
芸術文化振興基金	芸術文化振興基金	0	2,000,000	2,000,000	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	70,547,016	70,547,016	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	481,000
合 計	481,000

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

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	1,068,526	1,875,690	2,944,216

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3及び4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	2,296,359	2,442,736	2,296,359	0	2,442,736
退職給付引当金	13,040,076	2,284,409	0	0	15,324,485

財産目録

令和5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			6,708,949
	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	6,708,949
前払金	前払金	サーバーリース料、保険料	57,740
未収金	未収金	芸術文化振興基金	2,000,000
流動資産合計			8,766,689
(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	15,324,485
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	1,200,000
固定資産合計			116,524,485
資産合計			125,291,174
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		5,860,398
前受金	個人協賛金		241,493
預り金	社会保険料ほか	社会保険料等の預り金	222,062
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	2,442,736
流動負債合計			8,766,689
(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	15,324,485
固定負債合計			15,324,485
負債合計			24,091,174
正味財産			101,200,000

監査報告書

令和5年5月18日

公益財団法人あいち男女共同参画財団

理事長 平田 誠 殿

公益財団法人あいち男女共同参画財団

監事 堀部 克己

監事 竹内 裕美

私たち監事は、当財団の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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