

2023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

2024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	9,404,177	8,274,157	1,130,020
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	9,404,177	8,274,157	1,130,020
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	26,225,300	23,389,743	2,835,557
公益事業準備金	2,823,849	2,958,729	△134,880
特定資産合計	29,049,149	26,348,472	2,700,677
固定資産合計	59,049,149	56,348,472	2,700,677
資産部合計	68,453,326	64,622,629	3,830,697
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,453,247	1,706,540	746,707
預り金	437,961	54,648	383,313
流動負債合計	2,891,208	1,761,188	1,130,020
2 固定負債			
退職給付引当金	26,225,300	23,389,743	2,835,557
固定負債合計	26,225,300	23,389,743	2,835,557
負債合計	29,116,508	25,150,931	3,965,577
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	2,363,849	2,498,729	△134,880
受取寄付金	460,000	460,000	0
指定正味財産合計	32,823,849	32,958,729	△134,880
(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)	(2,823,849)	(2,958,729)	△134,880
2 一般正味財産			
(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	39,336,818	39,471,698	△134,880
負債及び正味財産合計	68,453,326	64,622,629	3,830,697

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	300	300	-
基本財産受取利息	300	300	-
② 受取会費等	2,051,880	2,493,543	△441,663
受取会費等振替額	2,051,880	2,493,543	△441,663
③ 受取補助金等	76,124,386	73,763,524	2,360,862
受取県補助金	60,055,570	57,846,504	2,209,066
受取県委託金	15,454,888	15,570,000	△115,112
受取国委託金	613,928	347,020	266,908
受取民間助成金	0	-	-
④ 受取寄付金	0	-	-
受取寄付金振替額	0	-	-
⑤ 雑収益	46,773	77,295	△30,522
受取著作権料	0	0	-
受取利息	501	455	46
雑収益	46,272	76,840	△30,568
経常収益合計	78,223,339	76,334,662	1,888,677
(2) 経常費用			
① 事業費	66,889,398	65,490,696	1,398,702
給料手当	35,594,442	34,764,080	830,362
社会労働保険	5,549,851	5,315,751	234,100
福利厚生費	43,774	57,530	△13,756
退職給付費用	2,835,557	2,379,140	456,417
報酬	2,120,324	1,928,545	191,779
報償費	3,183,500	1,735,975	1,447,525
旅費	731,040	341,383	389,657
消耗品費	2,163,084	1,745,426	417,658
燃料費	58,058	45,582	12,476
食糧費	19,171	10,513	8,658
印刷製本費	2,609,267	2,579,940	29,327
光熱水費	209,686	268,150	△58,464
修繕料	243,860	0	243,860
通信運搬費	719,845	668,515	51,330
手数料	13,420	51,580	△38,160
委託料	5,599,696	8,025,464	△2,425,768
使用料及び賃借料	4,556,739	5,292,239	△735,500
備品購入費	0	0	-
負担金	385,400	0	385,400
公課費	246,200	278,900	△32,700
雑費	6,484	1,983	4,501

② 管理費	11,333,941	10,843,966	489,975
給料手当	7,075,523	6,450,902	624,621
社会労働保険	1,166,124	1,067,305	98,819
福利厚生費	10,564	14,338	△3,774
報償費	0	0	-
旅費	93,500	136,740	△43,240
消耗品費	126,366	100,863	25,503
燃料費	16,567	13,007	3,560
食糧費	2,790	1,944	846
印刷製本費	0	254,100	△254,100
光熱水費	59,834	76,516	△16,682
修繕料	69,585	0	69,585
通信運搬費	148,069	136,792	11,277
手数料	64,470	66,560	△2,090
自動車損害保険料	76,260	61,120	15,140
委託料	33,000	33,000	-
使用料及び賃借料	2,311,189	2,388,279	△77,090
備品購入費	0	0	-
負担金	22,500	42,500	△20,000
公課費	57,600	0	57,600
雑費	0	0	-
経常費用合計	78,223,339	76,334,662	1,888,677
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	1,917,000	1,979,000	△62,000
② 受取寄付金	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	△2,051,880	△2,493,543	441,663
当期指定正味財産増加額	△134,880	△514,543	379,663
指定正味財産期首残高	32,958,729	33,473,272	△514,543
指定正味財産期末残高	32,823,849	32,958,729	△134,880
III 正味財産期末残高	39,336,818	39,471,698	△134,880

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	2,051,880	0	-	2,051,880
受取会費等振替額	2,051,880	0	-	2,051,880
③ 受取補助金等	64,790,445	11,333,941	-	76,124,386
受取県補助金	48,721,629	11,333,941	-	60,055,570
受取県委託金	15,454,888	0	-	15,454,888
受取国委託金	613,928	0	-	613,928
受取民間助成金	-	0	-	0
④ 受取寄付金	-	0	-	0
受取寄付金振替額	-	0	-	0
⑤ 雑収益	46,773	0	-	46,773
受取著作権料	0	0	-	0
受取利息	501	0	-	501
雑収益	46,272	0	-	46,272
経常収益合計	66,889,398	11,333,941	0	78,223,339
(2) 経常費用				
① 事業費	66,889,398	0	0	66,889,398
給料手当	35,594,442	-	-	35,594,442
社会労働保険	5,549,851	-	-	5,549,851
福利厚生費	43,774	-	-	43,774
退職給付費用	2,835,557	-	-	2,835,557
報酬	2,120,324	-	-	2,120,324
報償費	3,183,500	-	-	3,183,500
旅費	731,040	-	-	731,040
消耗品費	2,163,084	-	-	2,163,084
燃料費	58,058	-	-	58,058
食糧費	19,171	-	-	19,171
印刷製本費	2,609,267	-	-	2,609,267
光熱水費	209,686	-	-	209,686
修繕費	243,860	-	-	243,860
通信運搬費	719,845	-	-	719,845
手数料	13,420	-	-	13,420
委託料	5,599,696	-	-	5,599,696
使用料及び賃借料	4,556,739	-	-	4,556,739
備品購入費	0	-	-	0
負担金	385,400	-	-	385,400
公課費	246,200	-	-	246,200
雑費	6,484	-	-	6,484

② 管理費	0	11,333,941	0	11,333,941
給料手当	-	7,075,523	-	7,075,523
社会労働保険	-	1,166,124	-	1,166,124
福利厚生費	-	10,564	-	10,564
報償費	-	0	-	0
旅費	-	93,500	-	93,500
消耗品費	-	126,366	-	126,366
燃料費	-	16,567	-	16,567
食糧費	-	2,790	-	2,790
印刷製本費	-	0	-	0
光熱水費	-	59,834	-	59,834
修繕料	-	69,585	-	69,585
通信運搬費	-	148,069	-	148,069
手数料	-	64,470	-	64,470
自動車損害保険料	-	76,260	-	76,260
委託料	-	33,000	-	33,000
使用料及び賃借料	-	2,311,189	-	2,311,189
備品購入費	-	0	-	0
負担金	-	22,500	-	22,500
公課費	-	57,600	-	57,600
雑費	-	0	-	0
経常費用合計	66,889,398	11,333,941	0	78,223,339
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	1,917,000	-	-	1,917,000
② 受取寄付金	0	-	-	0
③ 一般正味財産への振替額	△2,051,880	-	-	△2,051,880
当期指定正味財産増加額	△134,880	0	0	△134,880
指定正味財産期首残高	-	-	-	32,958,729
指定正味財産期末残高	-	-	-	32,823,849
III 正味財産期末残高	-	-	-	39,336,818

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	23,389,743	2,835,557	0	26,225,300
公益事業準備金	2,958,729	1,917,000	2,051,880	2,823,849
小計	26,348,472	4,752,557	2,051,880	29,049,149
合計	56,348,472	4,752,557	2,051,880	59,049,149

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	26,225,300	(0)	(0)	(26,225,300)
公益事業準備金	2,823,849	(2,823,849)	(0)	(0)
小計	29,049,149	(2,823,849)	(0)	(26,225,300)
合計	59,049,149	(32,823,849)	(0)	(26,225,300)

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	29,968,290	△31,710

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	60,055,570	60,055,570	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	2,051,880
合計	2,051,880

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	23,389,743	2,835,557	-	-	26,225,300

財産目録

2024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	51,376
預金	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	9,352,801
		<現金預金計>	9,404,177
立替金	労働保険料自己負担分		-
流動資産合計			9,404,177
(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	26,225,300
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	2,823,849
固定資産合計			59,049,149
資産合計			68,453,326
(流動負債)			
未払金	株式会社KADOKAWA	講師謝金	198,000
	(株)キャリア・プレスユー	3月分人材派遣料	299,654
	日本年金機構和歌山東年金事務所	3月分健康保険料、厚生年金保険	294,705
	その他		1,660,888
		<未払金計>	2,453,247
預り金	職員他	源泉所得税、社会保険料	437,961
		<預り金計>	437,961
流動負債合計			2,891,208
(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	26,225,300
固定負債合計			26,225,300
負債合計			29,116,508
正味財産			39,336,818