

令和 3 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04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	727,860	731,850	△3,990
普通預金	16,792,853	42,574,798	△25,781,945
郵便振替	492,973	819	492,154
未収金	93,835,820	33,513,177	60,322,643
前払金	797,159	574,854	222,305
立替金	9,494,067	262,973	9,231,094
流動資産合計	122,140,732	77,658,471	44,482,261
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	2,555,600	2,509,800	45,800
(3) その他の固定資産	2,577,239	3,100,088	△522,849
固定資産合計	105,132,839	105,609,888	△477,049
資産合計	227,273,571	183,268,359	44,005,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,661,405	18,182,613	△3,521,208
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,466,200	4,092,200	△626,000
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
前受金	62,177	0	62,177
預り金	2,321,018	6,366,648	△4,045,630
一年以内返済予定長期借入金	16,200,000	9,750,000	6,450,000
流動負債合計	86,780,800	38,461,461	48,319,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,555,600	2,509,800	45,800
長期借入金	4,050,000	20,250,000	△16,200,000
固定負債合計	6,605,600	22,759,800	△16,154,200
負債合計	93,386,400	61,221,261	32,165,139
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	33,887,171	22,047,098	11,840,073

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和04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)	(2,555,600)	(2,509,800)	(45,800)
正味財産合計	133,887,171	122,047,098	11,840,073
負債及び正味財産合計	227,273,571	183,268,359	44,005,212

正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業区分 全体

令和03年04月01日 から 令和04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	2,000	10,026	△8,026
受取会費	510,000	442,000	68,000
事業収益	238,742,552	200,036,071	456,722
受取助成金	0	1,288,661	△1,288,661
受取寄附金	392,447	352,138	40,309
雑収益	255,925	7,363,293	△7,107,368
経常収益計	239,902,924	209,492,189	30,410,735
(2) 経常費用			
事業費	210,427,497	197,596,974	12,830,523
管理費	17,565,354	22,340,815	△4,775,461
経常費用計	227,992,851	219,937,789	8,055,062
当期経常増減額	11,910,073	△10,445,600	22,355,673
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	11,910,073	△10,445,600	22,355,673
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	11,840,073	△10,515,600	22,355,673
一般正味財産期首残高	22,047,098	32,562,698	△10,515,600
一般正味財産期末残高	33,887,171	22,047,098	11,840,073
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	133,887,171	122,047,098	11,840,073

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	2,509,800	45,800	0	2,555,600
小計	2,509,800	45,800	0	2,555,600
合計	102,509,800	45,800	0	102,555,600

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				
退職給付引当資産	2,555,600	0	0	2,555,600
小計	2,555,600	0	0	2,555,600
合計	102,555,600	100,000,000	0	2,555,600

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

該当なし

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。

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	2,555,600
退職給付引当金	2,555,600

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	2,509,800	45,800	0	0	2,555,600

財産目録

No. 1

会計区分 全体

令和04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	727,860		
普通預金	16,792,853		
郵便振替	492,973		
未収金	93,835,820		
前払金	797,159		
立替金	9,494,067		
流動資産合計		122,140,732	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000		
(2) 特定資産	2,555,600		
(3) その他の固定資産	2,577,239		
固定資産合計		105,132,839	
資産合計			227,273,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,661,405		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	3,466,200		
短期借入金	50,000,000		
前受金	62,177		
預り金	2,321,018		
一年以内返済予定長期借入金	16,200,000		
流動負債合計		86,780,800	
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,555,600		
長期借入金	4,050,000		
固定負債合計		6,605,600	
負債合計			93,386,400
正味財産			133,887,171