

貸借対照表

平成31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	9,079,520	8,172,813	906,707
前払金	16,313	16,313	0
未収金	37,156	0	37,156
流動資産合計	9,132,989	8,189,126	943,863
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	17,766,702	34,362,036	△ 16,595,334
特定資産合計	17,766,702	34,362,036	△ 16,595,334
固定資産合計	117,766,702	134,362,036	△ 16,595,334
資産合計	126,899,691	142,551,162	△ 15,651,471
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,329,956	5,125,316	204,640
預り金	1,088,222	497,178	591,044
賞与引当金	2,714,811	2,566,632	148,179
流動負債合計	9,132,989	8,189,126	943,863
2 固定負債			
退職給付引当金	17,766,702	34,362,036	△ 16,595,334
固定負債合計	17,766,702	34,362,036	△ 16,595,334
負債合計	26,899,691	42,551,162	△ 15,651,471
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	126,899,691	142,551,162	△ 15,651,471

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,480	3,317	△ 837
特定資産受取利息	2,480	3,317	△ 837
③ 事業収益	42,052,363	41,996,058	56,305
自主事業収益	11,697,765	11,687,661	10,104
指定管理事業収益	30,354,598	30,308,397	46,201
④ 受取補助金等	69,771,409	72,136,634	△ 2,365,225
受取愛知県補助金	69,571,409	68,787,634	783,775
受取その他の補助金	200,000	3,349,000	△ 3,149,000
⑤ 受取寄付金	4,060,000	3,708,000	352,000
受取寄付金	4,060,000	3,708,000	352,000
⑥ 雑収益	351,453	369,708	△ 18,255
雑収益	351,453	369,708	△ 18,255
経常収益計	117,243,705	119,219,717	△ 1,976,012
(2) 経常費用			
① 事業費	99,710,584	102,339,555	△ 2,628,971
役員等報酬	24,833,728	24,741,540	92,188
給料手当	27,201,547	28,747,782	△ 1,546,235
福利厚生費	9,590,949	9,843,750	△ 252,801
退職給付費用	882,726	767,149	115,577
臨時雇用賃金	4,633,702	4,655,888	△ 22,186
食糧費	3,056	468,656	△ 465,600
旅費交通費	728,880	680,505	48,375
通信運搬費	1,240,769	1,156,170	84,599
役務費	943,735	1,169,460	△ 225,725
消耗品費	4,576,446	4,597,145	△ 20,699
印刷製本費	1,791,733	1,612,054	179,679
光熱水費	889,038	811,888	77,150
賃借料	5,986,580	5,862,425	124,155
保険料	29,395	31,850	△ 2,455
諸謝金	2,385,808	2,130,796	255,012
租税公課	1,859,153	1,859,008	145
委託費	12,066,003	13,117,613	△ 1,051,610
負担金支出	67,336	85,876	△ 18,540
② 管理費	17,533,121	16,880,162	652,959
役員等報酬	6,660,750	6,633,480	27,270
給料手当	4,659,000	4,541,193	117,807
福利厚生費	2,815,706	2,796,174	19,532
退職給付費用	377,332	186,320	191,012
旅費交通費	31,580	37,995	△ 6,415
通信運搬費	119,415	117,833	1,582
役務費	524,576	143,022	381,554
消耗品費	178,940	216,843	△ 37,903
印刷製本費	87,862	98,798	△ 10,936
光熱水費	381,016	347,953	33,063

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,143,584	1,148,114	△ 4,530
保険料	3,000	1,377	1,623
諸謝金	531,360	531,360	0
租税公課	6,000	16,000	△ 10,000
負担金支出	5,000	55,700	△ 50,700
雑費	8,000	8,000	0
経常費用計	117,243,705	119,219,717	△ 1,976,012
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30年4月1日から平成31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	2,480	0	2,480
特定資産受取利息	0	0		0	2,480		2,480
③ 事業収益	11,697,765	30,354,598	0	42,052,363	0	0	42,052,363
自主事業収益	11,697,765	0		11,697,765	0		11,697,765
指定管理事業収益	0	30,354,598		30,354,598	0		30,354,598
④ 受取補助金等	53,507,221	0	0	53,507,221	16,264,188	0	69,771,409
受取愛知県補助金	53,307,221	0		53,307,221	16,264,188		69,571,409
受取その他の補助金	200,000	0		200,000	0		200,000
⑤ 受取寄付金	3,346,000	0	0	3,346,000	714,000	0	4,060,000
受取寄付金	3,346,000	0		3,346,000	714,000		4,060,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	351,453	0	351,453
雑収益	0	0		0	351,453		351,453
経常収益計	69,355,986	30,354,598	0	99,710,584	17,533,121		117,243,705
(2) 経常費用							
① 事業費	69,355,986	30,354,598	0	99,710,584		0	99,710,584
役員等報酬	16,383,215	8,450,513		24,833,728			24,833,728
給料手当	18,172,606	9,028,941		27,201,547			27,201,547
福利厚生費	6,767,596	2,823,353		9,590,949			9,590,949
退職給付費用	308,726	574,000		882,726			882,726
臨時雇用賃金	1,698,920	2,934,782		4,633,702			4,633,702
食糧費	3,056	0		3,056			3,056
旅費交通費	720,900	7,980		728,880			728,880
通信運搬費	1,052,857	187,912		1,240,769			1,240,769
役務費	637,447	306,288		943,735			943,735
消耗品費	970,906	3,605,540		4,576,446			4,576,446
印刷製本費	1,468,349	323,384		1,791,733			1,791,733
光熱水費	889,038	0		889,038			889,038
賃借料	5,781,164	205,416		5,986,580			5,986,580
保険料	29,395	0		29,395			29,395
諸謝金	2,385,808	0		2,385,808			2,385,808
租税公課	20,000	1,839,153		1,859,153			1,859,153
委託費	12,066,003	0		12,066,003			12,066,003
負担金支出	0	67,336		67,336			67,336
② 管理費					17,533,121	0	17,533,121
役員等報酬					6,660,750		6,660,750
給料手当					4,659,000		4,659,000
福利厚生費					2,815,706		2,815,706
退職給付費用					377,332		377,332
旅費交通費					31,580		31,580
通信運搬費					119,415		119,415

(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					524,576		524,576
消耗品費					178,940		178,940
印刷製本費					87,862		87,862
光熱水費					381,016		381,016
賃借料					1,143,584		1,143,584
保険料					3,000		3,000
諸謝金					531,360		531,360
租税公課					6,000		6,000
負担金支出					5,000		5,000
雑費					8,000		8,000
経常費用計	69,355,986	30,354,598	0	99,710,584	17,533,121	0	117,243,705
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	34,362,036	1,261,268	17,856,602	17,766,702
小 計	34,362,036	1,261,268	17,856,602	17,766,702
合 計	134,362,036	1,261,268	17,856,602	117,766,702

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	17,766,702	—	—	(17,766,702)
小 計	17,766,702	—	—	(17,766,702)
合 計	117,766,702	(100,000,000)	(0)	(17,766,702)

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	102,690,000	2,690,000
合 計	100,000,000	102,690,000	2,690,000

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	69,571,409	69,571,409	0	—
助成金						
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	69,771,409	69,771,409	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	2,287,272	5,802,894	8,090,166

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	2,566,632	2,714,811	2,566,632	0	2,714,811
退職給付引当金	34,362,036	1,261,268	17,856,602	0	17,766,702

財産目録

平成31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	42,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	9,037,520
前払金	前払金	サーバリース料、保険料	16,313
未収金	未収金	労働保険料	37,156
流動資産合計			9,132,989
(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	17,766,702
固定資産合計			117,766,702
資産合計			126,899,691
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		5,329,956
預り金	源泉所得税ほか	源泉所得税等の預り金	1,088,222
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	2,714,811
流動負債合計			9,132,989
(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	17,766,702
固定負債合計			17,766,702
負債合計			26,899,691
正味財産			100,000,000

監査報告書

令和元年5月17日

公益財団法人あいち男女共同参画財団

理事長 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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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