

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	8,172,813	4,764,443	3,408,370
前払金	16,313	14,690	1,623
未収金	0	3,319,000	△ 3,319,000
流動資産合計	8,189,126	8,098,133	90,993
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	34,362,036	33,408,567	953,469
特定資産合計	34,362,036	33,408,567	953,469
固定資産合計	134,362,036	133,408,567	953,469
資産合計	142,551,162	141,506,700	1,044,462
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,125,316	4,860,317	264,999
預り金	497,178	433,534	63,644
賞与引当金	2,566,632	2,804,282	△ 237,650
流動負債合計	8,189,126	8,098,133	90,993
2 固定負債			
退職給付引当金	34,362,036	33,408,567	953,469
固定負債合計	34,362,036	33,408,567	953,469
負債合計	42,551,162	41,506,700	1,044,462
<b>III 正味財産の部</b>			
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	142,551,162	141,506,700	1,044,462

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,317	282	3,035
特定資産受取利息	3,317	282	3,035
③ 事業収益	41,996,058	42,255,441	△ 259,383
自主事業収益	11,687,661	12,481,756	△ 794,095
指定管理事業収益	30,308,397	29,773,685	534,712
④ 受取補助金等	72,136,634	73,988,122	△ 1,851,488
受取愛知県補助金	68,787,634	68,933,936	△ 146,302
受取その他の補助金	3,349,000	5,054,186	△ 1,705,186
⑤ 受取寄付金	3,708,000	3,804,000	△ 96,000
受取寄付金	3,708,000	3,804,000	△ 96,000
⑥ 雑収益	369,708	385,897	△ 16,189
雑収益	369,708	385,897	△ 16,189
経常収益計	119,219,717	121,439,742	△ 2,220,025
(2) 経常費用			
① 事業費	102,339,555	104,562,045	△ 2,222,490
役員等報酬	24,741,540	24,145,925	595,615
給料手当	28,747,782	29,103,605	△ 355,823
福利厚生費	9,843,750	9,654,729	189,021
退職給付費用	767,149	226,916	540,233
臨時雇用賃金	4,655,888	4,274,220	381,668
食糧費	468,656	463,471	5,185
旅費交通費	680,505	949,754	△ 269,249
通信運搬費	1,156,170	1,403,708	△ 247,538
役務費	1,169,460	973,227	196,233
消耗品費	4,597,145	4,482,463	114,682
印刷製本費	1,612,054	2,339,061	△ 727,007
光熱水費	811,888	783,620	28,268
賃借料	5,862,425	5,903,673	△ 41,248
保険料	31,850	30,708	1,142
諸謝金	2,130,796	2,312,836	△ 182,040
租税公課	1,859,008	1,797,137	61,871
委託費	13,117,613	15,649,656	△ 2,532,043
負担金支出	85,876	67,336	18,540
② 管理費	16,880,162	16,877,697	2,465
役員等報酬	6,633,480	6,565,180	68,300
給料手当	4,541,193	4,559,004	△ 17,811
福利厚生費	2,796,174	2,792,550	3,624
退職給付費用	186,320	22,625	163,695
旅費交通費	37,995	33,331	4,664
通信運搬費	117,833	142,857	△ 25,024
役務費	143,022	277,417	△ 134,395
消耗品費	216,843	168,811	48,032

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,148,114	1,167,831	△ 19,717
保険料	1,377	0	1,377
諸謝金	531,360	552,960	△ 21,600
租税公課	16,000	0	16,000
負担金支出	55,700	97,456	△ 41,756
雑費	8,000	39,600	△ 31,600
経常費用計	119,219,717	121,439,742	△ 2,220,025
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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				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 基本財産運用利益	0	0	0	0	0	1,006,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,006,000
② 特定資産運用利益	0	0	0	0	0	3,317
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	3,317
③ 事業収益	11,687,661	30,308,397	0	41,996,058	0	41,996,058
自主事業収益	11,687,661	0	0	11,687,661	0	11,687,661
指定管理事業収益	0	30,308,397	0	30,308,397	0	30,308,397
④ 受取補助金等	57,618,497	0	0	57,618,497	0	72,136,634
受取愛知県補助金	54,269,497	0	0	54,269,497	0	68,787,634
受取その他の補助金	3,349,000	0	0	3,349,000	0	3,349,000
⑤ 受取寄付金	2,725,000	0	0	2,725,000	0	3,708,000
受取寄付金	2,725,000	0	0	2,725,000	0	3,708,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	369,708
雑収益	0	0	0	0	0	369,708
経常収益計	72,031,158	30,308,397	0	102,339,555	0	119,219,717
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員等報酬	72,031,158	30,308,397	0	102,339,555	0	102,339,555
給料手当	16,238,467	8,503,073	0	24,741,540	0	24,741,540
福利厚生費	19,701,256	9,046,526	0	28,747,782	0	28,747,782
退職給付費用	7,020,351	2,823,399	0	9,843,750	0	9,843,750
臨時雇用賃金	0	767,149	0	767,149	0	767,149
食糧費	1,792,360	2,863,528	0	4,655,888	0	4,655,888
旅費交通費	468,656	0	0	468,656	0	468,656
通信運搬費	644,065	36,440	0	680,505	0	680,505
役員費	926,468	229,702	0	1,156,170	0	1,156,170
消耗品費	863,064	306,396	0	1,169,460	0	1,169,460
印刷製本費	1,165,065	3,432,080	0	4,597,145	0	4,597,145
光熱水費	1,442,250	169,804	0	1,612,054	0	1,612,054
賃借料	811,888	0	0	811,888	0	811,888
保険料	5,657,009	205,416	0	5,862,425	0	5,862,425
諸謝金	31,850	0	0	31,850	0	31,850
租税公課	2,130,796	0	0	2,130,796	0	2,130,796
委託費	20,000	1,839,008	0	1,859,008	0	1,859,008
負担金支出	13,117,613	0	0	13,117,613	0	13,117,613
	0	85,876	0	85,876	0	85,876

(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			
② 管理費							
役員等報酬					16,880,162		16,880,162
給料手当					6,633,480		6,633,480
福利厚生費					4,541,193		4,541,193
退職給付費用					2,796,174		2,796,174
旅費交通費					186,320		186,320
通信運搬費					37,995		37,995
役務費					117,833		117,833
消耗品費					143,022		143,022
印刷製本費					216,843		216,843
光熱水費					98,798		98,798
賃借料					347,953		347,953
保険料					1,148,114		1,148,114
諸謝金					1,377		1,377
租税公課					531,360		531,360
負担金支出					16,000		16,000
雑費					55,700		55,700
経常費用計	72,031,158	30,308,397	0	102,339,555	16,880,162	0	119,219,717
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
指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息	0	0		0	1,006,000		1,006,000
一般正味財産への振替額	0	0		0	△ 1,006,000		△ 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
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	33,408,567	953,469	0	34,362,036
小 計	33,408,567	953,469	0	34,362,036
合 計	133,408,567	953,469	0	134,362,036

## 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	34,362,036	—	—	(34,362,036)
小 計	34,362,036	—	—	(34,362,036)
合 計	134,362,036	(100,000,000)	(0)	(34,362,036)

## 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	103,590,000	3,590,000
合 計	100,000,000	103,590,000	3,590,000

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	68,787,634	68,787,634	0	—
助成金						
芸術文化振興基金助成金	芸術文化振興基金	0	3,149,000	3,149,000	0	—
東海テレビ国際基金助成金	東海テレビ国際基金	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	72,136,634	72,136,634	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	1,058,898	7,913,046	8,971,944

# 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	2,804,282	2,566,632	2,804,282	0	2,566,632
退職給付引当金	33,408,567	953,469	0	0	34,362,036



## 財産目録

平成30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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金	42,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	8,130,813
前払金	前払金	サーバリース料、保険料	16,313
<b>流動資産合計</b>			<b>8,189,126</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>特定資産</b>			
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	34,362,036
<b>固定資産合計</b>			<b>134,362,036</b>
<b>資産合計</b>			<b>142,551,162</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	事業実施等に対する未払額		5,125,316
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	497,178
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	2,566,632
<b>流動負債合計</b>			<b>8,189,126</b>
<b>(固定負債)</b>			
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	34,362,036
<b>固定負債合計</b>			<b>34,362,036</b>
<b>負債合計</b>			<b>42,551,162</b>
<b>正味財産</b>			<b>100,000,000</b>

# 監査報告書

平成30年5月15日

公益財団法人あいち男女共同参画財団

理事長 説 田 一 成 殿

公益財団法人あいち男女共同参画財団

監 事 大 塚 鎭 子 (印)

監 事 西 尾 正 範 (印)

私たち監事は、当財団の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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