

令和 2 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03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	731,850	840,817	△108,967
普通預金	42,574,798	22,530,320	20,044,478
郵便振替	819	3,000	△2,181
未収金	33,513,177	34,044,482	△531,305
前払金	574,854	707,917	△133,063
立替金	262,973	223,312	39,661
流動資産合計	77,658,471	58,349,848	19,308,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	2,509,800	7,136,243	△4,626,443
(3) その他の固定資産	3,100,088	1,815,264	1,284,824
固定資産合計	105,609,888	108,951,507	△3,341,619
資産合計	183,268,359	167,301,355	15,967,004
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,182,613	8,175,003	10,007,610
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,092,200	2,838,300	1,253,900
短期借入金	0	15,000,000	△15,000,000
前受金	0	3,000	△3,000
預り金	6,366,648	6,188,354	178,294
一年以内返済予定長期借入金	9,750,000	0	9,750,000
流動負債合計	38,461,461	32,274,657	6,186,804
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,509,800	2,464,000	45,800
長期借入金	20,250,000	0	20,250,000
固定負債合計	22,759,800	2,464,000	20,295,800
負債合計	61,221,261	34,738,657	26,482,604
<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	22,047,098	32,562,698	△10,515,600

# 貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(2,509,800)	(7,136,243)	(△4,626,443)
正味財産合計	122,047,098	132,562,698	△10,515,600
負債及び正味財産合計	183,268,359	167,301,355	15,967,004

# 正味財産増減計算書

No. 1

会計区分 全体

事業区分 全体

令和02年04月01日 から 令和03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>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	10,026	10,000	26
受取会費	442,000	252,000	190,000
事業収益	933,486	3,813,820	△2,880,334
受託金収益	144,454,149	138,900,735	5,553,414
受取助成金	1,288,661	939,462	349,199
負担金収益	54,648,436	46,650,000	7,998,436
受取寄附金	352,138	230,895	121,243
雑収益	7,363,293	204,757	7,158,536
経常収益計	209,492,189	191,001,669	18,490,520
(2) 経常費用			
事業費	197,596,974	190,508,406	7,088,568
管理費	22,340,815	21,993,408	347,407
経常費用計	219,937,789	212,501,814	7,435,975
当期経常増減額	△10,445,600	△21,500,145	11,054,545
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	△10,445,600	△21,500,145	11,054,545
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	△10,515,600	△21,570,145	11,054,545
一般正味財産期首残高	32,562,698	54,132,843	△21,570,145
一般正味財産期末残高	22,047,098	32,562,698	△10,515,600
<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>122,047,098</b>	<b>132,562,698</b>	<b>△10,515,600</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				
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	2,464,000	45,800	0	2,509,800
施設運営積立預金	4,672,243	1,400,036	6,072,279	0
小計	7,136,243	1,445,836	6,072,279	2,509,800
合計	107,136,243	1,445,836	6,072,279	102,509,800

### 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	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,509,800	0	0	2,509,800
小計	2,509,800	0	0	2,509,800
合計	102,509,800	100,000,000	0	2,509,800

### 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	1,288,661	1,288,661	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	2,509,800
退職給付引当金	2,509,800

- ③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	45,800
退職給付費用	45,800

- 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	2,464,000	45,800	0	0	2,509,800

# 財産目録

No. 1

会計区分 全体

令和03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	731,850		
普通預金	42,574,798		
郵便振替	819		
未収金	33,513,177		
前払金	574,854		
立替金	262,973		
流動資産合計		77,658,471	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000		
(2) 特定資産	2,509,800		
(3) その他の固定資産	3,100,088		
固定資産合計		105,609,888	
資産合計			183,268,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,182,613		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	4,092,200		
預り金	6,366,648		
一年以内返済予定長期借入金	9,750,000		
流動負債合計		38,461,461	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,509,800		
長期借入金	20,250,000		
固定負債合計		22,759,800	
負債合計			61,221,261
正味財産			122,047,098