

令和元年度

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

令和02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	840,817	554,175	286,642
普通預金	22,530,320	33,156,414	△10,626,094
郵便振替	3,000	2,737,379	△2,734,379
未収金	34,044,482	36,124,475	△2,079,993
前払金	707,917	708,030	△113
立替金	223,312	21,965	201,347
流動資産合計	58,349,848	73,302,438	△14,952,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	7,136,243	6,828,202	308,041
(3) その他の固定資産	1,815,264	1,815,264	0
固定資産合計	108,951,507	108,643,466	308,041
資産合計	167,301,355	181,945,904	△14,644,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,175,003	17,655,138	△9,480,135
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,838,300	1,130,500	1,707,800
短期借入金	15,000,000	0	15,000,000
前受金	3,000	3,000	0
預り金	6,188,354	6,798,423	△610,069
流動負債合計	32,274,657	25,657,061	6,617,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,464,000	2,156,000	308,000
固定負債合計	2,464,000	2,156,000	308,000
負債合計	34,738,657	27,813,061	6,925,596
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	32,562,698	54,132,843	△21,570,145
(うち特定資産への充当額)	(7,136,243)	(6,828,202)	(308,041)
正味財産合計	132,562,698	154,132,843	△21,570,145

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和02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	167,301,355	181,945,904	△14,644,549

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31年04月01日 から 令和02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	10,000	1,820,136	△1,810,136
受取会費	252,000	369,000	△117,000
事業収益	3,813,820	2,940,860	872,960
受託金収益	138,900,735	143,011,435	△4,110,700
受取助成金	939,462	798,951	140,511
負担金収益	46,650,000	47,649,040	△999,040
受取寄附金	230,895	679,734	△448,839
雑収益	204,757	12,661	192,096
受取分配金	0	52,262	△52,262
経常収益計	191,001,669	197,334,079	△6,332,410
(2) 経常費用			
事業費	190,508,406	180,434,303	10,074,103
管理費	21,993,408	28,422,081	△6,428,673
経常費用計	212,501,814	208,856,384	3,645,430
当期経常増減額	△21,500,145	△11,522,305	△9,977,840
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	△21,500,145	△11,522,305	△9,977,840
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	△21,570,145	△11,592,305	△9,977,840
一般正味財産期首残高	54,132,843	65,725,148	△11,592,305
一般正味財産期末残高	32,562,698	54,132,843	△21,570,145
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	132,562,698	154,132,843	△21,570,145

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	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	2,156,000	308,000	0	2,464,000
施設運営積立預金	4,672,202	41	0	4,672,243
小計	6,828,202	308,041	0	7,136,243
合計	106,828,202	308,041	0	107,136,243

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	4,672,243	0	4,672,243	0
退職給付引当資産	2,464,000	0	0	2,464,000
小計	7,136,243	0	4,672,243	2,464,000
合計	107,136,243	100,000,000	4,672,243	2,464,000

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	939,462	939,462	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	2,464,000
退職給付引当金	2,464,000

- ③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	308,000
退職給付費用	308,000

- 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	2,156,000	308,000	0	0	2,464,000

財産目録

No. 1

会計区分 全体

令和02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	840,817		
普通預金	22,530,320		
郵便振替	3,000		
未収金	34,044,482		
前払金	707,917		
立替金	223,312		
流動資産合計		58,349,848	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000		
(2) 特定資産	7,136,243		
(3) その他の固定資産	1,815,264		
固定資産合計		108,951,507	
資産合計			167,301,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,175,003		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,838,300		
短期借入金	15,000,000		
前受金	3,000		
預り金	6,188,354		
流動負債合計		32,274,657	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,464,000		
固定負債合計		2,464,000	
負債合計			34,738,657
正味財産			132,562,698