

貸借対照表

平成28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	6,503,613	9,932,445	△ 3,428,832
前払金	39,882	39,922	△ 40
未収金	47,060	300,000	△ 252,940
流動資産合計	6,590,555	10,272,367	△ 3,681,812
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	33,159,026	0
特定資産合計	33,159,026	33,159,026	0
固定資産合計	133,159,026	133,159,026	0
資産合計	139,749,581	143,431,393	△ 3,681,812
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,389,616	7,448,205	△ 4,058,589
預り金	461,181	320,990	140,191
賞与引当金	2,739,758	2,503,172	236,586
流動負債合計	6,590,555	10,272,367	△ 3,681,812
2 固定負債			
退職給付引当金	33,159,026	33,159,026	0
固定負債合計	33,159,026	33,159,026	0
負債合計	39,749,581	43,431,393	△ 3,681,812
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	139,749,581	143,431,393	△ 3,681,812

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,328	12,301	△ 3,973
特定資産受取利息	8,328	12,301	△ 3,973
③ 事業収益	43,175,755	42,900,750	275,005
自主事業収益	13,009,458	13,191,654	△ 182,196
指定管理事業収益	30,166,297	29,709,096	457,201
④ 受取補助金等	77,997,902	74,444,755	3,553,147
受取愛知県補助金	71,973,686	66,384,755	5,588,931
受取その他の補助金	6,024,216	8,060,000	△ 2,035,784
⑤ 受取寄付金	5,650,000	0	5,650,000
受取寄付金	5,650,000	0	5,650,000
⑥ 雑収益	504,214	365,475	138,739
雑収益	504,214	365,475	138,739
経常収益計	128,342,199	118,729,281	9,612,918
(2) 経常費用			
① 事業費	112,000,400	102,723,626	9,276,774
役員等報酬	24,772,774	22,886,416	1,886,358
給料手当	28,824,663	29,014,958	△ 190,295
福利厚生費	9,764,857	9,365,002	399,855
臨時雇用賃金	4,158,074	4,350,800	△ 192,726
食糧費	479,658	457,112	22,546
旅費交通費	817,108	1,132,009	△ 314,901
通信運搬費	1,629,326	1,814,189	△ 184,863
役務費	1,139,524	1,094,746	44,778
消耗品費	4,542,682	4,121,734	420,948
印刷製本費	1,590,386	1,820,940	△ 230,554
光熱水費	893,639	983,846	△ 90,207
賃借料	6,358,872	6,187,042	171,830
保険料	21,964	11,404	10,560
諸謝金	2,615,296	1,553,330	1,061,966
租税公課	1,798,076	1,762,308	35,768
委託費	22,521,165	16,078,914	6,442,251
負担金支出	72,336	88,876	△ 16,540
② 管理費	16,341,799	16,005,655	336,144
役員等報酬	6,440,091	6,374,305	65,786
給料手当	4,363,705	4,306,805	56,900
福利厚生費	2,675,643	2,523,695	151,948
旅費交通費	64,222	34,511	29,711
通信運搬費	125,198	126,025	△ 827
役務費	178,733	165,057	13,676
消耗品費	200,997	223,874	△ 22,877
印刷製本費	100,431	71,993	28,438
光熱水費	382,987	421,648	△ 38,661
賃借料	1,185,032	1,161,382	23,650

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	574,560	574,560	0
租税公課	0	10,000	△ 10,000
負担金支出	40,200	1,000	39,200
委託費	0	10,800	△ 10,800
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	128,342,199	118,729,281	9,612,918
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27年4月1日から平成28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	8,328	0	8,328
特定資産受取利息	0	0		0	8,328		8,328
③ 事業収益	12,661,065	30,166,297	0	42,827,362	348,393	0	43,175,755
自主事業収益	12,661,065	0		12,661,065	348,393		13,009,458
指定管理事業収益	0	30,166,297		30,166,297	0		30,166,297
④ 受取補助金等	62,717,720	0	0	62,717,720	15,280,182	0	77,997,902
受取愛知県補助金	56,693,504	0		56,693,504	15,280,182		71,973,686
受取その他の補助金	6,024,216	0		6,024,216	0		6,024,216
⑤ 受取寄付金	5,650,000	0	0	5,650,000	0	0	5,650,000
受取寄付金	5,650,000	0		5,650,000	0		5,650,000
⑥ 雑収益	0	318	0	318	503,896	0	504,214
雑収益	0	318		318	503,896		504,214
経常収益計	81,833,785	30,166,615	0	112,000,400	16,341,799		128,342,199
(2) 経常費用							
① 事業費	81,833,785	30,166,615	0	112,000,400		0	112,000,400
役員等報酬	16,349,083	8,423,691		24,772,774			24,772,774
給料手当	19,809,654	9,015,009		28,824,663			28,824,663
福利厚生費	6,960,603	2,804,254		9,764,857			9,764,857
臨時雇用賃金	1,394,710	2,763,364		4,158,074			4,158,074
食糧費	479,658	0		479,658			479,658
旅費交通費	748,018	69,090		817,108			817,108
通信運搬費	920,895	708,431		1,629,326			1,629,326
役務費	827,836	311,688		1,139,524			1,139,524
消耗品費	890,208	3,652,474		4,542,682			4,542,682
印刷製本費	1,318,176	272,210		1,590,386			1,590,386
光熱水費	893,639	0		893,639			893,639
賃借料	6,062,880	295,992		6,358,872			6,358,872
保険料	21,964	0		21,964			21,964
諸謝金	2,615,296	0		2,615,296			2,615,296
租税公課	20,000	1,778,076		1,798,076			1,798,076
委託費	22,521,165	0		22,521,165			22,521,165
負担金支出	0	72,336		72,336			72,336
② 管理費					16,341,799	0	16,341,799
役員等報酬					6,440,091		6,440,091
給料手当					4,363,705		4,363,705
福利厚生費					2,675,643		2,675,643
旅費交通費					64,222		64,222
通信運搬費					125,198		125,198

(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			
役務費					178,733		178,733
消耗品費					200,997		200,997
印刷製本費					100,431		100,431
光熱水費					382,987		382,987
賃借料					1,185,032		1,185,032
諸謝金					574,560		574,560
租税公課					0		0
負担金支出					40,200		40,200
委託費					0		0
雑費					10,000		10,000
経常費用計	81,833,785	30,166,615	0	112,000,400	16,341,799	0	128,342,199
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	33,159,026	0	0	33,159,026
小 計	33,159,026	0	0	33,159,026
合 計	133,159,026	0	0	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	105,370,000	5,370,000
合 計	100,000,000	105,370,000	5,370,000

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	71,973,686	71,973,686	0	—
助成金						
芸術文化振興基金助成金	芸術文化振興基金	0	2,900,000	2,900,000	0	—
東海テレビ国際基金	東海テレビ	0	200,000	200,000	0	—
助成金	国際交流基金					
国際交流基金アジア	国際交流基金	0	2,924,216	2,924,216	0	—
センター助成金	アジアセンター					
合 計		0	77,997,902	77,997,902	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	2,611,404	708,480	3,319,884

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	2,503,172	2,739,758	2,503,172	0	2,739,758
退職給付引当金	33,159,026	0	0	0	33,159,026

財産目録

平成28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	6,382,686
定期預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	70,927
前払金	前払金	印刷機リース料等	39,882
未収金	未収金	専門図書館協議会原稿料等	47,060
流動資産合計			6,590,555
(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			139,749,581
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		3,389,616
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	461,181
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	2,739,758
流動負債合計			6,590,555
(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			39,749,581
正味財産			100,000,000

監査報告書

平成28年5月20日

公益財団法人あいち男女共同参画財団
理事長 竹内弘明 殿

公益財団法人あいち男女共同参画財団

監事 大塚 銷子 ㊞

監事 堀部 克己 ㊞

私たち監事は、当財団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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