

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

2016年度（平成28年度）

決算報告書

2016年4月1日～2017年3月31日

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(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	24,100,793	27,553,160	-3,452,367
未収金	6,990,996	2,022,344	4,968,652
立替金	152,868	152,066	802
流動資産合計	31,244,657	29,727,570	1,517,087
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本定期預金(指定)	50,475,000	50,475,000	0
基本投資有価証券(指定)	99,525,000	99,525,000	0
基本投資有価証券(一般)	227,362	178,737	48,625
基本財産合計	150,227,362	150,178,737	48,625
(2) 特定資産			
DV被害者救済基金	362,711	355,106	7,605
特定資産合計	362,711	355,106	7,605
固定資産合計	150,590,073	150,533,843	56,230
資産合計	181,834,730	180,261,413	1,573,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,959,612	5,359,874	599,738
預り金	969,859	930,545	39,314
賞与引当金	3,348,738	3,183,938	164,800
流動負債合計	10,278,209	9,474,357	803,852
負債合計	10,278,209	9,474,357	803,852
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	152,156,081	151,437,145	718,936
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	21,556,521	20,787,056	769,465
(うち特定資産への充当額)	362,711	355,106	7,605
正味財産合計	171,556,521	170,787,056	769,465
負債及び正味財産合計	181,834,730	180,261,413	1,573,317

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	配賦会計	内部取引消去	合 計	
	指定管理事業(除講座)	指定管理事業(講座)	自主事業(除講座)	自主事業(講座)	共通事業	小 計	施設管理	受託事業等	小 計	管理費			配賦元
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,100,793	0	0	24,100,793
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,990,996	0	0	6,990,996
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,868	0	0	152,868
他会計貸付勘定	0	0	0	0	0	0	-41,595	18,124,209	18,082,614	0	0	-18,082,614	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	-41,595	18,124,209	18,082,614	31,244,657	0	-18,082,614	31,244,657
2. 固定資産													
(1) 基本財産													
基本定期預金(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,475,000	0	0	50,475,000
基本投資有価証券(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,525,000	0	0	99,525,000
基本投資有価証券(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,362	0	0	227,362
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,227,362	0	0	150,227,362
(2) 特定資産													
DV被害者救済基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,711	0	0	362,711
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,711	0	0	362,711
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,590,073	0	0	150,590,073
資産合計	0	0	0	0	0	0	-41,595	18,124,209	18,082,614	181,834,730	0	-18,082,614	181,834,730
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,959,612	0	0	5,959,612
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,859	0	0	969,859
他会計借入勘定	4,629	706,335	4,189,212	4,906,731	-153,369	9,653,538	0	0	0	8,429,076	0	-18,082,614	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,348,738	0	0	3,348,738
流動負債合計	4,629	706,335	4,189,212	4,906,731	-153,369	9,653,538	0	0	0	18,707,285	0	-18,082,614	10,278,209
負債合計	4,629	706,335	4,189,212	4,906,731	-153,369	9,653,538	0	0	0	18,707,285	0	-18,082,614	10,278,209
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,156,081	0	0	152,156,081
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000
2. 一般正味財産	-4,629	-706,335	-4,189,212	-4,906,731	153,369	-9,653,538	-41,595	18,124,209	18,082,614	13,127,445	0	0	21,556,521
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,711	0	0	362,711
正味財産合計	-4,629	-706,335	-4,189,212	-4,906,731	153,369	-9,653,538	-41,595	18,124,209	18,082,614	163,127,445	0	0	171,556,521
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	0	0	-41,595	18,124,209	18,082,614	181,834,730	0	-18,082,614	181,834,730

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(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			
基本財産運用益	718,936	723,743	-4,807
基本財産受取利息	718,936	723,743	-4,807
特定資産運用益	4	69	-65
特定資産受取利息	4	69	-65
受取会費	30,000	52,000	-22,000
個人賛助受取会費	30,000	52,000	-22,000
事業収益	117,937,784	116,414,855	1,522,929
指定管理料	108,438,517	99,779,000	8,659,517
受講料	347,442	1,424,031	-1,076,589
一時保育料	173,668	293,916	-120,248
使用料等	1,033,450	1,106,190	-72,740
講師派遣等	236,900	276,000	-39,100
受託事業等	7,538,686	13,501,778	-5,963,092
雑収益	79,121	33,940	45,181
その他	90,000	0	90,000
受取補助金	128,500	0	128,500
受取補助金	128,500	0	128,500
受取寄付金	317,601	10,010	307,591
受取寄付金	317,601	10,010	307,591
経常収益計	119,132,825	117,200,677	1,932,148
(2) 経常費用			
事業費	103,972,765	98,384,699	5,588,066
役員報酬	185,988	144,000	41,988
給与手当	50,106,847	48,613,619	1,493,228
賞与引当金繰入額	2,863,171	2,547,151	316,020
法定福利費	7,537,004	7,520,371	16,633
福利厚生費	1,137,668	1,161,677	-24,009
会議費	213,993	17,864	196,129
旅費交通費	118,506	325,080	-206,574
通信運搬費	1,041,870	1,079,655	-37,785
消耗備品費	19,800	39,960	-20,160
消耗品費	3,132,631	2,402,294	730,337
修繕費	1,344,517	202,774	1,141,743
印刷製本費	298,301	146,281	152,020
図書整備費	875,320	801,731	73,589
光熱水費	6,211,703	5,762,654	449,049
使用料及び賃借料	5,340,623	5,329,469	11,154
諸会費	38,025	0	38,025
保険料	20,673	10,000	10,673
諸謝金	9,921,065	10,010,334	-89,269
租税公課	4,915,761	4,852,770	62,991
支払負担金	12,000	12,800	-800
支払助成金	287,399	293,986	-6,587
支払手数料	2,836	3,606	-770
委託費	8,341,564	7,106,623	1,234,941
雑費	5,500	0	5,500
管理費	14,390,595	17,249,055	-2,858,460
役員報酬	899,412	996,000	-96,588
給与手当	7,225,852	10,209,879	-2,984,027
賞与引当金繰入額	485,567	636,787	-151,220
法定福利費	1,226,937	1,749,657	-522,720

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	302,322	236,821	65,501
会議費	6,428	1,650	4,778
旅費交通費	46,744	37,260	9,484
通信運搬費	217,834	117,245	100,589
消耗備品費	93,524	0	93,524
消耗品費	266,723	195,103	71,620
印刷製本費	9,123	4,479	4,644
光熱水費	614,343	0	614,343
使用料及び賃借料	532,313	306,695	225,618
諸会費	6,975	45,000	-38,025
諸謝金	1,129,267	1,054,800	74,467
租税公課	1,004,044	1,565,687	-561,643
支払手数料	43,287	43,742	-455
委託費	259,200	43,200	216,000
寄附金	20,000	0	20,000
雑費	700	5,050	-4,350
経常費用計	118,363,360	115,633,754	2,729,606
評価損益等調整前当期経常増減額	769,465	1,566,923	-797,458
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	769,465	1,566,923	-797,458
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	769,465	1,566,923	-797,458
一般正味財産期首残高	20,787,056	19,220,133	1,566,923
一般正味財産期末残高	21,556,521	20,787,056	769,465
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	718,936	723,743	-4,807
一般正味財産への振替額	-718,936	-723,743	4,807
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	171,556,521	170,787,056	769,465

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					小 計	その他会計			法人会計 管理費	配賦会計 配賦元	内部取引消去	合 計
	指定管理事業(除講座)	指定管理事業(講座)	自主事業(除講座)	自主事業(講座)	共通事業		施設管理	受託事業等	小 計				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,936	0	0	718,936
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,936	0	0	718,936
特定資産運用益	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
特定資産受取利息	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
受取会費	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
個人賛助受取会費	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
事業収益	41,278,154	13,416,878	70,000	0	0	54,765,032	41,879,093	7,822,000	49,701,093	13,471,659	0	0	117,937,784
指定管理料	41,149,610	12,994,616	0	0	0	54,144,226	40,845,643	0	40,845,643	13,448,648	0	0	108,438,517
受講料	0	347,442	0	0	0	347,442	0	0	0	0	0	0	347,442
一時保育料	102,064	0	0	0	0	102,064	0	71,604	71,604	0	0	0	173,668
使用料等	0	0	0	0	0	0	1,033,450	0	1,033,450	0	0	0	1,033,450
講師派遣等	0	70,000	0	0	0	70,000	0	166,900	166,900	0	0	0	236,900
受託事業等	0	0	0	0	0	0	0	7,538,686	7,538,686	0	0	0	7,538,686
雑収益	6,480	4,820	0	0	0	11,300	0	44,810	44,810	23,011	0	0	79,121
その他	20,000	0	70,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
受取補助金	0	0	0	128,500	0	128,500	0	0	0	0	0	0	128,500
受取補助金	0	0	0	128,500	0	128,500	0	0	0	0	0	0	128,500
受取寄付金	0	0	117,601	0	0	117,601	0	0	0	200,000	0	0	317,601
受取寄付金	0	0	117,601	0	0	117,601	0	0	0	200,000	0	0	317,601
経常収益計	41,278,154	13,416,878	187,605	128,500	30,000	55,041,137	41,879,093	7,822,000	49,701,093	14,390,595	0	0	119,132,825
(2) 経常費用													
事業費	41,039,390	13,378,929	1,358,005	1,777,023	7,053	57,560,400	41,972,904	4,439,461	46,412,365	0	0	0	103,972,765
役員報酬	101,448	16,908	67,632	0	0	185,988	0	0	0	0	0	0	185,988
給与手当	20,768,633	8,222,521	498,333	996,668	0	30,486,155	18,934,289	686,403	19,620,692	0	0	0	50,106,847
賞与引当金繰入額	1,088,339	552,541	33,487	66,974	0	1,741,341	1,105,087	16,743	1,121,830	0	0	0	2,863,171
法定福利費	2,938,971	1,396,170	84,616	169,232	0	4,588,989	2,899,662	48,353	2,948,015	0	0	0	7,537,004
福利厚生費	384,428	198,233	87,104	113,788	0	783,553	272,527	81,588	354,115	0	0	0	1,137,668
会議費	10,516	780	200,325	455	0	212,076	1,462	455	1,917	0	0	0	213,993
旅費交通費	59,343	25,879	2,479	3,770	0	91,471	11,155	15,880	27,035	0	0	0	118,506
通信運搬費	553,786	154,508	32,797	58,077	6,473	805,641	162,134	74,095	236,229	0	0	0	1,041,870
消耗備品費	0	19,800	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800
消耗品費	1,056,936	246,374	77,901	140,528	0	1,521,739	1,282,999	327,893	1,610,892	0	0	0	3,132,631
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,344,517	0	1,344,517	0	0	0	1,344,517
印刷製本費	137,112	7,063	30,943	4,120	0	179,238	91,543	27,520	119,063	0	0	0	298,301
図書整備費	875,320	0	0	0	0	875,320	0	0	0	0	0	0	875,320
光熱水費	1,638,250	0	0	0	0	1,638,250	4,573,453	0	4,573,453	0	0	0	6,211,703
使用料及び賃借料	2,412,914	1,121,429	222,284	141,634	0	3,898,261	1,322,619	119,743	1,442,362	0	0	0	5,340,623
諸会費	13,950	5,400	2,250	3,150	0	24,750	10,125	3,150	13,275	0	0	0	38,025
保険料	0	0	3,188	1,050	0	4,238	0	16,435	16,435	0	0	0	20,673
諸謝金	6,749,658	592,030	14,666	77,577	0	7,433,931	21,001	2,466,133	2,487,134	0	0	0	9,921,065
租税公課	1,949,355	819,293	0	0	0	2,768,648	1,836,347	310,766	2,147,113	0	0	0	4,915,761
支払負担金	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
支払助成金	287,399	0	0	0	0	287,399	0	0	0	0	0	0	287,399
支払手数料	1,032	0	0	0	580	1,612	0	1,224	1,224	0	0	0	2,836
委託費	0	0	0	0	0	0	8,098,484	243,080	8,341,564	0	0	0	8,341,564
雑費	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500	0	0	0	5,500
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,390,595	0	0	14,390,595
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,412	0	0	899,412
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,225,852	0	0	7,225,852
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,567	0	0	485,567
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,937	0	0	1,226,937
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,322	0	0	302,322
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428	0	0	6,428
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,744	0	0	46,744
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,834	0	0	217,834
消耗備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,524	0	0	93,524
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,723	0	0	266,723
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,123	0	0	9,123
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,343	0	0	614,343
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,313	0	0	532,313
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,975	0	0	6,975
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,267	0	0	1,129,267
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,044	0	0	1,004,044
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,287	0	0	43,287
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	0	259,200
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	配賦会計	内部取引消去	合 計
	指定管理事業(除講座)	指定管理事業(講座)	自主事業(除講座)	自主事業(講座)	共通事業	施設管理	受託事業等	小 計	管理費	配賦元		
経常費用計	41,039,390	13,378,929	1,358,005	1,777,023	7,053	57,560,400	41,972,904	4,439,461	46,412,365	14,390,595	0	118,363,360
評価損益等調整前当期経常増減額	238,764	37,949	-1,170,400	-1,648,523	22,947	-2,519,263	-93,811	3,382,539	3,288,728	0	0	769,465
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	238,764	37,949	-1,170,400	-1,648,523	22,947	-2,519,263	-93,811	3,382,539	3,288,728	0	0	769,465
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	238,764	37,949	-1,170,400	-1,648,523	22,947	-2,519,263	-93,811	3,382,539	3,288,728	0	0	769,465
一般正味財産期首残高	-243,393	-744,284	-3,018,812	-3,258,208	130,422	-7,134,275	52,216	14,741,670	14,793,886	13,127,445	0	20,787,056
一般正味財産期末残高	-4,629	-706,335	-4,189,212	-4,906,731	153,369	-9,653,538	-41,595	18,124,209	18,082,614	13,127,445	0	21,556,521
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718,936	0	718,936
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-718,936	0	-718,936
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	-4,629	-706,335	-4,189,212	-4,906,731	153,369	-9,653,538	-41,595	18,124,209	18,082,614	163,127,445	0	171,556,521

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 当事業年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会)を採用している。
- (2) 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)
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に対応する部分の金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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。

(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
基本財産				
定期預金	50,475,000	0	0	50,475,000
投資有価証券(指定)	99,525,000	0	0	99,525,000
投資有価証券(一般)	178,737	48,625	0	227,362
特定資産				
DV被害者救済基金	355,106	7,605	0	362,711
合計	150,533,843	56,230	0	150,590,073

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。

(単位:円)

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				
基本財産預金	50,475,000	(50,475,000)	(0)	(—)
基本財産国債	99,752,362	(99,525,000)	(227,362)	(—)
特定資産				
DV被害者救済基金	362,711	(0)	(362,711)	(0)
合計	150,590,073	(150,000,000)	(590,073)	(0)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額
長期国債10年第328回	49,481,353
長期国債10年第334回	50,271,009
合計	99,752,362

5 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は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	718,936
合計	718,936

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	50,475,000	0	0	50,475,000
	投資有価証券(指定)	99,525,000	0	0	99,525,000
	投資有価証券(一般)	178,737	48,625	0	227,362
	基本財産計	150,178,737	48,625	0	150,227,362
特定資産	DV被害者救済基金	355,106	7,605		362,711
	特定資産計	355,106	7,605	0	362,711

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,183,938	3,348,738	3,183,938	0	3,348,738

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

(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	126,737
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	運転資金として	23,974,056
郵便振替預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
未収金	事業受託先	事業収益等で未収であるもの	6,990,996
立替金	建物共用先	水道料金で立替えているもの	152,868
流動資産合計			31,244,657
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	基本財産とすることと指定して豊中市から寄附された財産	50,475,000
投資有価証券	長期国債10年		99,752,362
特定資産			
DV被害者救済基金	池田泉州銀行豊中支店	DV被害者を救済するために積立てた財産	362,711
固定資産合計			150,590,073
資産合計			181,834,730
(流動負債)			
未払金	職員の給与、経費等の未払額	職員の給与、経費等の支払い	5,959,612
預り金			969,859
社会保険料	職員から預った社会保険料	4月に納付する社会保険料	540,749
源泉所得税	職員等から預った源泉所得税	4月に納税する源泉所得税	272,010
住民税	職員から預った住民税	4月に納付する住民税	157,100
賞与引当金	職員に対するもの	6月の期末手当の支給に備えたもの	3,348,738
流動負債合計			10,278,209
負債合計			10,278,209
正味財産			171,556,521

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	675,000	670,311	4,689
基本財産受取利息収入	675,000	670,311	4,689
特定資産運用収入	0	4	-4
特定資産受取利息収入	0	4	-4
受取会費収入	30,000	30,000	0
個人賛助受取会費収入	30,000	30,000	0
事業収入	127,861,000	117,937,784	9,923,216
指定管理料収入	108,558,000	108,438,517	119,483
受講料収入	415,000	347,442	67,558
一時保育料収入	225,000	173,668	51,332
使用料等収入	1,176,000	1,033,450	142,550
講師派遣等収入	180,000	236,900	-56,900
受託事業等収入	17,207,000	7,538,686	9,668,314
雑収入	0	79,121	-79,121
その他収入	100,000	90,000	10,000
受取補助金収入	0	128,500	-128,500
受取補助金収入	0	128,500	-128,500
受取寄付金収入	102,000	317,601	-215,601
受取寄付金収入	102,000	317,601	-215,601
事業活動収入計	128,668,000	119,084,200	9,583,800
2. 事業活動支出			
事業費支出	113,304,000	103,972,765	9,331,235
役員報酬支出	229,000	185,988	43,012
給与手当支出	54,089,000	50,106,847	3,982,153
賞与引当金繰入支出	2,892,000	2,863,171	28,829
法定福利費支出	8,209,000	7,537,004	671,996
福利厚生費支出	1,149,000	1,137,668	11,332
会議費支出	16,000	213,993	-197,993
旅費交通費支出	247,000	118,506	128,494
通信運搬費支出	1,158,000	1,041,870	116,130
消耗備品費支出	0	19,800	-19,800
消耗品費支出	3,651,000	3,132,631	518,369
修繕費支出	1,500,000	1,344,517	155,483
印刷製本費支出	373,000	298,301	74,699
図書整備費支出	792,000	875,320	-83,320
光熱水費支出	5,574,000	6,211,703	-637,703
使用料及び賃借料支出	5,467,000	5,340,623	126,377
諸会費支出	38,000	38,025	-25
保険料支出	5,000	20,673	-15,673
諸謝金支出	13,473,000	9,921,065	3,551,935
租税公課支出	5,602,000	4,915,761	686,239
支払負担金支出	25,000	12,000	13,000
支払助成金支出	300,000	287,399	12,601
支払手数料支出	1,000	2,836	-1,836
委託費支出	8,513,000	8,341,564	171,436
DV被害者救済費支出	1,000	0	1,000
雑費支出	0	5,500	-5,500
管理費支出	14,922,000	14,390,595	531,405
役員報酬支出	897,000	899,412	-2,412
給与手当支出	7,156,000	7,225,852	-69,852
賞与引当金繰入支出	470,000	485,567	-15,567
法定福利費支出	1,323,000	1,226,937	96,063

科 目	予算額	決算額	差 異
福利厚生費支出	323,000	302,322	20,678
会議費支出	199,000	6,428	192,572
旅費交通費支出	63,000	46,744	16,256
通信運搬費支出	196,000	217,834	-21,834
消耗備品費支出	0	93,524	-93,524
消耗品費支出	160,000	266,723	-106,723
印刷製本費支出	5,000	9,123	-4,123
光熱水費支出	1,062,000	614,343	447,657
使用料及び賃借料支出	670,000	532,313	137,687
諸会費支出	7,000	6,975	25
諸謝金支出	1,062,000	1,129,267	-67,267
租税公課支出	1,163,000	1,004,044	158,956
支払手数料支出	40,000	43,287	-3,287
委託費支出	126,000	259,200	-133,200
寄附金支出	0	20,000	-20,000
雑費支出	0	700	-700
事業活動支出計	128,226,000	118,363,360	9,862,640
事業活動収支差額	442,000	720,840	-278,840
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	567,000	567,656	-656
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
D V被害者救済基金取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	568,000	567,656	344
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	567,000	567,656	-656
特定資産取得支出	2,000	7,605	-5,605
D V被害者救済基金取得支出	2,000	7,605	-5,605
投資活動支出計	569,000	575,261	-6,261
投資活動収支差額	-1,000	-7,605	6,605
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	441,000	713,235	-272,235
前期繰越収支差額	20,253,213	20,253,213	0
次期繰越収支差額	20,694,213	20,966,448	-272,235

収支計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位: 円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	配賦会計	内部取引消去	合 計	
	指定管理事業(除講座)	指定管理事業(講座)	自主事業(除講座)	自主事業(講座)	共通事業	小 計	施設管理	受託事業等	小 計	管理費			配賦元
I 事業活動収支の部													
1. 事業活動収入													
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,311	0	0	670,311
基本財産受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,311	0	0	670,311
特定資産運用収入	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
特定資産受取利息収入	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
受取会費収入	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
個人賛助受取会費収入	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
事業収入	41,278,154	13,416,878	70,000	0	0	54,765,032	41,879,093	7,822,000	49,701,093	13,471,659	0	0	117,937,784
指定管理料収入	41,149,610	12,994,616	0	0	0	54,144,226	40,845,643	0	40,845,643	13,448,648	0	0	108,438,517
受講料収入	0	347,442	0	0	0	347,442	0	0	0	0	0	0	347,442
一時保育料収入	102,064	0	0	0	0	102,064	0	71,604	71,604	0	0	0	173,668
使用料等収入	0	0	0	0	0	0	1,033,450	0	1,033,450	0	0	0	1,033,450
講師派遣等収入	0	70,000	0	0	0	70,000	0	166,900	166,900	0	0	0	236,900
受託事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	7,538,686	7,538,686	0	0	0	7,538,686
雑収入	6,480	4,820	0	0	0	11,300	0	44,810	44,810	23,011	0	0	79,121
その他収入	20,000	0	70,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
受取補助金収入	0	0	0	128,500	0	128,500	0	0	0	0	0	0	128,500
受取補助金収入	0	0	0	128,500	0	128,500	0	0	0	0	0	0	128,500
受取寄付金収入	0	0	117,601	0	0	117,601	0	0	0	200,000	0	0	317,601
受取寄付金収入	0	0	117,601	0	0	117,601	0	0	0	200,000	0	0	317,601
事業活動収入計	41,278,154	13,416,878	187,605	128,500	30,000	55,041,137	41,879,093	7,822,000	49,701,093	14,341,970	0	0	119,084,200
2. 事業活動支出													
事業費支出	41,039,390	13,378,929	1,358,005	1,777,023	7,053	57,560,400	41,972,904	4,439,461	46,412,365	0	0	0	103,972,765
役員報酬支出	101,448	16,908	67,632	0	0	185,988	0	0	0	0	0	0	185,988
給与手当支出	20,768,633	8,222,521	498,333	996,668	0	30,486,155	18,934,289	686,403	19,620,692	0	0	0	50,106,847
賞与引当金繰入支出	1,088,339	552,541	33,487	66,974	0	1,741,341	1,105,087	16,743	1,121,830	0	0	0	2,863,171
法定福利費支出	2,938,971	1,396,170	84,616	169,232	0	4,588,989	2,899,662	48,353	2,948,015	0	0	0	7,537,004
福利厚生費支出	384,428	198,233	87,104	113,788	0	783,553	272,527	81,588	354,115	0	0	0	1,137,668
会議費支出	10,516	780	200,325	455	0	212,076	1,462	455	1,917	0	0	0	213,993
旅費交通費支出	59,343	25,879	2,479	3,770	0	91,471	11,155	15,880	27,035	0	0	0	118,506
通信運搬費支出	553,786	154,508	32,797	58,077	6,473	805,641	162,134	74,095	236,229	0	0	0	1,041,870
消耗備品費支出	0	19,800	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800
消耗品費支出	1,056,936	246,374	77,901	140,528	0	1,521,739	1,282,999	327,893	1,610,892	0	0	0	3,132,631
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,344,517	0	1,344,517	0	0	0	1,344,517
印刷製本費支出	137,112	7,063	30,943	4,120	0	179,238	91,543	27,520	119,063	0	0	0	298,301
図書整備費支出	875,320	0	0	0	0	875,320	0	0	0	0	0	0	875,320
光熱水費支出	1,638,250	0	0	0	0	1,638,250	4,573,453	0	4,573,453	0	0	0	6,211,703
使用料及び賃借料支出	2,412,914	1,121,429	222,284	141,634	0	3,898,261	1,322,619	119,743	1,442,362	0	0	0	5,340,623
諸会費支出	13,950	5,400	2,250	3,150	0	24,750	10,125	3,150	13,275	0	0	0	38,025
保険料支出	0	0	3,188	1,050	0	4,238	0	16,435	16,435	0	0	0	20,673
諸謝金支出	6,749,658	592,030	14,666	77,577	0	7,433,931	21,001	2,466,133	2,487,134	0	0	0	9,921,065
租税公課支出	1,949,355	819,293	0	0	0	2,768,648	1,836,347	310,766	2,147,113	0	0	0	4,915,761
支払負担金支出	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
支払助成金支出	287,399	0	0	0	0	287,399	0	0	0	0	0	0	287,399
支払手数料支出	1,032	0	0	0	580	1,612	0	1,224	1,224	0	0	0	2,836
委託費支出	0	0	0	0	0	0	8,098,484	243,080	8,341,564	0	0	0	8,341,564
雑費支出	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500	0	0	0	5,500
管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,390,595	0	0	14,390,595
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,412	0	0	899,412
給与手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,225,852	0	0	7,225,852
賞与引当金繰入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,567	0	0	485,567
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,937	0	0	1,226,937
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,322	0	0	302,322
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,428	0	0	6,428
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,744	0	0	46,744
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,834	0	0	217,834
消耗備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,524	0	0	93,524
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,723	0	0	266,723
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,123	0	0	9,123
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,343	0	0	614,343
使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,313	0	0	532,313
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,975	0	0	6,975
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,267	0	0	1,129,267
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,044	0	0	1,004,044
支払手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,287	0	0	43,287
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	0	259,200
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	配賦会計	内部取引消去	合 計	
	指定管理事業(除講座)	指定管理事業(講座)	自主事業(除講座)	自主事業(講座)	共通事業	小 計	施設管理	受託事業等	小 計	管理費			配賦元
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700
事業活動支出計	41,039,390	13,378,929	1,358,005	1,777,023	7,053	57,560,400	41,972,904	4,439,461	46,412,365	14,390,595	0	0	118,363,360
事業活動収支差額	238,764	37,949	-1,170,400	-1,648,523	22,947	-2,519,263	-93,811	3,382,539	3,288,728	-48,625	0	0	720,840
II 投資活動収支の部													
1. 投資活動収入													
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,656	0	0	567,656
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,656	0	0	567,656
2. 投資活動支出													
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,656	0	0	567,656
特定資産取得支出	0	0	7,605	0	0	7,605	0	0	0	0	0	0	7,605
DV被害者救済基金取得支出	0	0	7,605	0	0	7,605	0	0	0	0	0	0	7,605
投資活動支出計	0	0	7,605	0	0	7,605	0	0	0	567,656	0	0	575,261
投資活動収支差額	0	0	-7,605	0	0	-7,605	0	0	0	0	0	0	-7,605
III 財務活動収支の部													
1. 財務活動収入													
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出													
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	238,764	37,949	-1,178,005	-1,648,523	22,947	-2,526,868	-93,811	3,382,539	3,288,728	-48,625	0	0	713,235
前期繰越収支差額	-243,393	-744,284	-3,063,692	-3,258,208	130,422	-7,179,155	52,216	14,741,670	14,793,886	12,638,482	0	0	20,253,213
次期繰越収支差額	-4,629	-706,335	-4,241,697	-4,906,731	153,369	-9,706,023	-41,595	18,124,209	18,082,614	12,589,857	0	0	20,966,448

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金、預り金、賞与引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	27,553,160	24,100,793
未 収 金	2,022,344	6,990,996
前 払 金	0	0
立 替 金	152,066	152,868
合 計	29,727,570	31,244,657
未 払 金	5,359,874	5,959,612
預 り 金	930,545	969,859
賞 与 引 当 金	3,183,938	3,348,738
合 計	9,474,357	10,278,209
次期繰越収支差額	20,253,213	20,966,448