

## 貸借対照表

2016(平成28)年3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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	9,684,708	9,055,890	628,818
未収金	21,600	274,409	△252,809
立替金	0	643	△643
流動資産合計	9,706,308	9,330,942	375,366
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
現金預金	0	0	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	16,453,678	9,482,604	6,971,074
公益事業準備金	1,182,901	564,359	618,542
特定資産合計	17,636,579	10,046,963	7,589,616
固定資産合計	47,636,579	40,046,963	7,589,616
<b>資産部合計</b>	57,342,887	49,377,905	7,964,982
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,673,202	2,820,849	852,353
預り金	242,709	243,961	△1,252
流動負債合計	3,915,911	3,064,810	851,101
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,597,160	31,070,391	△473,231
固定負債合計	30,597,160	31,070,391	△473,231
<b>負債合計</b>	34,513,071	34,135,201	377,870
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
和歌山県出捐金	30,000,000	30,000,000	0
賛助会員受取会費	1,182,901	564,359	618,542
指定正味財産合計	31,182,901	30,564,359	618,542
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(1,182,901)	(564,359)	(618,542)
<b>2 一般正味財産</b>	△8,353,085	△15,321,655	6,968,570
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	22,829,816	15,242,704	7,587,112
<b>負債及び正味財産合計</b>	57,342,887	49,377,905	7,964,982

## 正味財産増減計算書

2015(平成27)年4月1日から2016(平成28)年3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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	31,500	30,000	1,500
② 受取会費			
指定正味財産よりの振替額	1,298,458	1,404,641	△106,183
③ 受取補助金等			
受取県補助金	54,735,636	54,314,910	420,726
受取県委託金	17,224,460	17,660,920	△436,460
受取国委託金	294,687	274,409	20,278
④ 雑収益			
受取著作権料	32,400	0	32,400
受取利息	2,588	1,213	1,375
雑収益	883,671	350,113	533,558
経常収益合計	74,503,400	74,036,206	467,194
(2) 経常費用			
① 事業費	64,172,804	64,034,525	138,279
給与手当	32,923,123	32,076,639	846,484
社会労働保険	4,954,362	5,042,306	△87,944
福利厚生費	45,667	59,972	△14,305
報酬	1,520,400	1,520,400	0
賃金	0	1,345,420	△1,345,420
報償費	2,535,970	2,379,900	156,070
旅費	621,798	652,846	△31,048
消耗品費	1,587,706	2,150,770	△563,064
燃料費	25,992	37,296	△11,304
印刷製本費	2,213,784	2,432,592	△218,808
光熱水料費	220,541	203,856	16,685
通信運搬費	999,765	1,007,563	△7,798
広告料	487,080	285,120	201,960
手数料	42,396	32,248	10,148
委託料	10,172,220	8,981,900	1,190,320
使用料及び賃借料	5,624,000	5,654,597	△30,597
負担金	0	7,500	△7,500
公課費	198,000	159,000	39,000
雑費	0	4,600	△4,600

② 管理費	10,330,596	10,002,226	328,370
給与手当	6,128,688	6,023,688	105,000
社会労働保険	969,501	924,747	44,754
福利厚生費	15,142	13,765	1,377
報償費	0	20,000	△20,000
旅費	138,388	103,218	35,170
消耗品費	187,345	374,067	△186,722
燃料費	11,140	15,459	△4,319
印刷製本費	244,080	0	244,080
光熱水料費	94,517	89,213	5,304
修繕料	15,120	9,720	5,400
通信運搬費	161,700	140,887	20,813
手数料	71,560	72,038	△478
自動車損害保険料	118,970	52,050	66,920
委託料	32,400	217,728	△185,328
使用料及び賃借料	1,900,745	1,799,546	101,199
負担金	135,300	79,100	56,200
公課費	106,000	65,000	41,000
雑費	0	2,000	△2,000
経常費用合計	74,503,400	74,036,751	466,649
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△545	545
基本財産評価損益等	0	545	△545
評価損益等計	0	545	△545
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取県補助金	6,968,570	7,016,541	△47,971
経常外収益合計	6,968,570	7,016,541	△47,971
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	6,968,570	7,016,541	△47,971
当期一般正味財産増減額	6,968,570	7,016,541	△47,971
一般正味財産期首残高	△15,321,655	△22,338,196	7,016,541
一般正味財産期末残高	△8,353,085	△15,321,655	6,968,570
II 指定正味財産増減の部			
① 受取会費	1,917,000	1,969,000	△52,000
② 一般正味財産への振替額	△1,298,458	△1,404,641	106,183
当期指定正味財産増加額	618,542	564,359	54,183
指定正味財産期首残高	30,564,359	30,000,000	564,359
指定正味財産期末残高	31,182,901	30,564,359	618,542
III 正味財産期末残高	22,829,816	15,242,704	7,587,112

## 正味財産増減計算書内訳表

2015(平成27)年4月1日から2016(平成28)年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	31,500	-	-	31,500
② 受取会費				
指定正味財産よりの振替額	1,298,458	-	-	1,298,458
③ 受取補助金等				
受取県補助金	44,405,040	10,330,596	-	54,735,636
受取県委託金	17,224,460	-	-	17,224,460
受取国委託金	294,687	-	-	294,687
④ 雑収益				
受取著作権料	32,400	-	-	32,400
受取利息	2,588	-	-	2,588
雑収益	883,671	-	-	883,671
経常収益合計	64,172,804	10,330,596	0	74,503,400
(2) 経常費用				
① 事業費	64,172,804	0	0	64,172,804
給与手当	32,923,123	-	-	32,923,123
社会労働保険	4,954,362	-	-	4,954,362
福利厚生費	45,667	-	-	45,667
報酬	1,520,400	-	-	1,520,400
報償費	2,535,970	-	-	2,535,970
旅費	621,798	-	-	621,798
消耗品費	1,587,706	-	-	1,587,706
燃料費	25,992	-	-	25,992
印刷製本費	2,213,784	-	-	2,213,784
光熱水料費	220,541	-	-	220,541
通信運搬費	999,765	-	-	999,765
広告料	487,080	-	-	487,080
手数料	42,396	-	-	42,396
委託料	10,172,220	-	-	10,172,220
使用料及び賃借料	5,624,000	-	-	5,624,000
公課費	198,000	-	-	198,000

② 管理費	0	10,330,596	0	10,330,596
給与手当	-	6,128,688	-	6,128,688
社会労働保険	-	969,501	-	969,501
福利厚生費	-	15,142	-	15,142
旅費	-	138,388	-	138,388
消耗品費	-	187,345	-	187,345
燃料費	-	11,140	-	11,140
印刷製本費	-	244,080	-	244,080
光熱水料費	-	94,517	-	94,517
修繕料	-	15,120	-	15,120
通信運搬費	-	161,700	-	161,700
手数料	-	71,560	-	71,560
自動車損害保険料	-	118,970	-	118,970
委託料	-	32,400	-	32,400
使用料及び賃借料	-	1,900,745	-	1,900,745
負担金	-	135,300	-	135,300
公課費	-	106,000	-	106,000
経常費用合計	64,172,804	10,330,596	0	74,503,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	-	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取県補助金	6,968,570	-	-	6,968,570
経常外収益合計	6,968,570	0	0	6,968,570
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	6,968,570	0	0	6,968,570
当期一般正味財産増減額	6,968,570	0	0	6,968,570
一般正味財産期首残高	-	-	-	△15,321,655
一般正味財産期末残高	-	-	-	△8,353,085
II 指定正味財産増減の部				
① 受取会費	1,917,000	-	-	1,917,000
② 一般正味財産への振替額	△1,298,458	-	-	△1,298,458
当期指定正味財産増加額	618,542	0	0	618,542
指定正味財産期首残高	-	-	-	30,564,359
指定正味財産期末残高	-	-	-	31,182,901
III 正味財産期末残高	-	-	-	22,829,816

## 附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	31,070,391	-	-	473,231	30,597,160

注：退職給付引当金の当期減少額のその他は、  
県に準じた当センター給与規程による退職金要支給額の減少によるものである。

## 財産目録

2016(平成28)年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金 紀陽銀行県庁支店		9,684,708
未収金		和歌山県委託金他1件	21,600
流動資産合計			9,706,308
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第113回大阪府公募公債	満期保有目的 利息を公益目的事業に使用	30,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 紀陽銀行県庁支店	職員の退職金支払いの財源として 積み立てている	16,453,678
公益事業準備金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	公益目的事業執行のための備品購入 及び事業資金として積み立てている	1,182,901
固定資産合計			47,636,579
資産合計			57,342,887
(流動負債)			
未払金		和歌山県返還補助金他40件	3,673,202
預り金		職員社会保険料等	242,709
流動負債合計			3,915,911
(固定負債)			
退職給付引当金		職員5名に対する退職金支払いに備えたもの	30,597,160
固定負債合計			30,597,160
負債合計			34,513,071
正味財産			22,829,816

## 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

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）による。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込法による。

### 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
その他積立預金	0	0	0	0
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	9,482,604	6,971,074	0	16,453,678
公益事業準備金	564,359	618,542	0	1,182,901
小計	10,046,963	7,589,616	0	17,636,579
合 計	40,046,963	7,589,616	0	47,636,579

### 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。

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				
投資有価証券	30,000,000	(30,000,000)	( 0)	( 0)
小計	30,000,000	(30,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	16,453,678	( 0)	( 0)	(16,453,678)
公益事業準備金	1,182,901	(1,182,901)	( 0)	( 0)
小計	17,636,579	(1,182,901)	( 0)	(16,453,678)
合 計	47,636,579	(31,182,901)	( 0)	(16,453,678)

### 4 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
第113回 大阪府公募公債	30,000,000	29,994,420	△5,580

### 5 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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。

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	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
公益財団法人和歌山 県人権啓発センター 運営事業補助金	和歌山県	0	61,704,206	61,704,206	0	—

### 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
自主事業費計上による振替額	1,298,458
合 計	1,298,458