

貸借対照表

令和8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	6,266,122	20,359,836	△ 14,093,714
未収金	2,000,000	0	2,000,000
前払金	25,302	70,949	△ 45,647
仮払金	0	43,328	△ 43,328
立替金	103,563	2,596	100,967
流動資産合計	8,394,987	20,476,709	△ 12,081,722
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	8,610,587	6,888,960	1,721,627
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,700,000	1,600,000	100,000
ネットワーク機器等費用準備資金	3,000,000	2,200,000	800,000
特定資産合計	13,310,587	10,688,960	2,621,627
固定資産合計	113,310,587	110,688,960	2,621,627
資産合計	121,705,574	131,165,669	△ 9,460,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,143,181	16,605,059	△ 12,461,878
前受金	264,644	170,004	94,640
預り金	411,324	574,475	△ 163,151
賞与引当金	3,575,838	3,127,171	448,667
流動負債合計	8,394,987	20,476,709	△ 12,081,722
2 固定負債			
退職給付引当金	8,610,587	6,888,960	1,721,627
固定負債合計	8,610,587	6,888,960	1,721,627
負債合計	17,005,574	27,365,669	△ 10,360,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	101,700,000	101,600,000	100,000
指定正味財産合計	101,700,000	101,600,000	100,000
(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)	(1,700,000)	(1,600,000)	
2 一般正味財産	3,000,000	2,200,000	800,000
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,200,000)	
正味財産合計	104,700,000	103,800,000	900,000
負債及び正味財産合計	121,705,574	131,165,669	△ 9,460,095

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	481,000	481,000	0
基本財産受取利息	481,000	481,000	0
② 特定資産運用益	3,027	4,757	△ 1,730
特定資産受取利息	3,027	4,757	△ 1,730
③ 事業収益	40,676,230	42,779,868	△ 2,103,638
自主事業収益	5,943,588	6,819,093	△ 875,505
指定管理事業収益	34,732,642	35,960,775	△ 1,228,133
④ 受取補助金等	87,561,426	75,114,220	12,447,206
受取愛知県補助金	85,411,426	74,964,220	10,447,206
受取その他の補助金	2,150,000	150,000	2,000,000
⑤ 受取寄付金	5,805,932	5,190,522	615,410
受取寄付金	5,805,932	5,190,522	615,410
⑥ 雑収益	1,106,100	879,000	227,100
雑収益	1,106,100	879,000	227,100
経常収益計	135,633,715	124,449,367	11,184,348
(2) 経常費用			
① 事業費	118,424,484	108,665,958	9,758,526
役員等報酬	24,528,109	24,918,407	△ 390,298
給料	19,800,840	17,287,470	2,513,370
諸手当	12,685,267	10,861,778	1,823,489
臨時雇賃金	5,644,050	4,840,182	803,868
退職給付費用	1,109,343	1,888,587	△ 779,244
福利厚生費	10,837,333	10,341,856	495,477
食糧費	0	5,414	△ 5,414
旅費交通費	987,602	672,079	315,523
通信運搬費	1,024,288	1,025,570	△ 1,282
役務費	3,567,780	5,247,802	△ 1,680,022
消耗什器備品費	130,460	0	130,460
消耗品費	5,122,538	5,478,176	△ 355,638
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,766,780	1,686,273	80,507
光熱水料費	720,508	843,913	△ 123,405
賃借料	4,979,530	4,559,346	420,184
保険料	155,001	114,805	40,196
諸謝金	2,430,910	2,425,275	5,635
租税公課	2,629,100	2,578,200	50,900
支払負担金	73,742	67,160	6,582
委託費	20,231,303	13,823,665	6,407,638
② 管理費	16,409,231	14,983,409	1,425,822
役員等報酬	4,550,730	4,449,460	101,270
給料	1,482,360	1,482,030	330
諸手当	2,935,894	2,783,661	152,233
退職給付費用	612,284	68,860	543,424
福利厚生費	2,571,808	2,526,182	45,626
旅費交通費	58,155	52,607	5,548
通信運搬費	125,477	92,749	32,728

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増減
役務費	925,274	416,317	508,957
消耗品費	224,035	208,676	15,359
印刷製本費	144,456	109,841	34,615
光熱水料費	308,790	361,678	△ 52,888
賃借料	1,199,081	1,856,797	△ 657,716
保険料	2,811	6,008	△ 3,197
諸謝金	591,508	563,543	27,965
租税公課	6,000	0	6,000
支払負担金	24,068	2,000	22,068
委託費	643,500	0	643,500
雑費	3,000	3,000	0
経常費用計	134,833,715	123,649,367	11,184,348
当期経常増減額	800,000	800,000	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	800,000	800,000	0
一般正味財産期首残高	2,200,000	1,400,000	800,000
一般正味財産期末残高	3,000,000	2,200,000	800,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	481,000	481,000	0
一般正味財産への振替額	△ 481,000	△ 481,000	0
当期指定正味財産増減額	100,000	400,000	△ 300,000
指定正味財産期首残高	101,600,000	101,200,000	400,000
指定正味財産期末残高	101,700,000	101,600,000	100,000
III 正味財産期末残高	104,700,000	103,800,000	900,000

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	384,800	0	0	384,800	96,200	0	481,000
基本財産受取利息	384,800	0		384,800	96,200		481,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	3,027	0	3,027
特定資産受取利息	0	0		0	3,027		3,027
③ 事業収益	4,143,588	34,732,642	0	38,876,230	1,800,000	0	40,676,230
自主事業収益	4,143,588	0		4,143,588	1,800,000		5,943,588
指定管理事業収益	0	34,732,642		34,732,642	0		34,732,642
④ 受取補助金等	74,057,522	0	0	74,057,522	13,503,904	0	87,561,426
受取愛知県補助金	71,907,522	0		71,907,522	13,503,904		85,411,426
受取その他の補助金	2,150,000	0		2,150,000	0		2,150,000
⑤ 受取寄付金	5,105,932	0	0	5,105,932	700,000	0	5,805,932
受取寄付金	5,105,932	0		5,105,932	700,000		5,805,932
⑥ 雑収益	0	0	0	0	1,106,100	0	1,106,100
雑収益	0	0		0	1,106,100		1,106,100
経常収益計	83,691,842	34,732,642	0	118,424,484	17,209,231		135,633,715
(2) 経常費用							
① 事業費	83,691,842	34,732,642	0	118,424,484		0	118,424,484
役員等報酬	14,016,807	10,511,302		24,528,109			24,528,109
給料	13,427,640	6,373,200		19,800,840			19,800,840
諸手当	9,587,489	3,097,778		12,685,267			12,685,267
臨時雇賃金	2,103,419	3,540,631		5,644,050			5,644,050
退職給付費用	1,109,343	0		1,109,343			1,109,343
福利厚生費	7,179,784	3,657,549		10,837,333			10,837,333
食糧費	0	0		0			0
旅費交通費	981,067	6,535		987,602			987,602
通信運搬費	908,166	116,122		1,024,288			1,024,288
役務費	3,242,293	325,487		3,567,780			3,567,780
消耗什器備品費	130,460	0		130,460			130,460
消耗品費	986,011	4,136,527		5,122,538			5,122,538
印刷製本費	1,658,023	108,757		1,766,780			1,766,780
光熱水料費	720,508	0		720,508			720,508
賃借料	4,803,618	175,912		4,979,530			4,979,530
保険料	155,001	0		155,001			155,001
諸謝金	2,430,910	0		2,430,910			2,430,910
租税公課	20,000	2,609,100		2,629,100			2,629,100

(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			
支払負担金	0	73,742		73,742			73,742
委託費	20,231,303	0		20,231,303			20,231,303
② 管理費					16,409,231	0	16,409,231
役員等報酬					4,550,730		4,550,730
給料					1,482,360		1,482,360
諸手当					2,935,894		2,935,894
退職給付費用					612,284		612,284
福利厚生費					2,571,808		2,571,808
旅費交通費					58,155		58,155
通信運搬費					125,477		125,477
役務費					925,274		925,274
消耗品費					224,035		224,035
印刷製本費					144,456		144,456
光熱水料費					308,790		308,790
賃借料					1,199,081		1,199,081
保険料					2,811		2,811
諸謝金					591,508		591,508
租税公課					6,000		6,000
支払負担金					24,068		24,068
委託費					643,500		643,500
雑費					3,000		3,000
經常費用計	83,691,842	34,732,642	0	118,424,484	16,409,231	0	134,833,715
当期經常増減額	0	0	0	0	800,000	0	800,000
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	800,000		800,000
一般正味財産期首残高	0	0		0	2,200,000		2,200,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
II 指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息	384,800	0		384,800	96,200		481,000
一般正味財産への振替額	△ 384,800	0		△ 384,800	△ 96,200		△ 481,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0		100,000	0		100,000
指定正味財産期首残高	81,600,000	0		81,600,000	20,000,000		101,600,000
指定正味財産期末残高	81,700,000	0		81,700,000	20,000,000		101,700,000
III 正味財産期末残高	81,700,000	0		81,700,000	23,000,000		104,700,000

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義を抱かせる事象又は状況はなし。

2. 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。

3. 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	6,888,960	1,721,627	0	8,610,587
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,600,000	100,000	0	1,700,000
ネットワーク機器等費用準備資金	2,200,000	800,000	0	3,000,000
小 計	10,688,960	2,621,627	0	13,310,587
合 計	110,688,960	2,621,627	0	113,310,587

4. 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	8,610,587	—	—	(8,610,587)
男女共同参画社会促進事業特定資産	1,700,000	(1,700,000)	—	—
特定費用準備資金	3,000,000	—	(3,000,000)	—
小 計	13,310,587	(1,700,000)	(3,000,000)	(8,610,587)
合 計	113,310,587	(101,700,000)	(3,000,000)	(8,610,587)

5. 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	67,160,000	△ 32,840,000
合 計	100,000,000	67,160,000	△ 32,840,000

6. 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	85,411,426	85,411,426	0	—
助成金						
芸術文化振興基金	芸術文化振興基金	0	2,000,000	2,000,000	0	
東海テレビ国際基金	東海テレビ国際基金	0	150,000	150,000	0	
助成金						
合 計		0	87,561,426	87,561,426	0	—

7. 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	481,000
合 計	481,000

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な後発事項

該当なし

10. その他

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	2,680,910	9,324,418	12,005,328

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3及び4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	3,127,171	3,575,838	3,127,171	0	3,575,838
退職給付引当金	6,888,960	1,721,627	0	0	8,610,587

財産目録

令和8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		900,000円は男女共同参画社会促進事業特定資産及び特定資産(ネットワーク機器等費用準備資金)にそれぞれ表記。	6,266,122
預金(普通)	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金	6,266,122
未収金	未収金		2,000,000
前払金	前払金	サーバリース料、保険料	25,302
立替金	立替金		103,563
流動資産合計			8,394,987
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	愛知県債(東海東京証券)	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	三菱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	8,610,587
男女共同参画社会促進事業特定資産	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	公益目的保有財産であり、男女共同参画社会促進事業に使用 このうち、100,000円は流動資産(現金預金)から充当。	1,700,000
ネットワーク機器等費用準備資金	三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	ネットワーク機器等費用に使用 このうち、800,000円は流動資産(現金預金)から充当。	3,000,000
固定資産合計			113,310,587
資産合計			121,705,574
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額		4,143,181
前受金	個人協賛金		264,644
預り金	社会保険料ほか	社会保険料等の預り金	411,324
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	3,575,838
流動負債合計			8,394,987
(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	8,610,587
固定負債合計			8,610,587
負債合計			17,005,574
正味財産			104,700,000