

貸借対照表

令和6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	9,147,971	6,708,949	2,439,022
前払金	69,599	57,740	11,859
未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	9,217,570	8,766,689	450,881
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	16,387,241	15,324,485	1,062,756
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,200,000	1,200,000	0
ネットワーク機器等費用準備資金	1,400,000	0	1,400,000
特定資産合計	18,987,241	16,524,485	2,462,756
固定資産合計	118,987,241	116,524,485	2,462,756
資産合計	128,204,811	125,291,174	2,913,637
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,033,135	5,860,398	△ 827,263
前受金	318,184	241,493	76,691
預り金	966,931	222,062	744,869
賞与引当金	2,899,320	2,442,736	456,584
流動負債合計	9,217,570	8,766,689	450,881
2 固定負債			
退職給付引当金	16,387,241	15,324,485	1,062,756
固定負債合計	16,387,241	15,324,485	1,062,756
負債合計	25,604,811	24,091,174	1,513,637
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	101,200,000	101,200,000	0
指定正味財産合計	101,200,000	101,200,000	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)	(1,200,000)	(1,200,000)	
2 一般正味財産	1,400,000	0	1,400,000
(うち特定資産への充当額)	(1,400,000)	(0)	
正味財産合計	102,600,000	101,200,000	1,400,000
負債及び正味財産合計	128,204,811	125,291,174	2,913,637

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	481,000	0
基本財産受取利息	481,000	481,000	0
② 特定資産運用益	162	264	△ 102
特定資産受取利息	162	264	△ 102
③ 事業収益	39,851,179	43,065,954	△ 3,214,775
自主事業収益	5,680,275	7,417,690	△ 1,737,415
指定管理事業収益	34,170,904	35,648,264	△ 1,477,360
④ 受取補助金等	69,561,883	70,547,016	△ 985,133
受取愛知県補助金	69,411,883	68,397,016	1,014,867
受取その他の補助金	150,000	2,150,000	△ 2,000,000
⑤ 受取寄付金	5,642,171	3,848,380	1,793,791
受取寄付金	5,642,171	3,848,380	1,793,791
⑥ 雑収益	762,000	1,700,257	△ 938,257
雑収益	762,000	1,700,257	△ 938,257
経常収益計	116,298,395	119,642,871	△ 3,344,476
(2) 経常費用			
① 事業費	102,714,299	103,788,738	△ 1,074,439
役員等報酬	26,371,216	27,088,300	△ 717,084
給料	16,673,940	16,140,885	533,055
諸手当	10,662,655	9,312,368	1,350,287
臨時雇賃金	5,737,290	5,557,299	179,991
退職給付費用	1,003,343	1,529,768	△ 526,425
福利厚生費	10,339,965	9,801,430	538,535
食糧費	4,573	540	4,033
旅費交通費	731,291	604,506	126,785
通信運搬費	1,075,930	1,002,440	73,490
役務費	2,135,385	3,290,483	△ 1,155,098
消耗品費	4,805,581	5,634,682	△ 829,101
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,245,180	1,348,533	△ 103,353
光熱水料費	849,621	1,025,679	△ 176,058
賃借料	5,099,278	5,426,116	△ 326,838
保険料	102,408	57,402	45,006
諸謝金	2,509,080	2,517,268	△ 8,188
租税公課	2,534,100	2,541,000	△ 6,900
支払負担金	73,644	73,644	0
委託費	10,759,819	10,836,395	△ 76,576
② 管理費	13,584,096	15,854,133	△ 2,270,037
役員等報酬	4,394,920	4,515,160	△ 120,240
給料	1,419,660	2,029,552	△ 609,892
諸手当	2,583,313	2,880,856	△ 297,543
退職給付費用	59,413	754,641	△ 695,228
福利厚生費	2,383,715	2,612,451	△ 228,736
旅費交通費	126,582	123,189	3,393
通信運搬費	63,581	100,317	△ 36,736
役務費	146,656	306,800	△ 160,144

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	228,402	199,141	29,261
印刷製本費	67,199	85,812	△ 18,613
光熱水料費	364,124	439,577	△ 75,453
賃借料	1,141,959	1,173,392	△ 31,433
保険料	6,484	6,493	△ 9
諸謝金	541,200	563,200	△ 22,000
租税公課	10,000	6,000	4,000
支払負担金	46,888	37,552	9,336
雑費	0	20,000	△ 20,000
経常費用計	116,298,395	119,642,871	△ 3,344,476
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	481,000	0
一般正味財産への振替額	△ 481,000	△ 481,000	0
当期指定正味財産増減額	0	600,000	△ 600,000
指定正味財産期首残高	101,200,000	100,600,000	600,000
指定正味財産期末残高	101,200,000	101,200,000	0
III 正味財産期末残高	101,200,000	101,200,000	0

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	162	0	162
特定資産受取利息	0	0		0	162		162
③ 事業収益	5,232,462	34,170,904	0	39,403,366	447,813	0	39,851,179
自主事業収益	5,232,462	0		5,232,462	447,813		5,680,275
指定管理事業収益	0	34,170,904		34,170,904	0		34,170,904
④ 受取補助金等	58,036,962	0	0	58,036,962	11,524,921	0	69,561,883
受取愛知県補助金	57,886,962	0		57,886,962	11,524,921		69,411,883
受取その他の補助金	150,000	0		150,000	0		150,000
⑤ 受取寄付金	4,889,171	0	0	4,889,171	753,000	0	5,642,171
受取寄付金	4,889,171	0		4,889,171	753,000		5,642,171
⑥ 雑収益	0	0	0	0	762,000	0	762,000
雑収益	0	0		0	762,000		762,000
経常収益計	68,543,395	34,170,904	0	102,714,299	13,584,096		116,298,395
(2) 経常費用							
① 事業費	68,543,395	34,170,904	0	102,714,299		0	102,714,299
役員等報酬	16,784,919	9,586,297		26,371,216			26,371,216
給料	10,951,140	5,722,800		16,673,940			16,673,940
諸手当	7,358,998	3,303,657		10,662,655			10,662,655
臨時雇賃金	1,831,830	3,905,460		5,737,290			5,737,290
退職給付費用	584,207	419,136		1,003,343			1,003,343
福利厚生費	6,835,063	3,504,902		10,339,965			10,339,965
食糧費	4,573	0		4,573			4,573
旅費交通費	725,369	5,922		731,291			731,291
通信運搬費	971,183	104,747		1,075,930			1,075,930
役務費	1,475,187	660,198		2,135,385			2,135,385
消耗品費	753,525	4,052,056		4,805,581			4,805,581
印刷製本費	1,121,633	123,547		1,245,180			1,245,180
光熱水料費	849,621	0		849,621			849,621
賃借料	4,924,840	174,438		5,099,278			5,099,278
保険料	102,408	0		102,408			102,408
諸謝金	2,509,080	0		2,509,080			2,509,080
租税公課	0	2,534,100		2,534,100			2,534,100
支払負担金	0	73,644		73,644			73,644
委託費	10,759,819	0		10,759,819			10,759,819
② 管理費					13,584,096	0	13,584,096
役員等報酬					4,394,920		4,394,920
給料					1,419,660		1,419,660
諸手当					2,583,313		2,583,313
退職給付費用					59,413		59,413
福利厚生費					2,383,715		2,383,715

(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					126,582		126,582
通信運搬費					63,581		63,581
役務費					146,656		146,656
消耗品費					228,402		228,402
印刷製本費					67,199		67,199
光熱水料費					364,124		364,124
賃借料					1,141,959		1,141,959
保険料					6,484		6,484
諸謝金					541,200		541,200
租税公課					10,000		10,000
支払負担金					46,888		46,888
雑費					0		0
経常費用計	68,543,395	34,170,904	0	102,714,299	13,584,096	0	116,298,395
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	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	81,200,000	0		81,200,000	20,000,000		101,200,000
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	15,324,485	1,062,756	0	16,387,241
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,200,000	0	0	1,200,000
ネットワーク機器等費用準備資金	0	1,400,000	0	1,400,000
小 計	16,524,485	2,462,756	0	18,987,241
合 計	116,524,485	2,462,756	0	118,987,241

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	16,387,241	—	—	(16,387,241)
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,200,000	(1,200,000)	—	—
特定費用準備資金	1,400,000	—	(1,400,000)	—
小 計	18,987,241	(1,200,000)	(1,400,000)	(16,387,241)
合 計	118,987,241	(101,200,000)	(1,400,000)	(16,387,241)

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	85,270,000	△ 14,730,000
合 計	100,000,000	85,270,000	△ 14,730,000

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	69,411,883	69,411,883	0	—
助成金						
芸術文化振興基金	芸術文化振興基金	0	0	0	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	69,561,883	69,561,883	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	2,412,255	11,895,987	14,308,242

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	2,442,736	2,899,320	2,442,736	0	2,899,320
退職給付引当金	15,324,485	1,062,756	0	0	16,387,241

財産目録

令和6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		この内、1,400,000円は特定資産(ネットワーク機器等費用準備資金)に充てるもの	10,547,971
前払金	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所 前払金	運転資金 サーバーリース料、保険料	10,547,971 69,599
流動資産合計			10,617,570
(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	16,387,241
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			117,587,241
資産合計			128,204,811
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		5,033,135
前受金	個人協賛金		318,184
預り金	社会保険料ほか	社会保険料等の預り金	966,931
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	2,899,320
流動負債合計			9,217,570
(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	16,387,241
固定負債合計			16,387,241
負債合計			25,604,811
正味財産			102,600,000

監 査 報 告 書

令和6年5月23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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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一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