

# 2020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

2021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	10,016,227	9,487,111	529,116
未収金	0	0	0
立替金	2,589	4,853	△2,264
流動資産合計	10,018,816	9,491,964	526,852
<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	19,860,484	18,341,921	1,518,563
公益事業準備金	2,826,371	2,571,598	254,773
特定資産合計	22,686,855	20,913,519	1,773,336
固定資産合計	52,686,855	50,913,519	1,773,336
<b>資産部合計</b>	62,705,671	60,405,483	2,300,188
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,420,619	2,887,132	533,487
預り金	85,228	90,929	△5,701
流動負債合計	3,505,847	2,978,061	527,786
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	19,860,484	18,342,855	1,517,629
固定負債合計	19,860,484	18,342,855	1,517,629
<b>負債合計</b>	23,366,331	21,320,916	2,045,415
<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	2,366,371	2,111,598	254,773
受取寄付金	460,000	460,000	0
指定正味財産合計	32,826,371	32,571,598	254,773
(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)	(2,826,371)	(2,571,598)	(254,773)
<b>2 一般正味財産</b>	6,512,969	6,512,969	0
(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>	39,339,340	39,084,567	254,773
<b>負債及び正味財産合計</b>	62,705,671	60,405,483	2,300,188

## 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
I 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	300	31,500	△31,200
② 受取会費			
受取会費振替額	1,651,337	1,488,910	162,427
③ 受取補助金等			
受取県補助金	52,593,631	53,457,137	△863,506
受取県委託金	12,248,204	16,543,738	△4,295,534
受取国委託金	383,793	355,489	28,304
④ 雑収益			
受取著作権料	0	0	-
受取利息	1,860	839	1,021
雑収益	77,500	46,600	30,900
経常収益合計	66,956,625	71,924,213	△4,967,588
(2) 経常費用			
① 事業費	55,863,476	60,768,371	△4,904,895
給料手当	31,435,754	31,812,289	△376,535
社会労働保険	3,986,929	4,671,199	△684,270
福利厚生費	56,087	47,563	8,524
退職給付費用	1,517,629	1,076,612	441,017
報酬	1,821,254	1,598,400	222,854
報償費	3,207,400	2,215,200	992,200
旅費	535,487	408,151	127,336
消耗品費	2,701,479	2,249,483	451,996
燃料費	31,437	31,465	△28
食糧費	8,302	0	8,302
印刷製本費	2,342,340	2,495,132	△152,792
光熱水費	161,910	174,593	△12,683
修繕料	0	287,654	△287,654
通信運搬費	646,074	539,209	106,865
手数料	12,430	49,408	△36,978
委託料	1,937,853	7,953,819	△6,015,966
使用料及び賃借料	4,993,267	4,986,394	6,873
備品購入費	248,088	0	248,088
負担金	0	1,000	△1,000
公課費	217,800	170,800	47,000
雑費	1,956	0	1,956

② 管理費	11,093,149	11,113,242	△20,093
給料手当	6,641,584	6,593,300	48,284
社会労働保険	1,110,367	1,083,687	26,680
福利厚生費	14,338	14,207	131
報償費	0	20,000	△20,000
旅費	23,160	251,960	△228,800
消耗品費	137,822	146,534	△8,712
燃料費	8,971	8,979	△8
食糧費	2,565	0	2,565
光熱水費	46,201	49,820	△3,619
修繕料	0	29,104	△29,104
通信運搬費	104,782	154,229	△49,447
手数料	73,360	72,172	1,188
自動車損害保険料	61,010	85,900	△24,890
委託料	33,000	120,840	△87,840
使用料及び賃借料	2,318,489	2,340,570	△22,081
備品購入費	495,000	0	495,000
負担金	22,500	114,100	△91,600
公課費	0	24,600	△24,600
雑費	0	3,240	△3,240
経常費用合計	66,956,625	71,881,613	△4,924,988
評価損益等調整前当期経常増減額	0	42,600	△42,600
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	0	42,600	△42,600
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取県補助金	0	0	-
経常外収益合計	0	0	-
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	42,600	△42,600
一般正味財産期首残高	6,512,969	6,470,369	42,600
一般正味財産期末残高	6,512,969	6,512,969	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取会費	1,906,110	1,959,000	△52,890
② 受取寄付金	0	460,000	△460,000
③ 一般正味財産への振替額	△1,651,337	△1,488,910	△162,427
当期指定正味財産増加額	254,773	930,090	△675,317
指定正味財産期首残高	32,571,598	31,641,508	930,090
指定正味財産期末残高	32,826,371	32,571,598	254,773
III 正味財産期末残高	39,339,340	39,084,567	254,773

## 正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	300	0	-	300
② 受取会費				
受取会費振替額	1,651,337	0	-	1,651,337
③ 受取補助金等				
受取県補助金	41,500,482	11,093,149	-	52,593,631
受取県委託金	12,248,204	0	-	12,248,204
受取国委託金	383,793	0	-	383,793
④ 雑収益				
受取著作権料	0	0	-	0
受取利息	1,860	0	-	1,860
雑収益	77,500	0	-	77,500
経常収益合計	55,863,476	11,093,149	0	66,956,625
(2) 経常費用				
① 事業費	55,863,476	0	0	55,863,476
給料手当	31,435,754	-	-	31,435,754
社会労働保険	3,986,929	-	-	3,986,929
福利厚生費	56,087	-	-	56,087
退職給付費用	1,517,629	-	-	1,517,629
報酬	1,821,254	-	-	1,821,254
報償費	3,207,400	-	-	3,207,400
旅費	535,487	-	-	535,487
消耗品費	2,701,479	-	-	2,701,479
燃料費	31,437	-	-	31,437
食糧費	8,302	-	-	8,302
印刷製本費	2,342,340	-	-	2,342,340
光熱水費	161,910	-	-	161,910
修繕費	0	-	-	0
通信運搬費	646,074	-	-	646,074
手数料	12,430	-	-	12,430
委託料	1,937,853	-	-	1,937,853
使用料及び賃借料	4,993,267	-	-	4,993,267
備品購入費	248,088	-	-	248,088
負担金	0	-	-	0
公課費	217,800	-	-	217,800
雑費	1,956	-	-	1,956

② 管理費	0	11,093,149	0	11,093,149
給料手当	-	6,641,584	-	6,641,584
社会労働保険	-	1,110,367	-	1,110,367
福利厚生費	-	14,338	-	14,338
報償費	-	0	-	0
旅費	-	23,160	-	23,160
消耗品費	-	137,822	-	137,822
燃料費	-	8,971	-	8,971
食糧費	-	2,565	-	2,565
光熱水費	-	46,201	-	46,201
修繕料	-	0	-	0
通信運搬費	-	104,782	-	104,782
手数料	-	73,360	-	73,360
自動車損害保険料	-	61,010	-	61,010
委託料	-	33,000	-	33,000
使用料及び賃借料	-	2,318,489	-	2,318,489
備品購入費	-	495,000	-	495,000
負担金	-	22,500	-	22,500
公課費	-	0	-	0
雑費	-	0	-	0
経常費用合計	55,863,476	11,093,149	0	66,956,625
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				
法人会計からの振替額	41,800	-	△41,800	-
受取県補助金	0	0	0	0
経常外収益合計	41,800	0	△41,800	0
(2) 経常外費用				
公益会計への振替額	-	41,800	△41,800	-
経常外費用合計	0	41,800	△41,800	0
当期経常外増減額	41,800	△41,800	0	0
当期一般正味財産増減額	41,800	△41,800	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	6,512,969
一般正味財産期末残高	-	-	-	6,512,969
II 指定正味財産増減の部				
① 受取会費	1,906,110	-	-	1,906,110
② 受取寄付金	0	-	-	0
③ 一般正味財産への振替額	△1,651,337	-	-	△1,651,337
当期指定正味財産増加額	254,773	0	0	254,773
指定正味財産期首残高	-	-	-	32,571,598
指定正味財産期末残高	-	-	-	32,826,371
III 正味財産期末残高	-	-	-	39,339,340

## 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……購入時の取得価額による。

#### (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	18,341,921	1,518,563	0	19,860,484
公益事業準備金	2,571,598	1,906,110	1,651,337	2,826,371
小計	20,913,519	3,424,673	1,651,337	22,686,855
合 計	50,913,519	3,424,673	1,651,337	52,686,855

### 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	19,860,484	( 0)	( 0)	(19,860,484)
公益事業準備金	2,826,371	(2,826,371)	( 0)	( 0)
小計	22,686,855	(2,826,371)	( 0)	(19,860,484)
合 計	52,686,855	(32,826,371)	( 0)	(19,860,484)

### 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168回			
大阪府公募公債	30,000,000	29,973,120	△26,880

### 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	52,593,631	52,593,631	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	1,651,337
合 計	1,651,337

### 7 正味財産増減計算書内訳表の経常外増減の部における41,800円は昨年度雑収益にかかる過年度修正額である。

## 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	18,342,855	1,517,629	-	-	19,860,484

## 財産目録

2020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)			
現金	手元保管	運転資金として	12,071
預金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	10,004,156
		<現金預金計>	10,016,227
立替金	労働保険料自己負担分		2,589
流動資産合計			10,018,816
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第168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	19,860,484
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	2,826,371
固定資産合計			52,686,855
資産合計			62,705,671
(流動負債)			
未払金	(株)稲葉 (株)キャリア・プレスユー キャノンシステムアンドサポート(株) 和歌山県 その他	理想科学工業インクタンク他代 3月分人材派遣料 経理ソフト他代 運営補助金の返還	941,567 641,507 495,000 99,369 1,243,176 3,420,619
		<未払金計>	
預り金	職員他	源泉所得税	85,228
		<預り金計>	85,228
流動負債合計			3,505,847
(固定負債)			
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	19,860,484
固定負債合計			19,860,484
負債合計			23,366,331
正味財産			39,339,340