

平成 29 年度

決算書

一般財団法人 大阪府男女共同参画推進財団

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

平成30年03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	529,280	499,850	29,430
普通預金	38,998,773	46,279,073	△7,280,300
郵便振替	2,531,846	1,589,124	942,722
未収金	62,679,718	147,266,845	△84,587,127
前払金	1,174,045	1,433,705	△259,660
立替金	24,380	0	24,380
流動資産合計	105,938,042	197,068,597	△91,130,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	11,309,954	14,411,862	△3,101,908
(3) その他の固定資産	3,301,128	3,301,128	0
固定資産合計	114,611,082	117,712,990	△3,101,908
資産合計	220,549,124	314,781,587	△94,232,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,666,007	18,154,457	△4,488,450
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,308,500	1,266,800	1,041,700
短期借入金	25,000,000	120,000,000	△95,000,000
前受金	124,000	0	124,000
預り金	6,995,439	2,379,022	4,616,417
流動負債合計	48,163,946	141,870,279	△93,706,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,660,030	6,700,780	△40,750
固定負債合計	6,660,030	6,700,780	△40,750
負債合計	54,823,976	148,571,059	△93,747,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
大阪府寄附金	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	65,725,148	66,210,528	△485,380
(うち特定資産への充当額)	(11,309,954)	(14,411,862)	(△3,101,908)
正味財産合計	165,725,148	166,210,528	△485,380

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	220,549,124	314,781,587	△94,232,463

正味財産増減計算書

No. 1

会計区分 全体

事業区分 全体

平成29年04月01日 から 平成30年03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			
基本財産運用益	2,528,835	800,000	1,728,835
受取会費	685,000	451,000	234,000
事業収益	4,382,835	3,483,127	899,708
受託金収益	171,245,508	244,994,302	△73,748,794
受取助成金	0	1,000,000	△1,000,000
負担金収益	42,660,000	44,520,000	△1,860,000
受取寄附金	402,054	1,028,156	△626,102
雑収益	1,126,275	14,841	1,111,434
受取分配金	22,238	0	22,238
経常収益計	223,052,745	296,291,426	△73,238,681
(2) 経常費用			
事業費	194,396,837	274,116,937	△79,720,100
管理費	29,071,288	29,523,517	△452,229
経常費用計	223,468,125	303,640,454	△80,172,329
当期経常増減額	△415,380	△7,349,028	6,933,648
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
税引前当期一般正味財産増減額	△415,380	△7,349,028	6,933,648
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△485,380	△7,419,028	6,933,648
一般正味財産期首残高	66,210,528	73,629,556	△7,419,028
一般正味財産期末残高	65,725,148	66,210,528	△485,380
II 指定正味財産増減の部			
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	165,725,148	166,210,528	△485,380

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

有価証券については、移動平均法による原価法を採用している。

② 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の見込額に基づき、当期において発生していると認められる額を計上している。

③ 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	0	50,000,000	0	50,000,000
有価証券	100,000,000	0	50,000,000	50,000,000
小計	100,000,000	50,000,000	50,000,000	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,700,780	1,794,750	1,835,500	6,660,030
施設運営積立預金	7,711,082	46	3,061,204	4,649,924
小計	14,411,862	1,794,796	4,896,704	11,309,954
合計	114,411,862	51,794,796	54,896,704	111,309,954

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等の内訳は、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				
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
施設運営積立預金	4,649,924	0	4,649,924	0
退職給付引当資産	6,660,030	0	0	6,660,030
小計	11,309,954	0	4,649,924	6,660,030
合計	111,309,954	100,000,000	4,649,924	6,660,030

4 担保に供している資産

該当なし

5 保証債務等の偶発債務

該当なし

6 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
利付国債	50,000,000	52,050,000	2,050,000
合 計	50,000,000	52,050,000	2,050,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

9 関連当事者との取引の内容
該当なし

10 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度を設けている。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

退職給付債務	6,660,030
退職給付引当金	6,660,030

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	1,794,750
退職給付費用	1,794,750

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

規程に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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	
退職給付引当金	6,700,780	1,794,750	1,835,500	0	6,660,030

財産目録

No. 1

会計区分 全体

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	529,280		
普通預金	38,998,773		
郵便振替	2,531,846		
未収金	62,679,718		
前払金	1,174,045		
立替金	24,380		
流動資産合計		105,938,042	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000		
(2) 特定資産	11,309,954		
(3) その他の固定資産	3,301,128		
固定資産合計		114,611,082	
資産合計			220,549,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,666,007		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,308,500		
短期借入金	25,000,000		
前受金	124,000		
預り金	6,995,439		
流動負債合計		48,163,946	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,660,030		
固定負債合計		6,660,030	
負債合計			54,823,976
正味財産			165,725,148