

2021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

2022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	8,631,879	10,016,227	△1,384,348
未収金	0	0	0
立替金	960	2,589	△1,629
流動資産合計	8,632,839	10,018,816	△1,385,977
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	21,010,603	19,860,484	1,150,119
公益事業準備金	3,473,272	2,826,371	646,901
特定資産合計	24,483,875	22,686,855	1,797,020
固定資産合計	54,483,875	52,686,855	1,797,020
資産部合計	63,116,714	62,705,671	411,043
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,981,615	3,420,619	△1,439,004
預り金	138,255	85,228	53,027
流動負債合計	2,119,870	3,505,847	△1,385,977
2 固定負債			
退職給付引当金	21,010,603	19,860,484	1,150,119
固定負債合計	21,010,603	19,860,484	1,150,119
負債合計	23,130,473	23,366,331	△235,858
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	3,013,272	2,366,371	646,901
受取寄付金	460,000	460,000	0
指定正味財産合計	33,473,272	32,826,371	646,901
(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)	(3,473,272)	(2,826,371)	(646,901)
2 一般正味財産	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)
正味財産合計	39,986,241	39,339,340	646,901
負債及び正味財産合計	63,116,714	62,705,671	411,043

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	300	300	-
基本財産受取利息	300	300	-
② 受取会費等	1,213,099	1,651,337	△438,238
受取会費等振替額	1,213,099	1,651,337	△438,238
③ 受取補助金等	72,412,634	65,225,628	7,187,006
受取県補助金	53,270,536	52,593,631	676,905
受取県委託金	16,717,300	12,248,204	4,469,096
受取国委託金	424,798	383,793	41,005
受取民間助成金	2,000,000	-	2,000,000
④ 受取寄付金	300,000	-	300,000
受取寄付金振替額	300,000	-	300,000
⑤ 雑収益	63,366	79,360	△15,994
受取著作権料	0	0	-
受取利息	426	1,860	△1,434
雑収益	62,940	77,500	△14,560
経常収益合計	73,989,399	66,956,625	7,032,774
(2) 経常費用			
① 事業費	63,118,081	55,863,476	7,254,605
給料手当	32,002,080	31,435,754	566,326
社会労働保険	4,415,554	3,986,929	428,625
福利厚生費	53,362	56,087	△2,725
退職給付費用	1,150,119	1,517,629	△367,510
報酬	1,932,792	1,821,254	111,538
報償費	2,099,150	3,207,400	△1,108,250
旅費	295,145	535,487	△240,342
消耗品費	2,680,938	2,701,479	△20,541
燃料費	28,786	31,437	△2,651
食糧費	6,105	8,302	△2,197
印刷製本費	4,166,690	2,342,340	1,824,350
光熱水費	173,986	161,910	12,076
修繕料	54,086	0	54,086
通信運搬費	648,067	646,074	1,993
手数料	37,930	12,430	25,500
委託料	8,204,342	1,937,853	6,266,489
使用料及び賃借料	4,930,134	4,993,267	△63,133
備品購入費	0	248,088	△248,088
負担金	0	0	-
公課費	232,900	217,800	15,100
雑費	5,915	1,956	3,959

② 管理費	10,871,318	11,093,149	△221,831
給料手当	6,722,762	6,641,584	81,178
社会労働保険	1,115,049	1,110,367	4,682
福利厚生費	14,338	14,338	-
報償費	0	0	-
旅費	12,420	23,160	△10,740
消耗品費	182,437	137,822	44,615
燃料費	8,214	8,971	△757
食糧費	3,513	2,565	948
光熱水費	49,647	46,201	3,446
修繕料	15,434	0	15,434
通信運搬費	165,254	104,782	60,472
手数料	65,270	73,360	△8,090
自動車損害保険料	79,670	61,010	18,660
委託料	33,000	33,000	-
使用料及び賃借料	2,339,710	2,318,489	21,221
備品購入費	0	495,000	△495,000
負担金	40,000	22,500	17,500
公課費	24,600	0	24,600
雑費	0	0	-
経常費用合計	73,989,399	66,956,625	7,032,774
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	6,512,969	6,512,969	0
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	1,860,000	1,906,110	△46,110
② 受取寄付金	300,000	0	300,000
③ 一般正味財産への振替額	△1,513,099	△1,651,337	138,238
当期指定正味財産増加額	646,901	254,773	392,128
指定正味財産期首残高	32,826,371	32,571,598	254,773
指定正味財産期末残高	33,473,272	32,826,371	646,901
III 正味財産期末残高	39,986,241	39,339,340	646,901

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	300	0	-	300
基本財産受取利息	300	0	-	300
② 受取会費等	1,213,099	0	-	1,213,099
受取会費等振替額	1,213,099	0	-	1,213,099
③ 受取補助金等	61,541,316	10,871,318	-	72,412,634
受取県補助金	42,399,218	10,871,318	-	53,270,536
受取県委託金	16,717,300	0	-	16,717,300
受取国委託金	424,798	0	-	424,798
受取民間助成金	2,000,000	0	-	2,000,000
④ 受取寄付金	300,000	0	-	300,000
受取寄付金振替額	300,000	0	-	300,000
⑤ 雑収益	63,366	0	-	63,366
受取著作権料	0	0	-	0
受取利息	426	0	-	426
雑収益	62,940	0	-	62,940
経常収益合計	63,118,081	10,871,318	0	73,989,399
(2) 経常費用				
① 事業費	63,118,081	0	0	63,118,081
給料手当	32,002,080	-	-	32,002,080
社会労働保険	4,415,554	-	-	4,415,554
福利厚生費	53,362	-	-	53,362
退職給付費用	1,150,119	-	-	1,150,119
報酬	1,932,792	-	-	1,932,792
報償費	2,099,150	-	-	2,099,150
旅費	295,145	-	-	295,145
消耗品費	2,680,938	-	-	2,680,938
燃料費	28,786	-	-	28,786
食糧費	6,105	-	-	6,105
印刷製本費	4,166,690	-	-	4,166,690
光熱水費	173,986	-	-	173,986
修繕費	54,086	-	-	54,086
通信運搬費	648,067	-	-	648,067
手数料	37,930	-	-	37,930
委託料	8,204,342	-	-	8,204,342
使用料及び賃借料	4,930,134	-	-	4,930,134
備品購入費	0	-	-	0
負担金	0	-	-	0
公課費	232,900	-	-	232,900
雑費	5,915	-	-	5,915

② 管理費	0	10,871,318	0	10,871,318
給料手当	-	6,722,762	-	6,722,762
社会労働保険	-	1,115,049	-	1,115,049
福利厚生費	-	14,338	-	14,338
報償費	-	0	-	0
旅費	-	12,420	-	12,420
消耗品費	-	182,437	-	182,437
燃料費	-	8,214	-	8,214
食糧費	-	3,513	-	3,513
光熱水費	-	49,647	-	49,647
修繕料	-	15,434	-	15,434
通信運搬費	-	165,254	-	165,254
手数料	-	65,270	-	65,270
自動車損害保険料	-	79,670	-	79,670
委託料	-	33,000	-	33,000
使用料及び賃借料	-	2,339,710	-	2,339,710
備品購入費	-	0	-	0
負担金	-	40,000	-	40,000
公課費	-	24,600	-	24,600
雑費	-	0	-	0
経常費用合計	63,118,081	10,871,318	0	73,989,399
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	0	-	-	-
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				
公益会計への振替額	-	0	-	-
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	0	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	1,860,000	-	-	1,860,000
② 受取寄付金	300,000	-	-	300,000
③ 一般正味財産への振替額	△1,513,099	-	-	△1,513,099
当期指定正味財産増加額	646,901	0	0	646,901
指定正味財産期首残高	-	-	-	32,826,371
指定正味財産期末残高	-	-	-	33,473,272
III 正味財産期末残高	-	-	-	39,986,241

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	19,860,484	1,150,119	0	21,010,603
公益事業準備金	2,826,371	2,160,000	1,513,099	3,473,272
小計	22,686,855	3,310,119	1,513,099	24,483,875
合 計	52,686,855	3,310,119	1,513,099	54,483,875

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	21,010,603	(0)	(0)	(21,010,603)
公益事業準備金	3,473,272	(3,473,272)	(0)	(0)
小計	24,483,875	(3,473,272)	(0)	(21,010,603)
合 計	54,483,875	(33,473,272)	(0)	(21,010,603)

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	29,964,000	△36,000

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	53,270,536	53,270,536	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	1,513,099
合 計	1,513,099

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	19,860,484	1,150,119	-	-	21,010,603

財 産 目 録

2022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	50,900
預金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	8,580,979
		<現金預金計>	8,631,879
立替金	労働保険料自己負担分		960
流動資産合計			8,632,839
(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	21,010,603
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	3,473,272
固定資産合計			54,483,875
資産合計			63,116,714
(流動負債)			
未払金	日本年金機構和歌山東年金事務所 ブレインズ有限会社 (株)キャリア・ブレスユー 和歌山県 その他	3月分健康保険料、厚生年金保険 ホームページ管理保守 3月分人材派遣料 運営補助金の返還	284,418 279,114 276,210 199,464 942,409
		<未払金計>	1,981,615
預り金	職員他	源泉所得税、社会保険料	138,255
		<預り金計>	138,255
流動負債合計			2,119,870
(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	21,010,603
固定負債合計			21,010,603
負債合計			23,130,473
正味財産			39,986,241