

令和 6 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

会計区分 全体

令和07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	380,000	600,391	△220,391
普通預金	51,197,886	30,948,975	20,248,911
郵便振替	200,680	1,875,863	△1,675,183
未収金	102,570,768	111,021,603	△8,450,835
前払金	958,878	802,600	156,278
立替金	551,808	0	551,808
流動資産合計	155,860,020	145,249,432	10,610,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	5,942,000	3,892,600	2,049,400
(3) その他の固定資産	3,134,913	3,218,221	△83,308
固定資産合計	109,076,913	107,110,821	1,966,092
資産合計	264,936,933	252,360,253	12,576,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,003,897	26,111,341	△7,107,444
未払法人税等	11,253,300	13,273,100	△2,019,800
未払消費税等	1,944,300	4,686,700	△2,742,400
預り金	2,144,917	4,290,882	△2,145,965
流動負債合計	34,346,414	48,362,023	△14,015,609
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,942,000	3,892,600	2,049,400
固定負債合計	5,942,000	3,892,600	2,049,400
負債合計	40,288,414	52,254,623	△11,966,209
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	124,648,519	100,105,630	24,542,889
(うち特定資産への充当額)	(5,942,000)	(3,892,600)	(2,049,400)
正味財産合計	224,648,519	200,105,630	24,542,889
負債及び正味財産合計	264,936,933	252,360,253	12,576,680

正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業区分 全体

令和06年04月01日 から 令和07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	2,004	2,000	4
受取会費	450,000	376,000	74,000
事業収益	248,875,480	326,141,766	△77,266,286
負担金収益	25,713,226	27,744,751	△2,031,525
受取寄附金	318,000	452,000	△134,000
雑収益	666,769	350,905	315,864
経常収益計	276,025,479	355,067,422	△79,041,943
(2) 経常費用			
事業費	213,739,628	277,577,223	△63,837,595
管理費	26,489,662	33,575,345	△7,085,683
経常費用計	240,229,290	311,152,568	△70,923,278
当期経常増減額	35,796,189	43,914,854	△8,118,665
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	35,796,189	43,914,854	△8,118,665
法人税、住民税及び事業税	11,253,300	13,273,100	△2,019,800
当期一般正味財産増減額	24,542,889	30,641,754	△6,098,865
一般正味財産期首残高	100,105,630	69,463,876	30,641,754
一般正味財産期末残高	124,648,519	100,105,630	24,542,889
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	224,648,519	200,105,630	24,542,889

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	3,892,600	2,145,800	96,400	5,942,000
小計	3,892,600	2,145,800	96,400	5,942,000
合計	103,892,600	2,145,800	96,400	105,942,000

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	5,942,000	0	0	5,942,000
小計	5,942,000	0	0	5,942,000
合計	105,942,000	100,000,000	0	5,942,000

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

該当なし

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	5,942,000
退職給付引当金	5,942,000

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	2,145,800
退職給付費用	2,145,800

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	3,892,600	2,145,800	96,400	0	5,942,000

財産目録

会計区分 全体

令和07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	380,000		
普通預金	51,197,886		
郵便振替	200,680		
未収金	102,570,768		
前払金	958,878		
立替金	551,808		
流動資産合計		155,860,020	
2. 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000		
(2) 特定資産	5,942,000		
(3) その他の固定資産	3,134,913		
固定資産合計		109,076,913	
資産合計			264,936,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,003,897		
未払法人税等	11,253,300		
未払消費税等	1,944,300		
預り金	2,144,917		
流動負債合計		34,346,414	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,942,000		
固定負債合計		5,942,000	
負債合計			40,288,414
正味財産			224,648,519