

平成 30 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31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	554,175	529,280	24,895
普通預金	33,156,414	38,998,773	△5,842,359
郵便振替	2,737,379	2,531,846	205,533
未収金	36,124,475	62,679,718	△26,555,243
前払金	708,030	1,174,045	△466,015
立替金	21,965	24,380	△2,415
流動資産合計	73,302,438	105,938,042	△32,635,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	6,828,202	11,309,954	△4,481,752
(3) その他の固定資産	1,815,264	3,301,128	△1,485,864
固定資産合計	108,643,466	114,611,082	△5,967,616
資産合計	181,945,904	220,549,124	△38,603,220
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,655,138	13,666,007	3,989,131
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,130,500	2,308,500	△1,178,000
短期借入金	0	25,000,000	△25,000,000
前受金	3,000	124,000	△121,000
預り金	6,798,423	6,995,439	△197,016
流動負債合計	25,657,061	48,163,946	△22,506,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,156,000	6,660,030	△4,504,030
固定負債合計	2,156,000	6,660,030	△4,504,030
負債合計	27,813,061	54,823,976	△27,010,915
<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	54,132,843	65,725,148	△11,592,305
(うち特定資産への充当額)	(6,828,202)	(11,309,954)	(△4,481,752)
正味財産合計	154,132,843	165,725,148	△11,592,305

# 貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

平成31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	181,945,904	220,549,124	△38,603,220

# 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30年04月01日 から 平成31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	1,820,136	2,528,835	△708,699
受取会費	369,000	685,000	△316,000
事業収益	2,940,860	4,382,835	△1,441,975
受託金収益	143,011,435	171,245,508	△28,234,073
受取助成金	798,951	0	798,951
負担金収益	47,649,040	42,660,000	4,989,040
受取寄附金	679,734	402,054	277,680
雑収益	12,661	1,126,275	△1,113,614
受取分配金	52,262	22,238	30,024
経常収益計	197,334,079	223,052,745	△25,718,666
(2) 経常費用			
事業費	180,434,303	194,396,837	△13,962,534
管理費	28,422,081	29,071,288	△649,207
経常費用計	208,856,384	223,468,125	△14,611,741
当期経常増減額	△11,522,305	△415,380	△11,106,925
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	△11,522,305	△415,380	△11,106,925
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	△11,592,305	△485,380	△11,106,925
一般正味財産期首残高	65,725,148	66,210,528	△485,380
一般正味財産期末残高	54,132,843	65,725,148	△11,592,305
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	154,132,843	165,725,148	△11,592,305

## 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	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
有価証券	50,000,000	0	50,000,000	0
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	6,660,030	1,470,760	5,974,790	2,156,000
施設運営積立預金	4,649,924	22,278	0	4,672,202
小計	11,309,954	1,493,038	5,974,790	6,828,202
合計	111,309,954	51,493,038	55,974,790	106,828,202

### 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	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	4,672,202	0	4,672,202	0
退職給付引当資産	2,156,000	0	0	2,156,000
小計	6,828,202	0	4,672,202	2,156,000
合計	106,828,202	100,000,000	4,672,202	2,156,000

### 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

該当なし

- 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
次世代育成事業助成金	駐大阪・神戸 米国総領事館	0	798,951	798,951	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	2,156,000
退職給付引当金	2,156,000

- ③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	1,470,760
退職給付費用	1,470,760

- 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	6,660,030	1,470,760	5,974,790		2,156,000

# 財産目録

No. 1

会計区分 全体

平成31年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	554,175		
普通預金	33,156,414		
郵便振替	2,737,379		
未収金	36,124,475		
前払金	708,030		
立替金	21,965		
流動資産合計		73,302,438	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000		
(2) 特定資産	6,828,202		
(3) その他の固定資産	1,815,264		
固定資産合計		108,643,466	
資産合計			181,945,904
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,655,138		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	1,130,500		
前受金	3,000		
預り金	6,798,423		
流動負債合計		25,657,061	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,156,000		
固定負債合計		2,156,000	
負債合計			27,813,061
正味財産			154,132,843