

貸借対照表

平成25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	8,673,410	10,727,913	△ 2,054,503
未収金	0	1,358,570	△ 1,358,570
前払金	83,060	67,508	15,552
流動資産合計	8,756,470	12,153,991	△ 3,397,521
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	44,767,532	44,767,532	0
特定資産合計	44,767,532	44,767,532	0
固定資産合計	144,767,532	144,767,532	0
資産合計	153,524,002	156,921,523	△ 3,397,521
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,002,014	9,401,868	△ 3,399,854
預り金	291,772	340,377	△ 48,605
賞与引当金	2,462,684	2,411,746	50,938
流動負債合計	8,756,470	12,153,991	△ 3,397,521
2 固定負債			
退職給付引当金	44,767,532	44,767,532	0
固定負債合計	44,767,532	44,767,532	0
負債合計	53,524,002	56,921,523	△ 3,397,521
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	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)	(0)	(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	100,000,000	100,000,000	0
負債及び正味財産合計	153,524,002	156,921,523	△ 3,397,521

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,988,459	△ 982,459
基本財産受取利息	1,006,000	1,988,459	△ 982,459
② 特定資産運用益	13,319	24,197	△ 10,878
特定資産受取利息	13,319	24,197	△ 10,878
③ 事業収益	50,175,775	56,429,439	△ 6,253,664
自主事業収益	14,976,299	18,755,360	△ 3,779,061
指定管理事業収益	35,199,476	37,674,079	△ 2,474,603
④ 受取補助金等	78,563,081	81,402,540	△ 2,839,459
受取愛知県補助金	70,813,081	73,652,540	△ 2,839,459
受取その他の補助金	7,750,000	7,750,000	0
⑤ 雑収益	225,934	20,889	205,045
雑収益	225,934	20,889	205,045
経常収益計	129,984,109	139,865,524	△ 9,881,415
(2) 経常費用			
① 事業費	111,915,465		
役員等報酬	20,667,380		
給料手当	29,517,987		
福利厚生費	8,810,129		
臨時雇賃金	3,597,910		
食糧費	451,235		
旅費交通費	746,680		
通信運搬費	1,879,239		
役務費	4,140,773		
消耗品費	5,237,903		
印刷製本費	1,659,968		
光熱水費	878,222		
賃借料	11,197,682		
保険料	25,700		
諸謝金	1,902,500		
租税公課	1,098,500		
委託費	20,036,842		
負担金支出	66,815		
② 管理費	18,068,644		
役員等報酬	6,599,810		
給料手当	4,226,543		
福利厚生費	2,322,270		
旅費交通費	52,255		
通信運搬費	77,133		
役務費	1,172,788		
消耗品費	440,659		
印刷製本費	98,646		
光熱水費	376,381		
賃借料	1,418,779		
諸謝金	544,950		
租税公課	1,000		

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度(※)	増減
負担金支出	38,800		
委託費	693,630		
雑費	5,000		
経常費用計	129,984,109	139,865,524	△ 9,881,415
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	1,988,459	△ 982,459
一般正味財産への振替額	△ 1,006,000	△ 1,988,459	982,459
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0

(※) 公益法人会計基準の運用指針の附則1により、前年度の「経常費用」については合計欄のみ数値を記載した。

「公益法人会計基準の運用指針（改正平成21年10月16日）」内閣府公益認定等委員会

附則1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について

貸借対照表、正味財産増減計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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	804,402	0	0	804,402	201,598	0	1,006,000
基本財産受取利息	804,402	0		804,402	201,598		1,006,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	13,319	0	13,319
特定資産受取利息	0	0		0	13,319		13,319
③ 事業収益	11,653,663	35,199,476	0	46,853,139	3,322,636	0	50,175,775
自主事業収益	11,653,663	0		11,653,663	3,322,636		14,976,299
指定管理事業収益	0	35,199,476		35,199,476	0		35,199,476
④ 受取補助金等	64,257,030	0	0	64,257,030	14,306,051	0	78,563,081
受取愛知県補助金	56,507,030	0		56,507,030	14,306,051		70,813,081
受取その他の補助金	7,750,000	0		7,750,000	0		7,750,000
⑤ 雑収益	0	894	0	894	225,040	0	225,934
雑収益	0	894		894	225,040		225,934
経常収益計	76,715,095	35,200,370	0	111,915,465	18,068,644		129,984,109
(2) 経常費用							
① 事業費	76,715,095	35,200,370	0	111,915,465		0	111,915,465
役員等報酬	12,258,828	8,408,552		20,667,380			20,667,380
給料手当	20,535,383	8,982,604		29,517,987			29,517,987
福利厚生費	6,057,517	2,752,612		8,810,129			8,810,129
臨時雇賃金	1,401,740	2,196,170		3,597,910			3,597,910
食糧費	451,235	0		451,235			451,235
旅費交通費	739,690	6,990		746,680			746,680
通信運搬費	1,110,509	768,730		1,879,239			1,879,239
役務費	2,084,978	2,055,795		4,140,773			4,140,773
消耗品費	1,533,660	3,704,243		5,237,903			5,237,903
印刷製本費	1,480,411	179,557		1,659,968			1,659,968
光熱水費	878,222	0		878,222			878,222
賃借料	6,194,480	5,003,202		11,197,682			11,197,682
保険料	25,700	0		25,700			25,700
諸謝金	1,902,500	0		1,902,500			1,902,500
租税公課	23,400	1,075,100		1,098,500			1,098,500
委託費	20,036,842	0		20,036,842			20,036,842
負担金支出	0	66,815		66,815			66,815
② 管理費					18,068,644	0	18,068,644
役員等報酬					6,599,810		6,599,810
給料手当					4,226,543		4,226,543
退職給付費用					0		0
福利厚生費					2,322,270		2,322,270
旅費交通費					52,255		52,255
通信運搬費					77,133		77,133
役務費					1,172,788		1,172,788

(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			
消耗品費					440,659		440,659
印刷製本費					98,646		98,646
光熱水費					376,381		376,381
賃借料					1,418,779		1,418,779
諸謝金					544,950		544,950
租税公課					1,000		1,000
負担金支出					38,800		38,800
委託費					693,630		693,630
雑費					5,000		5,000
経常費用計	76,715,095	35,200,370	0	111,915,465	18,068,644	0	129,984,109
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	804,402	0		804,402	201,598		1,006,000
一般正味財産への振替額	△ 804,402	0		△ 804,402	△ 201,598		△ 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	80,000,000	0		80,000,000	20,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	80,000,000	0		80,000,000	20,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	80,000,000	0		80,000,000	20,000,000		100,000,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日,平成21年10月16日改正:内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(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	44,767,532	0	0	44,767,532
小 計	44,767,532	0	0	44,767,532
合 計	144,767,532	0	0	144,767,532

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	44,767,532	—	—	(44,767,532)
小 計	44,767,532	—	—	(44,767,532)
合 計	144,767,532	(100,000,000)	(0)	(44,767,532)

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	104,410,000	4,410,000
合 計	100,000,000	104,410,000	4,410,000

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。

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	70,813,081	70,813,081	0	—
助成金						
芸術文化振興基金助成金	芸術文化振興基金	0	4,000,000	4,000,000	0	—
協賛金						
映画祭企業協賛金	協賛企業等	0	3,750,000	3,750,000	0	—
合 計		0	78,563,081	78,563,081	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。

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

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	6,950,790	847,350	7,798,140

(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

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	2,411,746	2,462,684	2,411,746	0	2,462,684
退職給付引当金	44,767,532	0	0	0	44,767,532

財産目録

平成25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	50,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	8,550,575
定期預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	72,835
前払金	前払金	印刷機リース料等	83,060
流動資産合計			8,756,470
(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	44,767,532
固定資産合計			144,767,532
資産合計			153,524,002
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		6,002,014
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	291,772
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	2,462,684
流動負債合計			8,756,470
(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	44,767,532
固定負債合計			44,767,532
負債合計			53,524,002
正味財産			100,000,000

監査報告書

平成25年5月17日

公益財団法人あいち男女共同参画財団
理事長 木村 博和 殿

公益財団法人あいち男女共同参画財団

監事 大塚 鎔子 ㊟

監事 堀部 克己 ㊟

私たち監事は、当法人の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24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

私たち監事は、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、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表並びに財産目録(以下、「財務諸表等」という。)について監査を行いました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②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) 財務諸表等の監査結果

- ①上記の財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、正味財産増減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。
- ②当事業年度末の財産目録が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認めます。

以上