

2019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

2020年3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 | | | |
| 現金預金 | 9,487,111 | 10,876,911 | △1,389,800 |
| 未収金 | 0 | 4,200 | △4,200 |
| 立替金 | 4,853 | 0 | 4,853 |
| 流動資産合計 | 9,491,964 | 10,881,111 | △1,389,147 |
| 2 固定資産 | | | |
| (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 | 18,341,921 | 37,459,378 | △19,117,457 |
| 公益事業準備金 | 2,571,598 | 1,641,508 | 930,090 |
| 特定資産合計 | 20,913,519 | 39,100,886 | △18,187,367 |
| 固定資産合計 | 50,913,519 | 69,100,886 | △18,187,367 |
| 資産部合計 | 60,405,483 | 79,981,997 | △19,576,514 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,887,132 | 3,963,989 | △1,076,857 |
| 預り金 | 90,929 | 446,753 | △355,824 |
| 流動負債合計 | 2,978,061 | 4,410,742 | △1,432,681 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,342,855 | 37,459,378 | △19,116,523 |
| 固定負債合計 | 18,342,855 | 37,459,378 | △19,116,523 |
| 負債合計 | 21,320,916 | 41,870,120 | △20,549,204 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 和歌山県出捐金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 2,111,598 | 1,641,508 | 470,090 |
| 受取寄付金 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 指定正味財産合計 | 32,571,598 | 31,641,508 | 930,090 |
| (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) | (2,571,598) | (1,641,508) | (930,090) |
| 2 一般正味財産 | 6,512,969 | 6,470,369 | 42,600 |
| (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 | 39,084,567 | 38,111,877 | 972,690 |
| 負債及び正味財産合計 | 60,405,483 | 79,981,997 | △19,576,514 |

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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 | 1,488,910 | 1,879,292 | △390,382 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| 受取県補助金 | 53,457,137 | 53,746,534 | △289,397 |
| 受取県委託金 | 16,543,738 | 13,701,340 | 2,842,398 |
| 受取国委託金 | 355,489 | 822,785 | △467,296 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取著作権料 | 0 | 0 | - |
| 受取利息 | 839 | 3,137 | △2,298 |
| 雑収益 | 46,600 | 139,152 | △92,552 |
| 経常収益合計 | 71,924,213 | 70,323,740 | 1,600,473 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 60,768,371 | 61,343,520 | △575,149 |
| 給料手当 | 31,812,289 | 32,388,942 | △576,653 |
| 社会労働保険 | 4,671,199 | 4,637,748 | 33,451 |
| 福利厚生費 | 47,563 | 45,310 | 2,253 |
| 退職給付費用 | 1,076,612 | 2,643,923 | △1,567,311 |
| 報酬 | 1,598,400 | 1,584,000 | 14,400 |
| 報償費 | 2,215,200 | 1,970,800 | 244,400 |
| 旅費 | 408,151 | 471,762 | △63,611 |
| 消耗品費 | 2,249,483 | 1,648,575 | 600,908 |
| 燃料費 | 31,465 | 30,446 | 1,019 |
| 印刷製本費 | 2,495,132 | 2,286,003 | 209,129 |
| 光熱水費 | 174,593 | 188,889 | △14,296 |
| 修繕料 | 287,654 | 527 | 287,127 |
| 通信運搬費 | 539,209 | 607,393 | △68,184 |
| 手数料 | 49,408 | 48,741 | 667 |
| 委託料 | 7,953,819 | 7,511,749 | 442,070 |
| 使用料及び賃借料 | 4,986,394 | 5,000,853 | △14,459 |
| 備品購入費 | 0 | 46,308 | △46,308 |
| 負担金 | 1,000 | 63,000 | △62,000 |
| 公課費 | 170,800 | 152,200 | 18,600 |
| 雑費 | 0 | 16,351 | △16,351 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| ② 管理費 | 11,113,242 | 11,018,970 | 94,272 |
| 給料手当 | 6,593,300 | 6,574,794 | 18,506 |
| 社会労働保険 | 1,083,687 | 1,054,218 | 29,469 |
| 福利厚生費 | 14,207 | 14,076 | 131 |
| 報償費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 旅費 | 251,960 | 336,210 | △84,250 |
| 消耗品費 | 146,534 | 166,448 | △19,914 |
| 燃料費 | 8,979 | 8,688 | 291 |
| 光熱水費 | 49,820 | 53,899 | △4,079 |
| 修繕料 | 29,104 | 151 | 28,953 |
| 通信運搬費 | 154,229 | 204,624 | △50,395 |
| 手数料 | 72,172 | 74,060 | △1,888 |
| 自動車損害保険料 | 85,900 | 53,350 | 32,550 |
| 委託料 | 120,840 | 32,400 | 88,440 |
| 使用料及び賃借料 | 2,340,570 | 2,372,052 | △31,482 |
| 負担金 | 114,100 | 70,900 | 43,200 |
| 公課費 | 24,600 | 3,100 | 21,500 |
| 雑費 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| 経常費用合計 | 71,881,613 | 72,362,490 | △480,877 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 42,600 | △2,038,750 | 2,081,350 |
| 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 | 42,600 | △2,038,750 | 2,081,350 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取県補助金 | 0 | 5,825,397 | △5,825,397 |
| 経常外収益合計 | 0 | 5,825,397 | △5,825,397 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用合計 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 5,825,397 | △5,825,397 |
| 当期一般正味財産増減額 | 42,600 | 3,786,647 | △3,744,047 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,470,369 | 2,683,722 | 3,786,647 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,512,969 | 6,470,369 | 42,600 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取会費 | 1,959,000 | 1,880,000 | 79,000 |
| ② 受取寄付金 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △1,488,910 | △1,879,292 | 390,382 |
| 当期指定正味財産増加額 | 930,090 | 708 | 929,382 |
| 指定正味財産期首残高 | 31,641,508 | 31,640,800 | 708 |
| 指定正味財産期末残高 | 32,571,598 | 31,641,508 | 930,090 |
| III 正味財産期末残高 | 39,084,567 | 38,111,877 | 972,690 |

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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 | | | | |
| 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 | 31,500 | 0 | - | 31,500 |
| ② 受取会費 | | | | |
| 受取会費振替額 | 1,488,910 | 0 | - | 1,488,910 |
| ③ 受取補助金等 | | | | |
| 受取県補助金 | 42,343,895 | 11,113,242 | - | 53,457,137 |
| 受取県委託金 | 16,543,738 | 0 | - | 16,543,738 |
| 受取国委託金 | 355,489 | 0 | - | 355,489 |
| ④ 雑収益 | | | | |
| 受取著作権料 | 0 | 0 | - | 0 |
| 受取利息 | 839 | 0 | - | 839 |
| 雑収益 | 4,000 | 42,600 | - | 46,600 |
| 経常収益合計 | 60,768,371 | 11,155,842 | 0 | 71,924,213 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 60,768,371 | 0 | 0 | 60,768,371 |
| 給料手当 | 31,812,289 | - | - | 31,812,289 |
| 社会労働保険 | 4,671,199 | - | - | 4,671,199 |
| 福利厚生費 | 47,563 | - | - | 47,563 |
| 退職給付費用 | 1,076,612 | - | - | 1,076,612 |
| 報酬 | 1,598,400 | - | - | 1,598,400 |
| 報償費 | 2,215,200 | - | - | 2,215,200 |
| 旅費 | 408,151 | - | - | 408,151 |
| 消耗品費 | 2,249,483 | - | - | 2,249,483 |
| 燃料費 | 31,465 | - | - | 31,465 |
| 印刷製本費 | 2,495,132 | - | - | 2,495,132 |
| 光熱水費 | 174,593 | - | - | 174,593 |
| 修繕費 | 287,654 | - | - | 287,654 |
| 通信運搬費 | 539,209 | - | - | 539,209 |
| 手数料 | 49,408 | - | - | 49,408 |
| 委託料 | 7,953,819 | - | - | 7,953,819 |
| 使用料及び賃借料 | 4,986,394 | - | - | 4,986,394 |
| 備品購入費 | 0 | - | - | 0 |
| 負担金 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 公課費 | 170,800 | - | - | 170,800 |
| 雑費 | 0 | - | - | 0 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|---|------------|
| ② 管理費 | 0 | 11,113,242 | 0 | 11,113,242 |
| 給料手当 | - | 6,593,300 | - | 6,593,300 |
| 社会労働保険 | - | 1,083,687 | - | 1,083,687 |
| 福利厚生費 | - | 14,207 | - | 14,207 |
| 報償費 | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 旅費 | - | 251,960 | - | 251,960 |
| 消耗品費 | - | 146,534 | - | 146,534 |
| 燃料費 | - | 8,979 | - | 8,979 |
| 光熱水費 | - | 49,820 | - | 49,820 |
| 修繕料 | - | 29,104 | - | 29,104 |
| 通信運搬費 | - | 154,229 | - | 154,229 |
| 手数料 | - | 72,172 | - | 72,172 |
| 自動車損害保険料 | - | 85,900 | - | 85,900 |
| 委託料 | - | 120,840 | - | 120,840 |
| 使用料及び賃借料 | - | 2,340,570 | - | 2,340,570 |
| 負担金 | - | 114,100 | - | 114,100 |
| 公課費 | - | 24,600 | - | 24,600 |
| 雑費 | - | 3,240 | - | 3,240 |
| 経常費用合計 | 60,768,371 | 11,113,242 | 0 | 71,881,613 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| 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 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 受取県補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 42,600 | 0 | 42,600 |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | - | 6,470,369 |
| 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 | 1,959,000 | - | - | 1,959,000 |
| ② 受取寄付金 | 460,000 | - | - | 460,000 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △1,488,910 | - | - | △1,488,910 |
| 当期指定正味財産増加額 | 930,090 | 0 | 0 | 930,090 |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - | 31,641,508 |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - | 32,571,598 |
| III 正味財産期末残高 | - | - | - | 39,084,567 |

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 | 37,459,378 | 1,075,678 | 20,193,135 | 18,341,921 |
| 公益事業準備金 | 1,641,508 | 2,419,000 | 1,488,910 | 2,571,598 |
| 小計 | 39,100,886 | 3,494,678 | 21,682,045 | 20,913,519 |
| 合 計 | 69,100,886 | 3,494,678 | 21,682,045 | 50,913,519 |

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 | 18,341,921 | (0) | (0) | (18,341,921) |
| 公益事業準備金 | 2,571,598 | (2,571,598) | (0) | (0) |
| 小計 | 20,913,519 | (2,571,598) | (0) | (18,341,921) |
| 合 計 | 50,913,519 | (32,571,598) | (0) | (18,341,921) |

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 | 29,916,480 | △83,520 |

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 | 53,457,137 | 53,457,137 | 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 | 1,488,910 |
| 合 計 | 1,488,910 |

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 | 37,459,378 | 1,076,612 | 20,193,135 | - | 18,342,855 |

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 | 10,080 |
| 預金 | 普通預金 紀陽銀行県庁支店 | 運転資金として | 9,477,031 |
| | | <現金預金計> | 9,487,111 |
| 立替金 | 労働保険料自己負担分 | | 4,853 |
| 流動資産合計 | | | 9,491,964 |
| (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 | 18,341,921 |
| 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 | 2,571,598 |
| 固定資産合計 | | | 50,913,519 |
| 資産合計 | | | 60,405,483 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 和歌山県 (株)キャリア・ブレスユー ブレインズ(有) (株)鈴建 その他 | 運営補助金の返還 3月分人材派遣料 2019年度センターホームページ管理保守 研修室内壁修繕工事費 | 1,028,863 596,751 279,114 185,660 796,744 |
| | | <未払金計> | 2,887,132 |
| 預り金 | 職員 職員他 | 社会保険料 源泉所得税 | 42,322 48,607 |
| | | <預り金計> | 90,929 |
| 流動負債合計 | | | 2,978,061 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員4名に対する退職金支払いに備えたもの | 18,342,855 |
| 固定負債合計 | | | 18,342,855 |
| 負債合計 | | | 21,320,916 |
| 正味財産 | | | 39,084,567 |