

平成 28 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29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	499,850	513,280	△13,430
普通預金	46,279,073	18,030,286	28,248,787
郵便振替	1,589,124	493,936	1,095,188
未収金	147,266,845	107,461,978	39,804,867
前払金	1,433,705	1,196,427	237,278
立替金	0	29,070,847	△29,070,847
流動資産合計	197,068,597	156,766,754	40,301,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	14,411,862	10,193,141	4,218,721
(3) その他の固定資産	3,301,128	3,301,128	0
固定資産合計	117,712,990	113,494,269	4,218,721
資産合計	314,781,587	270,261,023	44,520,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,154,457	28,005,362	△9,850,905
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,266,800	0	1,266,800
短期借入金	120,000,000	60,000,000	60,000,000
前受金	0	1,003,000	△1,003,000
預り金	2,379,022	2,415,395	△36,373
流動負債合計	141,870,279	91,423,757	50,446,522
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,700,780	5,207,710	1,493,070
固定負債合計	6,700,780	5,207,710	1,493,070
負債合計	148,571,059	96,631,467	51,939,592
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	66,210,528	73,629,556	△7,419,028
(うち特定資産への充当額)	(14,411,862)	(10,193,141)	(4,218,721)
正味財産合計	166,210,528	173,629,556	△7,419,028

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

平成29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	314,781,587	270,261,023	44,520,564

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28年04月01日 から 平成29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	800,000	800,000	0
受取会費	451,000	562,000	△111,000
事業収益	3,483,127	5,529,664	△2,046,537
受託金収益	244,994,302	224,718,418	20,275,884
受取助成金	1,000,000	810,000	190,000
負担金収益	44,520,000	33,165,990	11,354,010
受取寄附金	1,028,156	1,017,423	10,733
雑収益	14,841	277,156	△262,315
受取分配金	0	2,725,584	△2,725,584
経常収益計	296,291,426	269,606,235	26,685,191
(2) 経常費用			
事業費	274,116,937	234,174,378	39,942,559
管理費	29,523,517	23,246,019	6,277,498
経常費用計	303,640,454	257,420,397	46,220,057
当期経常増減額	△7,349,028	12,185,838	△19,534,866
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	△7,349,028	12,185,838	△19,534,866
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	△7,419,028	12,115,838	△19,534,866
一般正味財産期首残高	73,629,556	61,513,718	12,115,838
一般正味財産期末残高	66,210,528	73,629,556	△7,419,028
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	166,210,528	173,629,556	△7,419,028

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				
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	5,207,710	2,032,237	539,167	6,700,780
施設運営積立預金	4,985,431	2,725,651		7,711,082
小計	10,193,141	4,757,888	539,167	14,411,862
合計	110,193,141	4,757,888	539,167	114,411,862

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				
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
施設運営積立預金	7,711,082	0	7,711,082	0
退職給付引当資産	6,700,780	0	0	6,700,780
小計	14,411,862	0	7,711,082	6,700,780
合計	114,411,862	100,000,000	7,711,082	6,700,780

4 担保に供している資産

有価証券(利付国債)100,000,000円は、短期借入金(120,000,000円)の担保に供している。

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	100,000,000	104,980,000	4,980,000
合 計	100,000,000	104,980,000	4,980,000

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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	当期首残高	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
ACG-J関西チャリティウォーク「働く女性の環境改善」助成金	在日米商工会議所	0	1,000,000	1,000,000	0	-
合 計		0	1,000,000	1,000,000	0	

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	6,700,780
退職給付引当金	6,700,780

- ③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	2,032,237
退職給付費用	2,032,237

- 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	5,207,710	2,032,237	539,167	0	6,700,780