

貸借対照表

平成29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	4,764,443	6,503,613	△ 1,739,170
前払金	14,690	39,882	△ 25,192
未収金	3,319,000	47,060	3,271,940
流動資産合計	8,098,133	6,590,555	1,507,578
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	33,408,567	33,159,026	249,541
特定資産合計	33,408,567	33,159,026	249,541
固定資産合計	133,408,567	133,159,026	249,541
資産合計	141,506,700	139,749,581	1,757,119
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,860,317	3,389,616	1,470,701
預り金	433,534	461,181	△ 27,647
賞与引当金	2,804,282	2,739,758	64,524
流動負債合計	8,098,133	6,590,555	1,507,578
2 固定負債			
退職給付引当金	33,408,567	33,159,026	249,541
固定負債合計	33,408,567	33,159,026	249,541
負債合計	41,506,700	39,749,581	1,757,119
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	141,506,700	139,749,581	1,757,119

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	282	8,328	△ 8,046
特定資産受取利息	282	8,328	△ 8,046
③ 事業収益	42,255,441	43,175,755	△ 920,314
自主事業収益	12,481,756	13,009,458	△ 527,702
指定管理事業収益	29,773,685	30,166,297	△ 392,612
④ 受取補助金等	73,988,122	77,997,902	△ 4,009,780
受取愛知県補助金	68,933,936	71,973,686	△ 3,039,750
受取その他の補助金	5,054,186	6,024,216	△ 970,030
⑤ 受取寄付金	3,804,000	5,650,000	△ 1,846,000
受取寄付金	3,804,000	5,650,000	△ 1,846,000
⑥ 雑収益	385,897	504,214	△ 118,317
雑収益	385,897	504,214	△ 118,317
経常収益計	121,439,742	128,342,199	△ 6,902,457
(2) 経常費用			
① 事業費	104,562,045	112,000,400	△ 7,438,355
役員等報酬	24,145,925	24,772,774	△ 626,849
給料手当	29,103,605	28,824,663	278,942
福利厚生費	9,654,729	9,764,857	△ 110,128
退職給付費用	226,916	0	226,916
臨時雇用賃金	4,274,220	4,158,074	116,146
食糧費	463,471	479,658	△ 16,187
旅費交通費	949,754	817,108	132,646
通信運搬費	1,403,708	1,629,326	△ 225,618
役務費	973,227	1,139,524	△ 166,297
消耗品費	4,482,463	4,542,682	△ 60,219
印刷製本費	2,339,061	1,590,386	748,675
光熱水費	783,620	893,639	△ 110,019
賃借料	5,903,673	6,358,872	△ 455,199
保険料	30,708	21,964	8,744
諸謝金	2,312,836	2,615,296	△ 302,460
租税公課	1,797,137	1,798,076	△ 939
委託費	15,649,656	22,521,165	△ 6,871,509
負担金支出	67,336	72,336	△ 5,000
② 管理費	16,877,697	16,341,799	535,898
役員等報酬	6,565,180	6,440,091	125,089
給料手当	4,559,004	4,363,705	195,299
福利厚生費	2,792,550	2,675,643	116,907
退職給付費用	22,625	0	22,625
旅費交通費	33,331	64,222	△ 30,891
通信運搬費	142,857	125,198	17,659
役務費	277,417	178,733	98,684
消耗品費	168,811	200,997	△ 32,186
印刷製本費	122,238	100,431	21,807
光熱水費	335,837	382,987	△ 47,150

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,167,831	1,185,032	△ 17,201
諸謝金	552,960	574,560	△ 21,600
負担金支出	97,456	40,200	57,256
雑費	39,600	10,000	29,600
經常費用計	121,439,742	128,342,199	△ 6,902,457
当期經常増減額	0	0	0
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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28年4月1日から平成29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	282	0	282
特定資産受取利息	0	0		0	282		282
③ 事業収益	12,481,756	29,773,685	0	42,255,441	0	0	42,255,441
自主事業収益	12,481,756	0		12,481,756	0		12,481,756
指定管理事業収益	0	29,773,685		29,773,685	0		29,773,685
④ 受取補助金等	58,075,144	0	0	58,075,144	15,912,978	0	73,988,122
受取愛知県補助金	53,020,958	0		53,020,958	15,912,978		68,933,936
受取その他の補助金	5,054,186	0		5,054,186	0		5,054,186
⑤ 受取寄付金	3,426,000	0	0	3,426,000	378,000	0	3,804,000
受取寄付金	3,426,000	0		3,426,000	378,000		3,804,000
⑥ 雑収益	0	460	0	460	385,437	0	385,897
雑収益	0	460		460	385,437		385,897
経常収益計	74,787,900	29,774,145	0	104,562,045	16,877,697		121,439,742
(2) 経常費用							
① 事業費	74,787,900	29,774,145	0	104,562,045		0	104,562,045
役員等報酬	15,809,488	8,336,437		24,145,925			24,145,925
給料手当	20,008,854	9,094,751		29,103,605			29,103,605
福利厚生費	6,855,486	2,799,243		9,654,729			9,654,729
退職給付費用	157,574	69,342		226,916			226,916
臨時雇用賃金	1,579,900	2,694,320		4,274,220			4,274,220
食糧費	463,471	0		463,471			463,471
旅費交通費	909,054	40,700		949,754			949,754
通信運搬費	1,155,264	248,444		1,403,708			1,403,708
役務費	666,939	306,288		973,227			973,227
消耗品費	849,747	3,632,716		4,482,463			4,482,463
印刷製本費	1,836,938	502,123		2,339,061			2,339,061
光熱水費	783,620	0		783,620			783,620
賃借料	5,698,365	205,308		5,903,673			5,903,673
保険料	30,708	0		30,708			30,708
諸謝金	2,312,836	0		2,312,836			2,312,836
租税公課	20,000	1,777,137		1,797,137			1,797,137
委託費	15,649,656	0		15,649,656			15,649,656
負担金支出	0	67,336		67,336			67,336
② 管理費					16,877,697	0	16,877,697
役員等報酬					6,565,180		6,565,180
給料手当					4,559,004		4,559,004
福利厚生費					2,792,550		2,792,550
退職給付費用					22,625		22,625
旅費交通費					33,331		33,331
通信運搬費					142,857		142,857

(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					277,417		277,417
消耗品費					168,811		168,811
印刷製本費					122,238		122,238
光熱水費					335,837		335,837
賃借料					1,167,831		1,167,831
諸謝金					552,960		552,960
負担金支出					97,456		97,456
雑費					39,600		39,600
経常費用計	74,787,900	29,774,145	0	104,562,045	16,877,697	0	121,439,742
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	249,541	0	33,408,567
小 計	33,159,026	249,541	0	33,408,567
合 計	133,159,026	249,541	0	133,408,567

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	33,408,567	—	—	(33,408,567)
小 計	33,408,567	—	—	(33,408,567)
合 計	133,408,567	(100,000,000)	(0)	(33,408,567)

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	104,560,000	4,560,000
合 計	100,000,000	104,560,000	4,560,000

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	68,933,936	68,933,936	0	—
助成金						
芸術文化振興基金助成金	芸術文化振興基金	0	3,313,000	3,313,000	0	—
東海テレビ国際基金	東海テレビ国際基金	0	200,000	200,000	0	—
助成金						
国際交流基金アジアセンター助成金	国際交流基金アジアセンター	0	1,541,186	1,541,186	0	—
合 計		0	73,988,122	73,988,122	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	2,091,393	177,120	2,268,513

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	2,739,758	2,804,282	2,739,758	0	2,804,282
退職給付引当金	33,159,026	249,541	0	0	33,408,567

財産目録

平成29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	32,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	4,732,443
前払金	前払金	サーバリース料	14,690
未収金	未収金	芸術文化振興基金助成金	3,319,000
流動資産合計			8,098,133
(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	33,408,567
固定資産合計			133,408,567
資産合計			141,506,700
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		4,860,317
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	433,534
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	2,804,282
流動負債合計			8,098,133
(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	33,408,567
固定負債合計			33,408,567
負債合計			41,506,700
正味財産			100,000,000

監査報告書

平成29年5月19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 西尾 正範 ㊞

私たち監事は、当財団の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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