

貸借対照表

平成26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	7,959,796	8,673,410	△ 713,614
前払金	61,983	83,060	△ 21,077
流動資産合計	8,021,779	8,756,470	△ 734,691
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	33,159,026	44,767,532	△ 11,608,506
特定資産合計	33,159,026	44,767,532	△ 11,608,506
固定資産合計	133,159,026	144,767,532	△ 11,608,506
資産合計	141,180,805	153,524,002	△ 12,343,197
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,196,733	6,002,014	△ 805,281
預り金	428,880	291,772	137,108
賞与引当金	2,396,166	2,462,684	△ 66,518
流動負債合計	8,021,779	8,756,470	△ 734,691
2 固定負債			
退職給付引当金	33,159,026	44,767,532	△ 11,608,506
固定負債合計	33,159,026	44,767,532	△ 11,608,506
負債合計	41,180,805	53,524,002	△ 12,343,197
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	141,180,805	153,524,002	△ 12,343,197

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,830	13,319	△ 9,489
特定資産受取利息	3,830	13,319	△ 9,489
③ 事業収益	44,383,636	50,175,775	△ 5,792,139
自主事業収益	15,396,557	14,976,299	420,258
指定管理事業収益	28,987,079	35,199,476	△ 6,212,397
④ 受取補助金等	74,486,284	78,563,081	△ 4,076,797
受取愛知県補助金	67,956,284	70,813,081	△ 2,856,797
受取その他の補助金	6,530,000	7,750,000	△ 1,220,000
⑤ 雑収益	136,519	225,934	△ 89,415
雑収益	136,519	225,934	△ 89,415
経常収益計	120,016,269	129,984,109	△ 9,967,840
(2) 経常費用			
① 事業費	103,892,385	111,915,465	△ 8,023,080
役員等報酬	21,028,779	20,667,380	361,399
給料手当	28,941,313	29,517,987	△ 576,674
福利厚生費	8,874,155	8,810,129	64,026
臨時雇賃金	3,683,465	3,597,910	85,555
食糧費	270,000	451,235	△ 181,235
旅費交通費	795,010	746,680	48,330
通信運搬費	1,649,681	1,879,239	△ 229,558
役務費	2,688,646	4,140,773	△ 1,452,127
消耗品費	5,149,667	5,237,903	△ 88,236
印刷製本費	1,979,992	1,659,968	320,024
光熱水費	845,678	878,222	△ 32,544
賃借料	6,445,096	11,197,682	△ 4,752,586
保険料	13,130	25,700	△ 12,570
諸謝金	1,963,026	1,902,500	60,526
租税公課	1,101,800	1,098,500	3,300
委託費	18,376,307	20,036,842	△ 1,660,535
負担金支出	86,640	66,815	19,825
② 管理費	16,123,884	18,068,644	△ 1,944,760
役員等報酬	6,397,595	6,599,810	△ 202,215
給料手当	3,862,947	4,226,543	△ 363,596
福利厚生費	2,124,746	2,322,270	△ 197,524
臨時雇賃金	25,445	0	25,445
旅費交通費	49,775	52,255	△ 2,480
通信運搬費	94,165	77,133	17,032
役務費	184,121	1,172,788	△ 988,667
消耗品費	267,429	440,659	△ 173,230
印刷製本費	176,951	98,646	78,305
光熱水費	362,433	376,381	△ 13,948
賃借料	1,321,497	1,418,779	△ 97,282
諸謝金	544,950	544,950	0

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,500	1,000	1,500
負担金支出	26,200	38,800	△ 12,600
委託費	683,130	693,630	△ 10,500
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	120,016,269	129,984,109	△ 9,967,840
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	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

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	3,830	0	3,830
特定資産受取利息	0	0		0	3,830		3,830
③ 事業収益	12,637,307	28,987,079	0	41,624,386	2,759,250	0	44,383,636
自主事業収益	12,637,307	0		12,637,307	2,759,250		15,396,557
指定管理事業収益	0	28,987,079		28,987,079	0		28,987,079
④ 受取補助金等	61,462,240	0	0	61,462,240	13,024,044	0	74,486,284
受取愛知県補助金	54,932,240	0		54,932,240	13,024,044		67,956,284
受取その他の補助金	6,530,000	0		6,530,000	0		6,530,000
⑤ 雑収益	0	759	0	759	135,760	0	136,519
雑収益	0	759		759	135,760		136,519
経常収益計	74,904,547	28,987,838	0	103,892,385	16,123,884		120,016,269
(2) 経常費用							
① 事業費	74,904,547	28,987,838	0	103,892,385		0	103,892,385
役員等報酬	12,740,701	8,288,078		21,028,779			21,028,779
給料手当	20,094,296	8,847,017		28,941,313			28,941,313
福利厚生費	6,225,806	2,648,349		8,874,155			8,874,155
臨時雇賃金	1,305,380	2,378,085		3,683,465			3,683,465
食糧費	270,000	0		270,000			270,000
旅費交通費	741,760	53,250		795,010			795,010
通信運搬費	944,746	704,935		1,649,681			1,649,681
役務費	2,313,035	375,611		2,688,646			2,688,646
消耗品費	1,312,083	3,837,584		5,149,667			5,149,667
印刷製本費	1,580,281	399,711		1,979,992			1,979,992
光熱水費	845,678	0		845,678			845,678
賃借料	6,149,518	295,578		6,445,096			6,445,096
保険料	13,130	0		13,130			13,130
諸謝金	1,963,026	0		1,963,026			1,963,026
租税公課	27,500	1,074,300		1,101,800			1,101,800
委託費	18,376,307	0		18,376,307			18,376,307
負担金支出	1,300	85,340		86,640			86,640
② 管理費					16,123,884	0	16,123,884
役員等報酬					6,397,595		6,397,595
給料手当					3,862,947		3,862,947
福利厚生費					2,124,746		2,124,746
臨時雇賃金					25,445		25,445
旅費交通費					49,775		49,775
通信運搬費					94,165		94,165
役務費					184,121		184,121

(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					267,429		267,429
印刷製本費					176,951		176,951
光熱水費					362,433		362,433
賃借料					1,321,497		1,321,497
諸謝金					544,950		544,950
租税公課					2,500		2,500
負担金支出					26,200		26,200
委託費					683,130		683,130
雑費					0		0
経常費用計	74,904,547	28,987,838	0	103,892,385	16,123,884	0	120,016,269
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	80,000,000	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

(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	11,608,506	33,159,026
小 計	44,767,532	0	11,608,506	33,159,026
合 計	144,767,532	0	11,608,506	133,159,026

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	33,159,026	—	—	(33,159,026)
小 計	33,159,026	—	—	(33,159,026)
合 計	133,159,026	(100,000,000)	(0)	(33,159,026)

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	103,790,000	3,790,000
合 計	100,000,000	103,790,000	3,790,000

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。(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	67,956,284	67,956,284	0	—
助成金						
芸術文化振興基金助成金	芸術文化振興基金	0	3,000,000	3,000,000	0	—
協賛金						
映画祭企業協賛金	協賛企業等	0	3,530,000	3,530,000	0	—
合計		0	74,486,284	74,486,284	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。(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

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 (単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	847,350	677,880	1,525,230

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	2,462,684	2,396,166	2,462,684	0	2,396,166
退職給付引当金	44,767,532	0	11,608,506	0	33,159,026

財産目録

平成26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	55,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	7,863,450
定期預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	41,346
前払金	前払金	印刷機リース料等	61,983
流動資産合計			8,021,779
(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	33,159,026
固定資産合計			133,159,026
資産合計			141,180,805
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		5,196,733
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	428,880
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	2,396,166
流動負債合計			8,021,779
(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	33,159,026
固定負債合計			33,159,026
負債合計			41,180,805
正味財産			100,000,000

監査報告書

平成26年5月14日

公益財団法人あいち男女共同参画財団

理事長 佐藤 祈美栄 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、当財団の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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、理事等からその職務の執行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書及びその附属明細書、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