

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
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	(103,052)	(263,519)	(△ 160,467)
基本財産受取利息	103,052	263,519	△ 160,467
② 賛助会員会費	(874,000)	(861,000)	(13,000)
賛助会員会費	874,000	861,000	13,000
③ 事業収益	(77,855,079)	(73,713,329)	(4,141,750)
人権研修事業収益	5,443,064	5,202,486	240,578
人権啓発事業収益	26,231,007	26,731,000	△ 499,993
人権研究事業収益	0	0	0
人権相談事業収益	2,899,000	2,757,000	142,000
人権啓発支援調査受託収益	115,730	410,959	△ 295,229
指定管理料	12,320,000	7,164,000	5,156,000
会館利用料	12,159,200	10,451,500	1,707,700
駐車場利用料	3,755,583	4,185,600	△ 430,017
啓発ビデオ原版使用料	14,302,750	15,660,400	△ 1,357,650
自動販売機設置販売手数料	628,745	1,150,384	△ 521,639
④ 受取補助金等	(48,599,000)	(49,125,000)	(△ 526,000)
人権研修会事業補助金	70,000	70,000	0
協会運営費補助金	48,529,000	49,055,000	△ 526,000
⑤ 雑収益	(3,752)	(45,184)	(△ 41,432)
受取利息	0	0	0
有価証券運用益	248	360	△ 112
雑収益	3,504	44,824	△ 41,320
経常収益計	127,434,883	124,008,032	3,426,851
(2) 経常費用			
① 事業費	(116,909,254)	(115,286,335)	(1,622,919)
役員報酬	4,807,355	6,241,228	△ 1,433,873
給料手当	29,423,198	25,506,791	3,916,407
賃 金	0	3,265,712	△ 3,265,712
福利厚生費	11,239,160	11,272,615	△ 33,455
旅費交通費	524,190	1,159,134	△ 634,944
通信運搬費	1,861,244	2,032,051	△ 170,807
減価償却費	10,999,999	10,866,999	133,000
消耗品費	4,518,297	2,876,830	1,641,467
消耗什器備品費	794,750	0	794,750
修繕費	406,791	437,250	△ 30,459
印刷製本費	8,926,070	9,874,376	△ 948,306
光熱水費	4,022,213	4,166,870	△ 144,657

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
賃借料	2,188,692	3,056,770	△ 868,078
保険料	0	18,284	△ 18,284
諸謝金	1,801,700	1,993,117	△ 191,417
租税公課	1,038,900	1,041,000	△ 2,100
支払負担金	8,000	0	8,000
委託料	29,820,469	27,513,854	2,306,615
雑費	177,545	188,606	△ 11,061
賞与引当金繰入額	4,350,681	3,774,848	575,833
②管理費	(7,414,535)	(7,642,064)	(△ 227,529)
役員報酬	3,440,623	3,702,092	△ 261,469
給料手当	1,735,945	1,318,842	417,103
賃金	0	327,260	△ 327,260
福利厚生費	1,182,630	1,201,671	△ 19,041
旅費交通費	73,960	153,488	△ 79,528
通信運搬費	62,741	68,009	△ 5,268
消耗品費	46,630	49,274	△ 2,644
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	9,546	△ 9,546
光熱水費	59,886	49,018	10,868
賃借料	239,792	222,288	17,504
租税公課	200	0	200
支払負担金	280,400	217,340	63,060
委託料	26,254	50,383	△ 24,129
雑費	11,726	13,897	△ 2,171
賞与引当金繰入額	253,748	258,956	△ 5,208
経常費用計	124,323,789	122,928,399	1,395,390
評価損益等調整前当期経常増減額	3,111,094	1,079,633	2,031,461
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,111,094	1,079,633	2,031,461

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
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
他会計振替額	0	0	0
法人税等	322,900	72,000	250,900
当期一般正味財産増減額	2,788,194	1,007,633	1,780,561
一般正味財産期首残高	23,922,519	22,914,886	1,007,633
一般正味財産期末残高	26,710,713	23,922,519	2,788,194
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	102,775,001	102,775,001	0
指定正味財産期末残高	102,775,001	102,775,001	0
III 正味財産期末残高	129,485,714	126,697,520	2,788,194

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計	
	人権に関する 研修事業(公1)	人権に関する 啓発事業(公2)	人権に関する 研究事業(公3)	人権に関する 相談事業(公4)	共通	小計	人権啓発ビデオ 寄販売事業(収1)	のじろく金館管理 運営事業(収2)	共通				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													
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(103,052)	(103,052)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(103,052)
基本財産受取利息	0	0	0	0	103,052	103,052	0	0	0	0	0	0	103,052
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(874,000)	(874,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(874,000)
賛助会員会費	0	0	0	0	874,000	874,000	0	0	0	0	0	0	874,000
③ 事業収益	(5,558,794)	(26,231,007)	(0)	(2,899,000)	(0)	(34,688,801)	(14,931,495)	(28,311,333)	(0)	(43,242,828)	(0)	(△ 76,550)	(77,855,079)
人権研修事業収益	5,443,064	0	0	0	0	5,443,064	0	0	0	0	0	0	5,443,064
人権啓発事業収益	0	26,231,007	0	0	0	26,231,007	0	0	0	0	0	0	26,231,007
人権研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権相談事業収益	0	0	0	2,899,000	0	2,899,000	0	0	0	0	0	0	2,899,000
人権啓発支援調査受託収益	115,730	0	0	0	0	115,730	0	0	0	0	0	0	115,730
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	12,320,000	0	12,320,000	0	0	12,320,000
会館利用料	0	0	0	0	0	0	0	12,235,750	0	12,235,750	0	△ 76,550	12,159,200
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	3,755,583	0	3,755,583	0	0	3,755,583
啓発ビデオ原版使用料	0	0	0	0	0	0	0	14,302,750	0	14,302,750	0	0	14,302,750
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	628,745	0	628,745	0	0	628,745
④ 受取補助金等	(8,668,619)	(20,903,154)	(2,746,901)	(6,620,241)	(0)	(38,938,915)	(0)	(3,188,570)	(0)	(3,188,570)	(6,471,515)	(0)	(48,599,000)
人権研修会事業補助金	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
協会運営費補助金	8,598,619	20,903,154	2,746,901	6,620,241	0	38,868,915	0	3,188,570	0	3,188,570	6,471,515	0	48,529,000
⑤ 雑収益	(808)	(1,354)	(166)	(578)	(248)	(3,154)	(65)	(172)	(0)	(237)	(361)	(0)	(3,752)
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0	0	248	248	0	0	0	0	0	0	248
雑収益	808	1,354	166	578	0	2,906	65	172	0	237	361	0	3,504
経常収益計	14,228,221	47,135,515	2,747,067	9,519,819	977,300	74,607,922	14,931,560	31,500,075	0	46,431,635	6,471,876	△ 76,550	127,434,883
(2) 経常費用													
① 事業費	(14,934,363)	(51,304,526)	(3,829,139)	(9,688,593)	(15,421)	(79,772,042)	(12,457,897)	(24,736,015)	(0)	(37,193,912)	(0)	(△ 56,700)	(116,909,254)
役員報酬	1,179,158	1,974,172	240,102	843,019	0	4,236,451	218,760	352,144	0	570,904	0	0	4,807,355
給料手当	6,150,126	10,405,378	1,819,545	6,231,463	0	24,606,512	325,054	4,491,632	0	4,816,686	0	0	29,423,198
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,105,406	6,137,639	516,037	1,543,687	0	10,302,769	0	936,391	0	936,391	0	0	11,239,160
旅費交通費	149,298	148,701	12,901	0	0	310,900	213,290	0	0	213,290	0	0	524,190
通信運搬費	171,286	1,518,003	18,803	65,363	0	1,773,455	5,681	82,108	0	87,789	0	0	1,861,244
減価償却費	0	0	0	0	0	0	10,999,999	0	0	10,999,999	0	0	10,999,999
消耗品費	187,663	2,291,085	21,426	102,772	0	2,602,946	6,473	1,908,878	0	1,915,351	0	0	4,518,297
消耗什器備品費	362,670	0	0	0	0	362,670	0	432,080	0	432,080	0	0	794,750
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	406,791	0	406,791	0	0	406,791
印刷製本費	0	8,469,020	275,000	0	0	8,744,020	182,050	0	0	182,050	0	0	8,926,070
光熱水費	133,379	223,669	27,517	95,650	0	480,215	8,314	3,533,684	0	3,541,998	0	0	4,022,213
賃借料	486,458	912,361	97,855	333,226	0	1,829,900	28,791	386,701	0	415,492	0	△ 56,700	2,188,692
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	170,000	1,037,700	594,000	0	0	1,801,700	0	0	0	0	0	0	1,801,700
租税公課	58,312	310,633	6	27,943	0	396,894	392,543	249,463	0	642,006	0	0	1,038,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000
委託料	3,168,966	14,922,688	12,063	41,933	0	18,145,650	3,645	11,671,174	0	11,674,819	0	0	29,820,469
雑費	27,957	78,921	7,272	12,513	15,421	142,084	958	34,503	0	35,461	0	0	177,545
賞与引当金繰入額	583,684	2,874,556	186,612	391,024	0	4,035,876	72,339	242,466	0	314,805	0	0	4,350,681
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,434,385)	(△ 19,850)	(7,414,535)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,623	0	3,440,623
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,945	0	1,735,945
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,182,630	0	1,182,630
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,960	0	73,960
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,741	0	62,741
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,630	0	46,630
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,886	0	59,886
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,642	△ 19,850	239,792
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,400	0	280,400
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,254	0	26,254
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,726	0	11,726
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,748	0	253,748
経常費用計	14,934,363	51,304,526	3,829,139	9,688,593	15,421	79,772,042	12,457,897	24,736,015	0	37,193,912	7,434,385	△ 76,550	124,323,789

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計 (管理費)	内部取引控除	合計
	人権に関する 研修事業(公1)	人権に関する 啓発事業(公2)	人権に関する 研究事業(公3)	人権に関する 相談事業(公4)	共通	小計	人権啓発子ども 啓発事業(収1)	のじぎく金館管理 運営事業(収2)	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 706,142	△ 4,169,011	△ 1,082,072	△ 168,774	961,879	△ 5,164,120	2,473,663	6,764,060	0	9,237,723	△ 962,509	0	3,111,094
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 706,142	△ 4,169,011	△ 1,082,072	△ 168,774	961,879	△ 5,164,120	2,473,663	6,764,060	0	9,237,723	△ 962,509	0	3,111,094
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	0
(2) 経常外費用													
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 706,142	△ 4,169,011	△ 1,082,072	△ 168,774	961,879	△ 5,164,120	2,473,663	6,764,060	0	9,237,723	△ 962,509	0	3,111,094
他会計振替額	0	0	0	0	5,164,120	5,164,120	0	0	△ 6,126,629	△ 6,126,629	962,509	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	322,900	322,900	0	0	322,900
当期一般正味財産増減額	△ 706,142	△ 4,169,011	△ 1,082,072	△ 168,774	6,125,999	0	2,473,663	6,764,060	△ 6,449,529	2,788,194	0	0	2,788,194
一般正味財産期首残高							2,343,565			21,578,954	0		23,922,519
一般正味財産期末残高							2,343,565			24,367,148	0		26,710,713
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額													0
指定正味財産期首残高													102,775,001
指定正味財産期末残高													102,775,001
III 正味財産期末残高													129,485,714

令和2年度正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

I 公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計																	
	人権に関する研修事業(公1)			人権に関する啓発事業(公2)			人権に関する研究事業(公3)			人権に関する相談事業(公4)			共通			小計		
	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a
経常収益																		
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	103,052	52	103,000	103,052	52
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,000	874,000	0	874,000	874,000	0
事業収益	6,016,000	5,558,794	△ 457,206	26,267,000	26,231,007	△ 35,993	0	0	0	2,899,000	2,899,000	0	0	0	0	35,182,000	34,688,801	△ 493,199
人権研修事業収益	5,900,000	5,443,064	△ 456,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000	5,443,064	△ 456,936
人権啓発事業収益	0	0	0	26,267,000	26,231,007	△ 35,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,267,000	26,231,007	△ 35,993
人権研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,000	2,899,000	0	0	0	0	2,899,000	2,899,000	0
人権啓発支援調査受託収益	116,000	115,730	△ 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	115,730	△ 270
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会館利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発用ビデオ原版使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	8,606,371	8,668,619	62,248	20,943,965	20,903,154	△ 40,811	2,720,315	2,746,901	26,586	6,556,925	6,620,241	63,316	0	0	0	38,827,576	38,938,915	111,339
人権研修会事業補助金	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
協会運営費補助金	8,536,371	8,598,619	62,248	20,943,965	20,903,154	△ 40,811	2,720,315	2,746,901	26,586	6,556,925	6,620,241	63,316	0	0	0	38,757,576	38,868,915	111,339
雑収益	0	808	808	1,000	1,354	354	0	166	166	0	578	578	1,000	248	△ 752	2,000	3,154	1,154
経常収益計	14,622,371	14,228,221	△ 394,150	47,211,965	47,135,515	△ 76,450	2,720,315	2,747,067	26,752	9,455,925	9,519,819	63,894	978,000	977,300	△ 700	74,988,576	74,607,922	△ 380,654
経常費用																		
事業費	15,371,000	14,934,363	△ 436,637	51,100,000	51,304,526	204,526	3,843,000	3,829,139	△ 13,861	9,639,000	9,688,593	49,593	16,000	15,421	△ 579	79,969,000	79,772,042	△ 196,958
給料手当等	9,996,000	10,018,374	22,374	21,396,000	21,391,745	△ 4,255	2,758,000	2,762,296	4,296	8,960,000	9,009,193	49,193	0	0	0	43,110,000	43,181,608	71,608
事業費	5,375,000	4,915,989	△ 459,011	29,704,000	29,912,781	208,781	1,085,000	1,066,843	△ 18,157	679,000	679,400	400	16,000	15,421	△ 579	36,859,000	36,590,434	△ 268,566
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	15,371,000	14,934,363	△ 436,637	51,100,000	51,304,526	204,526	3,843,000	3,829,139	△ 13,861	9,639,000	9,688,593	49,593	16,000	15,421	△ 579	79,969,000	79,772,042	△ 196,958
当期経常増減額	△ 748,629	△ 706,142	42,487	△ 3,888,035	△ 4,169,011	△ 280,976	△ 1,122,685	△ 1,082,072	40,613	△ 183,075	△ 168,774	14,301	962,000	961,879	△ 121	△ 4,980,424	△ 5,164,120	△ 183,696

令和2年度正味財産増減計算書内訳書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

II 収益事業・法人会計

(単位:円)

科 目	収 益 事 業 等 会 計												法人会計			公益事業・収益事業・法人会計計		
	人権啓発ビデオ等販売事業(収1)			のじぎく会館管理運営事業(収2)			共通			小計			補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a
	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a	補正予算額a	執行額b	増減b-a						
経常収益																		
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,000	103,052	52
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,000	874,000	0	
事業収益	14,564,000	14,931,495	367,495	27,182,000	28,311,333	1,129,333	0	0	0	41,746,000	43,242,828	1,496,828	0	0	0	76,928,000	77,931,629	1,003,629
人権研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,000	5,443,064	△ 456,936	
人権啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,267,000	26,231,007	△ 35,993	
人権研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人権相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,000	2,899,000	0	
人権啓発支援調査受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	115,730	△ 270	
指定管理料	0	0	0	12,320,000	12,320,000	0	0	0	0	12,320,000	12,320,000	0	0	0	12,320,000	12,320,000	0	
会館利用料	0	0	0	10,638,000	12,235,750	1,597,750	0	0	0	10,638,000	12,235,750	1,597,750	0	0	10,638,000	12,235,750	1,597,750	
駐車場利用料	0	0	0	4,224,000	3,755,583	△ 468,417	0	0	0	4,224,000	3,755,583	△ 468,417	0	0	4,224,000	3,755,583	△ 468,417	
啓発用ビデオ原版使用料	14,071,000	14,302,750	231,750	0	0	0	0	0	0	14,071,000	14,302,750	231,750	0	0	14,071,000	14,302,750	231,750	
自動販売機設置販売手数料	493,000	628,745	135,745	0	0	0	0	0	0	493,000	628,745	135,745	0	0	493,000	628,745	135,745	
受取補助金等	0	0	0	3,147,331	3,188,570	41,239	0	0	0	3,147,331	3,188,570	41,239	6,471,093	6,471,515	422	48,446,000	48,599,000	153,000
人権研修会事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
協会運営費補助金	0	0	0	3,147,331	3,188,570	41,239	0	0	0	3,147,331	3,188,570	41,239	6,471,093	6,471,515	422	48,376,000	48,529,000	153,000
雑収益	1,000	65	△ 935	1,000	172	△ 828	0	0	0	2,000	237	△ 1,763	0	361	361	4,000	3,752	△ 248
経常収益計	14,565,000	14,931,560	366,560	30,330,331	31,500,075	1,169,744	0	0	0	44,895,331	46,431,635	1,536,304	6,471,093	6,471,876	783	126,355,000	127,511,433	1,156,433
経常費用																		
事業費	12,442,000	12,457,897	15,897	25,626,000	24,736,015	△ 889,985	0	0	0	38,068,000	37,193,912	△ 874,088	0	0	0	118,037,000	116,965,954	△ 1,071,046
給料手当等	616,000	616,153	153	5,953,000	6,022,633	69,633	0	0	0	6,569,000	6,638,786	69,786	0	0	0	49,679,000	49,820,394	141,394
事業費	826,000	841,745	15,745	19,673,000	18,713,382	△ 959,618	0	0	0	20,499,000	19,555,127	△ 943,873	0	0	0	57,358,000	56,145,561	△ 1,212,439
減価償却費	11,000,000	10,999,999	△ 1	0	0	0	0	0	0	11,000,000	10,999,999	△ 1	0	0	0	11,000,000	10,999,999	△ 1
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560,000	7,434,385	△ 125,615	7,560,000	7,434,385	△ 125,615
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,647,000	6,612,946	△ 34,054	6,647,000	6,612,946	△ 34,054
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,000	821,439	△ 91,561	913,000	821,439	△ 91,561
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,442,000	12,457,897	15,897	25,626,000	24,736,015	△ 889,985	0	0	0	38,068,000	37,193,912	△ 874,088	7,560,000	7,434,385	△ 125,615	125,597,000	124,400,339	△ 1,196,661
当期経常増減額	2,123,000	2,473,663	350,663	4,704,331	6,764,060	2,059,729	0	0	0	6,827,331	9,237,723	2,410,392	△ 1,088,907	△ 962,509	126,398	758,000	3,111,094	2,353,094

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増 減 a-b
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	15,000	15,000	0
普通預金	26,428,760	20,684,518	5,744,242
郵便振替口座	0	0	0
未収金	6,806,173	7,243,869	△ 437,696
流動資産合計	33,249,933	27,943,387	5,306,546
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	102,775,000	102,775,000	0
基本財産合計	102,775,000	102,775,000	0
(2) 特定資産			
器具備品	1	1	0
特定資産合計	1	1	0
(3) その他固定資産			
器具備品	7,333,013	7,333,012	1
投資有価証券	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	7,558,013	7,558,012	1
固定資産合計	110,333,014	110,333,013	1
資産合計	143,582,947	138,276,400	5,306,547
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,404,717	7,012,008	1,392,709
前受金	0	16,800	△ 16,800
預り金	1,088,087	516,268	571,819
賞与引当金	4,604,429	4,033,804	570,625
流動負債合計	14,097,233	11,578,880	2,518,353
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,097,233	11,578,880	2,518,353
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県・市町出捐金受入	102,700,000	102,700,000	0
受取視聴覚教材作成事業補助金	1	1	0
その他	75,000	75,000	0
指定正味財産合計	102,775,001	102,775,001	0
(うち基本財産への充当額)	(102,775,000)	(102,775,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2 一般正味財産	26,710,713	23,922,519	2,788,194
(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	129,485,714	126,697,520	2,788,194
負債及び正味財産合計	143,582,947	138,276,400	5,306,547

貸借対照表内訳表
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	15,000	0	0	15,000
普通預金	△ 1,540,132	29,584,450	△ 1,615,558	0	26,428,760
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未収金	2,850,403	3,955,770	0	0	6,806,173
流動資産合計	1,310,271	33,555,220	△ 1,615,558	0	33,249,933
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	102,775,000	0	0	0	102,775,000
基本財産合計	102,775,000	0	0	0	102,775,000
(2) 特定資産					
器具備品	1	0	0	0	1
特定資産合計	1	0	0	0	1
(3) その他固定資産					
器具備品	0	7,333,013	0	0	7,333,013
投資有価証券	225,000	0	0	0	225,000
その他固定資産合計	225,000	7,333,013	0	0	7,558,013
固定資産合計	103,000,001	7,333,013	0	0	110,333,014
資産合計	104,310,272	40,888,233	△ 1,615,558	0	143,582,947
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,043,954	3,761,216	599,547	0	8,404,717
前受金	0	0	0	0	0
預り金	419,288	606,750	62,049	0	1,088,087
賞与引当金	4,035,876	314,805	253,748	0	4,604,429
流動負債合計	8,499,118	4,682,771	915,344	0	14,097,233
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,499,118	4,682,771	915,344	0	14,097,233
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
県・市町出捐金受入	102,700,000	0	0	0	102,700,000
受取視聴覚教材作成事業補助金	1	0	0	0	1
その他	75,000	0	0	0	75,000
指定正味財産合計	102,775,001	0	0	0	102,775,001
(うち基本財産への充当額)	(102,775,000)	(0)	(0)	(0)	(102,775,000)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
2 一般正味財産	2,343,565	24,367,148	0	0	26,710,713
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	105,118,566	24,367,148	0	0	129,485,714
負債及び正味財産合計	113,617,684	29,049,919	915,344	0	143,582,947

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の金額は、購入時の金額を記載している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金については、職員の賞与の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (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。

3. 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				
第34回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	0	0	52,775,000
第38回兵庫県住宅供給公社債	50,000,000	0	0	50,000,000
定期預金	0	0	0	0
小 計	102,775,000	0	0	102,775,000
特定資産 器具備品	1	0	0	1
合 計	102,775,001	0	0	102,775,001

4. 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				
第34回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	(52,775,000)	(0)	-
第38回兵庫県住宅供給公社債	50,000,000	(50,000,000)	(0)	-
小 計	102,775,000	(102,775,000)	(0)	-
特定資産 器具備品	1	(1)	(0)	-
合 計	102,775,001	(102,775,001)	(0)	-

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却費累計額及び当期末残高の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
啓発ビデオ原版 (夕映えのみち)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (こころに咲く花)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (親愛なる、あなたへ)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (あの空の向こうに)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (クリームパン)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (桃香の自由帳)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (ほんとの空)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (ヒーロー)	10,500,000	10,499,999	1
啓発ビデオ原版 (あなたに伝えたいこと)	10,800,000	10,799,999	1
啓発ビデオ原版 (ここから歩き始める)	10,800,000	10,799,999	1
啓発ビデオ原版 (風の匂い)	10,800,000	10,799,999	1
啓発ビデオ原版 (あした 咲く)	10,800,000	10,799,999	1
啓発ビデオ原版 (君が、いるから)	10,800,000	10,799,999	1
啓発ビデオ原版 (サラマット~あなたの言葉で~)	11,000,000	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (カンパニユラの夢)	11,000,000	3,667,000	7,333,000
合 計	160,000,000	152,666,986	7,333,014

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第34回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	-	-
第38回兵庫県住宅供給公社債	50,000,000	-	-
第34回兵庫県住宅供給公社債	225,000	-	-
合 計	103,000,000	-	-

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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。

(単位:円)

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
補助金						
事業費補助金	兵庫県	0	70,000	70,000	0	指定正味財産
運営費補助金	兵庫県	0	48,529,000	48,529,000	0	指定正味財産
視聴覚教材作成事業補助金	兵庫県	1	0	0	1	指定正味財産
合 計		1	48,599,000	48,599,000	1	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記中「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」のとおり

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	4,033,804	4,604,429	4,033,804	0	4,604,429

財産目録
(令和3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		会館釣り銭用として	15,000
預金	普通預金 三井住友銀行 神戸営業部		運転資金として	26,428,760
郵便貯金	振替口座 ゆうちょ銀行		運転資金として	0
未収金			協会業務に対する未収分	6,806,173
			(内訳)	
			啓発ビデオ原版使用料	1,980,000
			人権研修受託収入	19,403
			駐車場利用料	587,583
			会館利用料	1,352,550
			新型コロナウイルス感染症に関する人権啓発強化事業委託料	1,381,500
			インターネット人権侵害相談業務受託収益	1,449,500
			自動販売機設置販売手数料	35,637
流動資産合計				33,249,933
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	第34回兵庫県住宅供給公社債他	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業共通経費として使用している。	102,775,000
特定資産				
	器具備品	啓発ビデオ原版	平成18年度に啓発視聴覚教材作成事業として県補助金により作成した啓発ビデオ原版的償却残である。	1
その他固定資産				
	器具備品	啓発ビデオ原版	平成19年度以降に当協会が自主事業として作成した啓発ビデオ原版的償却残である。	7,333,013
	投資有価証券	第34回兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業共通経費として使用している。	225,000
固定資産合計				110,333,014
資産合計				143,582,947
(流動負債)				
未払金			令和2年度消費税等の未払分	8,404,717
			(内訳)	
			令和2年度消費税等	693,800
			会館管理業務委託料等	1,316,337
			人権啓発リーフレット・研究紀要印刷費	688,600
			3月分社会保険料・職員通勤手当・旅費等	645,718
			その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等)	5,060,262
前受金				0
預り金			協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等	1,088,087
賞与引当金	職員に対するもの		職員9名の賞与支払いに備えたもの	4,604,429
流動負債合計				14,097,233
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				14,097,233
正味財産合計				129,485,714