

平成 27 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28年03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	513,280	512,346	934
普通預金	18,030,286	7,104,218	10,926,068
郵便振替	493,936	877,823	△383,887
未収金	107,461,978	62,915,756	44,546,222
前払金	1,196,427	651,812	544,615
立替金	29,070,847	4,727,142	24,343,705
流動資産合計	156,766,754	76,789,097	79,977,657
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	10,193,141	12,331,430	△2,138,289
(3) その他の固定資産	3,301,128	0	3,301,128
固定資産合計	113,494,269	112,331,430	1,162,839
資産合計	270,261,023	189,120,527	81,140,496
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	28,005,362	15,080,625	12,924,737
短期借入金（りそな銀行）	60,000,000	0	60,000,000
前受金	1,003,000	782,216	220,784
預り金	2,415,395	6,408,082	△3,992,687
流動負債合計	91,423,757	22,270,923	69,152,834
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,207,710	5,335,886	△128,176
固定負債合計	5,207,710	5,335,886	△128,176
負債合計	96,631,467	27,606,809	69,024,658
<b>III 正味財産の部</b>			
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	73,629,556	61,513,718	12,115,838
（うち特定資産への充当額）	(10,193,141)	(12,331,430)	(△2,138,289)
正味財産合計	173,629,556	161,513,718	12,115,838
負債及び正味財産合計	270,261,023	189,120,527	81,140,496

# 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27年04月01日 から 平成28年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	800,000	800,000	0
受取会費	562,000	716,000	△154,000
事業収益	5,529,664	5,889,479	△359,815
受託金収益	224,718,418	167,255,707	57,462,711
受取助成金	810,000	300,000	510,000
受取交付金	0	4,196,553	△4,196,553
負担金収益	33,165,990	32,400,000	765,990
受取寄附金	1,017,423	276,000	741,423
雑収益	277,156	8,293	268,863
受取分配金	2,725,584	0	2,725,584
経常収益計	269,606,235	211,842,032	57,764,203
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	234,174,378	198,642,029	35,532,349
管理費	23,246,019	25,479,512	△2,233,493
経常費用計	257,420,397	224,121,541	33,298,856
当期経常増減額	12,185,838	△12,279,509	24,465,347
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
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	12,185,838	△12,279,509	24,465,347
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	12,115,838	△12,349,509	24,465,347
一般正味財産期首残高	61,513,718	73,863,227	△12,349,509
一般正味財産期末残高	73,629,556	61,513,718	12,115,838
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>173,629,556</b>	<b>161,513,718</b>	<b>12,115,838</b>

## 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	5,335,886	2,015,744	2,143,920	5,207,710
施設運営積立預金	4,984,613	818		4,985,431
はなみずき基金預金	2,010,931	376	2,011,307	0
小計	12,331,430	2,016,938	4,155,227	10,193,141
合計	112,331,430	2,016,938	4,155,227	110,193,141

### 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	4,985,431	0	4,985,431	0
はなみずき基金預金	0	0	0	0
退職給付引当資産	5,207,710	0	0	5,207,710
小計	10,193,141	0	4,985,431	5,207,710
合計	110,193,141	100,000,000	4,985,431	5,207,710

### 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(60,000,000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	106,480,000	6,480,000
合 計	100,000,000	106,480,000	6,480,000

- 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
AOCJ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	500,000	500,000	0	-
シングルマザーの応援フェスタ	NPO昭和	0	310,000	310,000	0	-
合 計		0	810,000	810,000	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	5,207,710
退職給付引当金	5,207,710

- ③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	2,015,744
退職給付費用	2,015,744

- 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	5,335,886	2,015,744	2,143,920	0	5,207,710

# 財産目録

No. 1

会計区分 全体

平成28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	513,280		
普通預金	18,030,286		
郵便振替	493,936		
未収金	107,461,978		
前払金	1,196,427		
立替金	29,070,847		
流動資産合計		156,766,754	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000		
(2) 特定資産	10,193,141		
(3) その他の固定資産	3,301,128		
固定資産合計		113,494,269	
資産合計			270,261,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,005,362		
短期借入金（りそな銀行）	60,000,000		
前受金	1,003,000		
預り金	2,415,395		
流動負債合計		91,423,757	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,207,710		
固定負債合計		5,207,710	
負債合計			96,631,467
正味財産			173,629,556