

# 2018年度決算書

公益財団法人和歌山県人権啓発センター

## 貸借対照表

2019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	10,876,911	9,876,557	1,000,354
未収金	4,200	4,200	0
立替金	0	381	△381
流動資産合計	10,881,111	9,881,138	999,973
<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
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	37,459,378	31,199,478	6,259,900
公益事業準備金	1,641,508	1,640,800	708
特定資産合計	39,100,886	32,840,278	6,260,608
固定資産合計	69,100,886	62,840,278	6,260,608
資産部合計	79,981,997	72,721,416	7,260,581
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,963,989	3,080,788	883,201
預り金	446,753	500,651	△53,898
流動負債合計	4,410,742	3,581,439	829,303
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	37,459,378	34,815,455	2,643,923
固定負債合計	37,459,378	34,815,455	2,643,923
負債合計	41,870,120	38,396,894	3,473,226
<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	1,641,508	1,640,800	708
指定正味財産合計	31,641,508	31,640,800	708
(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)	(1,641,508)	(1,640,800)	(708)
<b>2 一般正味財産</b>			
(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)
正味財産合計	38,111,877	34,324,522	3,787,355
負債及び正味財産合計	79,981,997	72,721,416	7,260,581

## 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	31,500	-
② 受取会費			
受取会費振替額	1,879,292	1,543,798	335,494
③ 受取補助金等			
受取県補助金	53,746,534	58,279,902	△4,533,368
受取県委託金	13,701,340	15,355,332	△1,653,992
受取国委託金	822,785	300,667	522,118
④ 雑収益			
受取著作権料	0	37,800	△37,800
受取利息	3,137	2,398	739
雑収益	139,152	454,450	△315,298
経常収益合計	70,323,740	76,005,847	△5,682,107
(2) 経常費用			
① 事業費	61,343,520	65,421,360	△4,077,840
給料手当	32,388,942	35,334,226	△2,945,284
社会労働保険	4,637,748	4,789,586	△151,838
福利厚生費	45,310	43,270	2,040
退職給付費用	2,643,923	2,304,049	339,874
報酬	1,584,000	1,575,600	8,400
報償費	1,970,800	2,129,000	△158,200
旅費	471,762	293,396	178,366
消耗品費	1,648,575	2,092,343	△443,768
燃料費	30,446	27,891	2,555
印刷製本費	2,286,003	2,222,370	63,633
光熱水費	188,889	192,558	△3,669
修繕料	527	46,213	△45,686
通信運搬費	607,393	646,676	△39,283
手数料	48,741	41,957	6,784
委託料	7,511,749	8,329,472	△817,723
使用料及び賃借料	5,000,853	5,163,253	△162,400
備品購入費	46,308	0	46,308
負担金	63,000	0	63,000
公課費	152,200	180,500	△28,300
雑費	16,351	9,000	7,351

② 管理費	11,018,970	10,439,357	579,613
給料手当	6,574,794	6,229,063	345,731
社会労働保険	1,054,218	1,000,792	53,426
福利厚生費	14,076	14,076	-
旅費	336,210	146,008	190,202
消耗品費	166,448	177,583	△11,135
燃料費	8,688	7,959	729
光熱水費	53,899	54,947	△1,048
修繕料	151	13,187	△13,036
通信運搬費	204,624	155,355	49,269
手数料	74,060	58,304	15,756
自動車損害保険料	53,350	104,570	△51,220
委託料	32,400	32,400	-
使用料及び賃借料	2,372,052	2,351,512	20,540
負担金	70,900	59,900	11,000
公課費	3,100	19,600	△16,500
雑費	0	14,101	△14,101
経常費用合計	72,362,490	75,860,717	△3,498,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,038,750	145,130	△2,183,880
基本財産評価損益等	0	0	-
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,038,750	145,130	△2,183,880
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取県補助金	5,825,397	5,253,095	572,302
経常外収益合計	5,825,397	5,253,095	572,302
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	
当期経常外増減額	5,825,397	5,253,095	572,302
当期一般正味財産増減額	3,786,647	5,398,225	△1,611,578
一般正味財産期首残高	2,683,722	△2,714,503	5,398,225
一般正味財産期末残高	6,470,369	2,683,722	3,786,647
II 指定正味財産増減の部			
① 受取会費	1,880,000	1,830,000	50,000
② 一般正味財産への振替額	△1,879,292	△1,543,798	△335,494
当期指定正味財産増加額	708	286,202	△285,494
指定正味財産期首残高	31,640,800	31,354,598	286,202
指定正味財産期末残高	31,641,508	31,640,800	708
III 正味財産期末残高	38,111,877	34,324,522	3,787,355

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的	法人	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	0	-	31,500
② 受取会費				
受取会費振替額	1,879,292	0	-	1,879,292
③ 受取補助金等				
受取県補助金	42,727,564	11,018,970	-	53,746,534
受取県委託金	13,701,340	0	-	13,701,340
受取国委託金	822,785	0	-	822,785
④ 雑収益				
受取著作権料	-	0	-	0
受取利息	3,137	0	-	3,137
雑収益	75,000	64,152	-	139,152
経常収益合計	59,240,618	11,083,122	0	70,323,740
(2) 経常費用				
① 事業費	61,343,520	0	0	61,343,520
給料手当	32,388,942	-	-	32,388,942
社会労働保険	4,637,748	-	-	4,637,748
福利厚生費	45,310	-	-	45,310
退職給付費用	2,643,923	-	-	2,643,923
報酬	1,584,000	-	-	1,584,000
報償費	1,970,800	-	-	1,970,800
旅費	471,762	-	-	471,762
消耗品費	1,648,575	-	-	1,648,575
燃料費	30,446	-	-	30,446
印刷製本費	2,286,003	-	-	2,286,003
光熱水費	188,889	-	-	188,889
修繕費	527	-	-	527
通信運搬費	607,393	-	-	607,393
手数料	48,741	-	-	48,741
委託料	7,511,749	-	-	7,511,749
使用料及び賃借料	5,000,853	-	-	5,000,853
備品購入費	46,308	-	-	46,308
負担金	63,000	-	-	63,000
公課費	152,200	-	-	152,200
雑費	16,351	-	-	16,351

② 管理費	0	11,018,970	0	11,018,970
給料手当	-	6,574,794	-	6,574,794
社会労働保険	-	1,054,218	-	1,054,218
福利厚生費	-	14,076	-	14,076
旅費	-	336,210	-	336,210
消耗品費	-	166,448	-	166,448
燃料費	-	8,688	-	8,688
光熱水費	-	53,899	-	53,899
修繕料	-	151	-	151
通信運搬費	-	204,624	-	204,624
手数料	-	74,060	-	74,060
自動車損害保険料	-	53,350	-	53,350
委託料	-	32,400	-	32,400
使用料及び賃借料	-	2,372,052	-	2,372,052
負担金	-	70,900	-	70,900
公課費	-	3,100	-	3,100
雑費	-	0	-	0
経常費用合計	61,343,520	11,018,970	0	72,362,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,102,902	64,152	0	△2,038,750
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	△2,102,902	64,152	0	△2,038,750
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取県補助金	5,825,397	0	0	5,825,397
経常外収益合計	5,825,397	0	0	5,825,397
(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	5,825,397	0	0	5,825,397
当期一般正味財産増減額	3,722,495	64,152	0	3,786,647
一般正味財産期首残高	-	-	-	2,683,722
一般正味財産期末残高	-	-	-	6,470,369
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取会費	1,880,000	-	-	1,880,000
② 一般正味財産への振替額	△1,879,292	-	-	△1,879,292
当期指定正味財産増加額	708	0	0	708
指定正味財産期首残高	-	-	-	31,640,800
指定正味財産期末残高	-	-	-	31,641,508
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	-	38,111,877

## 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	31,199,478	6,259,900	0	37,459,378
公益事業準備金	1,640,800	1,880,000	1,879,292	1,641,508
小計	32,840,278	8,139,900	1,879,292	39,100,886
合 計	62,840,278	8,139,900	1,879,292	69,100,886

### 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	37,459,378	( 0)	( 0)	(37,459,378)
公益事業準備金	1,641,508	(1,641,508)	( 0)	( 0)
小計	39,100,886	(1,641,508)	( 0)	(37,459,378)
合 計	69,100,886	(31,641,508)	( 0)	(37,459,378)

### 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	30,038,790	38,790

### 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	59,571,931	59,571,931	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	
自主事業実施による指定解除額	1,879,292
合 計	1,879,292

## 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	34,815,455	2,643,923	-	-	37,459,378



## 財 産 目 録

2019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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	14,100
預金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	10,862,811
		<現金預金計>	10,876,911
未収金	和歌山職業能力開発促進センター	講師謝金	4,200
立替金			-
<b>流動資産合計</b>			<b>10,881,111</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>特定資産</b>			
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	37,459,378
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	1,641,508
<b>固定資産合計</b>			<b>69,100,886</b>
<b>資産合計</b>			<b>79,981,997</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	和歌山県 白光印刷(株) (株)キャリア・ブレスユー ブレインズ(有) その他	運営補助金の返還 センターだより「E.L.F.」68号製作委託料 3月分人材派遣料 2018年度センターホームページ管理保守	1,637,069 297,000 438,575 408,240 1,183,105
		<未払金計>	3,963,989
預り金	職員 職員 職員他	社会保険料 源泉所得税 雇用保険	392,998 53,661 94
		<預り金計>	446,753
<b>流動負債合計</b>			<b>4,410,742</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員	職員5名に対する退職金支払いに備えたもの	37,459,378
<b>固定負債合計</b>			<b>37,459,378</b>
<b>負債合計</b>			<b>41,870,120</b>
<b>正味財産</b>			<b>38,111,877</b>