

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

(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	(1,801,797)	(1,806,136)	(△ 4,339)
基本財産受取利息	1,801,797	1,806,136	△ 4,339
② 賛助会員会費	(863,000)	(861,000)	(2,000)
賛助会員会費	863,000	861,000	2,000
③ 事業収益	(72,564,014)	(74,472,237)	(△ 1,908,223)
人権研修事業収益	2,170,776	2,602,023	△ 431,247
人権啓発事業収益	31,304,460	28,091,000	3,213,460
人権研究事業収益	0	0	0
人権相談事業収益	3,206,082	6,117,962	△ 2,911,880
人権啓発支援調査受託収益	330,840	384,654	△ 53,814
指定管理料	6,695,000	7,078,000	△ 383,000
会館利用料	10,695,125	12,364,350	△ 1,669,225
駐車場利用料	1,852,560	1,852,560	0
啓発ビデオ原版使用料	15,219,900	14,806,800	413,100
自動販売機設置販売手数料	1,089,271	1,174,888	△ 85,617
④ 受取補助金等	(43,176,000)	(46,136,000)	(△ 2,960,000)
人権研修会事業補助金	94,000	104,000	△ 10,000
協会運営費補助金	43,082,000	46,032,000	△ 2,950,000
⑤ 雑収益	(34,186)	(16,511)	(17,675)
受取利息	0	0	0
有価証券運用益	946	946	0
雑収益	33,240	15,565	17,675
経常収益計	118,438,997	123,291,884	△ 4,852,887
(2) 経常費用			
① 事業費	(110,881,818)	(115,845,369)	(△ 4,963,551)
役員報酬	0	5,208,079	△ 5,208,079
給料手当	26,603,324	27,343,737	△ 740,413
賃 金	3,122,152	3,122,972	△ 820
福利厚生費	11,361,061	10,776,593	584,468
旅費交通費	1,211,824	1,245,769	△ 33,945
通信運搬費	1,806,229	1,618,772	187,457
減価償却費	10,799,999	10,799,999	0
消耗品費	4,603,113	4,176,864	426,249

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

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
修繕費	423,360	1,007,586	△ 584,226
印刷製本費	8,964,087	8,724,906	239,181
光熱水費	3,920,290	5,048,376	△ 1,128,086
賃借料	2,424,580	2,348,853	75,727
保険料	29,180	31,950	△ 2,770
諸謝金	1,797,931	1,598,484	199,447
租税公課	645,158	897,300	△ 252,142
支払負担金	0	0	0
委託料	29,813,989	28,526,969	1,287,020
雑費	186,937	162,906	24,031
賞与引当金繰入額	3,168,604	3,205,254	△ 36,650
②管理費	(6,898,491)	(7,095,528)	(△ 197,037)
役員報酬	2,839,200	3,244,923	△ 405,723
給料手当	1,455,047	1,239,838	215,209
賃金	328,851	327,159	1,692
福利厚生費	1,261,486	1,258,740	2,746
旅費交通費	133,528	147,151	△ 13,623
通信運搬費	76,174	88,299	△ 12,125
消耗品費	59,821	31,169	28,652
修繕費	0	0	0
印刷製本費	8,504	8,956	△ 452
光熱水費	54,982	48,982	6,000
賃借料	213,421	223,594	△ 10,173
租税公課	42	600	△ 558
支払負担金	216,080	216,080	0
委託料	24,670	25,930	△ 1,260
雑費	14,683	14,776	△ 93
賞与引当金繰入額	212,002	219,331	△ 7,329
経常費用計	117,780,309	122,940,897	△ 5,160,588

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

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
評価損益等調整前当期経常増減額	658,688	350,987	307,701
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	658,688	350,987	307,701
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			
予備費支出	0	0	0
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	72,000	201,100	△ 129,100
当期一般正味財産増減額	586,688	149,887	436,801
一般正味財産期首残高	20,521,040	20,371,153	149,887
一般正味財産期末残高	21,107,728	20,521,040	586,688
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	123,882,729	123,296,041	586,688

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

(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 等販売事業(収1)	のびろく金庫管理 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)	(1,801,797)	(1,801,797)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,801,797)	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,801,797	1,801,797	0	0	0	0	0	1,801,797	
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(863,000)	(863,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(863,000)	
賛助会員会費	0	0	0	0	863,000	863,000	0	0	0	0	0	863,000	
③ 事業収益	(2,501,616)	(31,304,460)	(0)	(3,206,082)	(0)	(37,012,158)	(16,309,171)	(19,440,085)	(0)	(35,749,256)	(0)	(Δ 197,400)	(72,564,014)
人権研修事業収益	2,170,776	0	0	0	0	2,170,776	0	0	0	0	0	0	2,170,776
人権啓発事業収益	0	31,304,460	0	0	0	31,304,460	0	0	0	0	0	0	31,304,460
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	3,206,082	0	3,206,082	0	0	0	0	0	0	3,206,082
人権啓発支援調査委託収益	330,840	0	0	0	0	330,840	0	0	0	0	0	0	330,840
指定管理料	0	0	0	0	0	0	6,695,000	0	6,695,000	0	0	0	6,695,000
会館利用料	0	0	0	0	0	0	10,892,525	0	10,892,525	0	Δ 197,400	10,695,125	10,695,125
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	1,852,560	0	1,852,560	0	0	0	1,852,560
啓発ビデオ原簿使用料	0	0	0	0	0	15,219,900	0	0	15,219,900	0	0	0	15,219,900
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	1,089,271	0	0	1,089,271	0	0	0	1,089,271
④ 受取補助金等	(7,526,774)	(19,050,135)	(2,635,707)	(5,442,431)	(0)	(34,655,047)	(0)	(2,782,754)	(0)	(2,782,754)	(5,738,199)	(0)	(43,176,000)
人権研修会事業補助金	94,000	0	0	0	0	94,000	0	0	0	0	0	0	94,000
協会運営費補助金	7,432,774	19,050,135	2,635,707	5,442,431	0	34,561,047	0	2,782,754	0	2,782,754	5,738,199	0	43,082,000
⑤ 雑収益	(7,679)	(12,873)	(1,580)	(5,513)	(946)	(28,591)	(480)	(1,636)	(0)	(2,116)	(3,479)	(0)	(34,186)
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	946	946	0	0	0	0	0	0	946
雑収益	7,679	12,873	1,580	5,513	0	27,645	480	1,636	0	2,116	3,479	0	33,240
経常収益計	10,036,069	50,367,468	2,637,287	8,654,026	2,665,743	74,360,593	16,309,651	22,224,475	0	38,534,126	5,741,678	Δ 197,400	118,438,997
(2) 経常費用													
① 事業費	(10,990,856)	(53,819,858)	(3,611,247)	(8,682,051)	(9,420)	(77,113,432)	(12,029,522)	(21,899,564)	(0)	(33,929,086)	(0)	(Δ 160,700)	(110,881,818)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	5,967,645	10,626,093	1,909,322	5,596,635	0	24,099,695	340,393	2,163,236	0	2,503,629	0	0	26,603,324
賞金	259,353	435,649	52,546	186,467	0	934,015	33,900	2,154,237	0	2,188,137	0	0	3,122,152
福利厚生費	2,149,073	6,151,988	552,150	1,510,103	0	10,363,314	0	997,747	0	997,747	0	0	11,361,061
旅費交通費	480,760	450,904	29,510	0	0	961,174	250,650	0	0	250,650	0	0	1,211,824
通信運搬費	159,455	1,372,985	20,794	60,488	0	1,613,722	7,069	185,438	0	192,507	0	0	1,806,229
減価償却費	0	0	0	0	0	0	10,799,999	0	0	10,799,999	0	0	10,799,999
消耗品費	122,045	3,154,580	25,112	137,264	0	3,439,001	7,616	1,156,496	0	1,164,112	0	0	4,603,113
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	423,360	0	423,360	0	0	423,360
印刷製本費	18,761	8,510,269	219,860	13,468	0	8,762,358	197,730	3,999	0	201,729	0	0	8,964,087
光熱水費	121,298	203,369	24,959	87,077	0	436,703	7,567	3,476,020	0	3,483,587	0	0	3,920,290
賃借料	613,137	975,441	104,428	348,923	0	2,041,929	29,828	513,523	0	543,351	0	Δ 160,700	2,424,580
保険料	0	29,180	0	0	0	29,180	0	0	0	0	0	0	29,180
諸謝金	275,000	982,201	540,730	0	0	1,797,931	0	0	0	0	0	0	1,797,931
租税公課	15,834	196,722	24	31,090	0	243,670	284,800	116,688	0	401,488	0	0	645,158
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	97,410	18,840,370	11,198	412,318	0	19,361,296	3,395	10,449,298	0	10,452,693	0	0	29,813,989
雑費	18,383	83,370	7,608	12,409	9,420	131,190	1,513	54,234	0	55,747	0	0	186,937
賞与引当金繰入額	692,702	1,806,737	113,006	285,809	0	2,898,254	65,062	205,288	0	270,350	0	0	3,168,604
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,935,191)	(Δ 36,700)	(0)	(6,898,491)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,839,200	0	0	2,839,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,047	0	0	1,455,047
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,851	0	0	328,851
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,486	0	0	1,261,486
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,528	0	0	133,528
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,174	0	0	76,174
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	59,821	0	0	59,821
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	8,504	0	0	8,504
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,982	0	0	54,982
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,121	Δ 36,700	213,421	213,421
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	42	0	0	42
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,080	0	0	216,080
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,670	0	0	24,670
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,683	0	0	14,683
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,002	0	0	212,002
経常費用計	10,990,856	53,819,858	3,611,247	8,682,051	9,420	77,113,432	12,029,522	21,899,564	0	33,929,086	6,935,191	Δ 197,400	117,780,309

平成28年度正味財産増減計算書内訳書
平成28年4月1日から平成29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																		
	人権に関する研究事業(公1)			人権に関する研究事業(公2)			人権に関する研究事業(公3)			人権に関する研究事業(公4)			共通			小計			
	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額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	1,801,000	1,801,797	797	1,801,000	1,801,797	797	
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,000	863,000	0	863,000	863,000	0	
事業収益	2,531,000	2,501,616	△ 29,384	31,267,000	31,304,460	37,460	0	0	0	0	0	3,206,082	3,206,082	82	0	0	37,004,000	37,012,158	8,158
人権研修事業収益	2,204,000	2,170,776	△ 33,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,000	2,170,776	△ 33,224
人権啓発事業収益	0	0	0	31,267,000	31,304,460	37,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,267,000	31,304,460	37,460
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	0
人権相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,082	3,206,082	82	0	0	0	82
人権啓発支援調査委託収益	327,000	330,840	3,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	330,840	3,840
指定管理料	0	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	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	0
啓発用CD/DVD複製費用	0	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	0
受取補助金等	7,583,000	7,526,774	△ 56,226	19,182,000	19,050,135	△ 131,865	2,630,000	2,635,707	5,707	5,457,000	5,442,431	△ 14,569	0	0	0	34,852,000	34,855,047	△ 196,953	
人権研修会事業補助金	94,000	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協会運営費補助金	7,489,000	7,432,774	△ 56,226	19,182,000	19,050,135	△ 131,865	2,630,000	2,635,707	5,707	5,457,000	5,442,431	△ 14,569	0	0	0	34,758,000	34,561,047	△ 196,953	
雑収益	7,000	7,679	679	12,000	12,873	873	2,000	1,580	△ 420	5,000	5,513	513	1,000	946	△ 54	27,000	28,591	1,591	
経常費用	10,121,000	10,036,069	△ 84,931	50,461,000	50,367,468	△ 93,532	2,632,000	2,637,287	5,287	8,668,000	8,654,026	△ 13,974	2,665,000	2,665,743	743	74,547,000	74,360,593	△ 186,407	
事業費	11,085,000	10,990,856	△ 94,144	53,944,000	53,819,858	△ 124,142	3,623,000	3,611,247	△ 11,753	8,710,000	8,682,051	△ 27,949	10,000	9,420	△ 580	77,372,000	77,113,432	△ 258,568	
給料手当等	9,135,000	9,068,773	△ 66,227	19,068,000	19,020,467	△ 47,533	2,632,000	2,627,024	△ 4,976	7,602,000	7,579,014	△ 22,986	0	0	0	38,437,000	38,295,278	△ 141,722	
事業費	1,950,000	1,922,083	△ 27,917	34,876,000	34,799,391	△ 76,609	991,000	984,223	△ 6,777	1,108,000	1,103,037	△ 4,963	10,000	9,420	△ 580	38,935,000	38,818,154	△ 116,846	
減価償却費	0	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	0
給料手当等	0	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	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,085,000	10,990,856	△ 94,144	53,944,000	53,819,858	△ 124,142	3,623,000	3,611,247	△ 11,753	8,710,000	8,682,051	△ 27,949	10,000	9,420	△ 580	77,372,000	77,113,432	△ 258,568	
当期経常増減額	△ 964,000	△ 954,787	9,213	△ 3,483,000	△ 3,452,390	30,610	△ 991,000	△ 973,960	17,040	△ 42,000	△ 28,025	13,975	2,655,000	2,656,323	1,323	△ 2,825,000	△ 2,762,899	72,161	

貸借対照表

(平成29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	18,580,301	18,605,553	△ 25,252
郵便振替口座	0	0	0
未収金	4,232,308	5,210,641	△ 978,333
流動資産合計	22,827,609	23,831,194	△ 1,003,585
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	120,000	120,000	0
投資有価証券	102,655,000	102,655,000	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	7,200,009	7,200,008	1
投資有価証券	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	7,500,009	7,500,008	1
固定資産合計	110,275,010	110,275,009	1
資産合計	133,102,619	134,106,203	△ 1,003,584
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,280,124	6,949,600	△ 1,669,476
前受金	251,200	53,800	197,400
預り金	307,960	382,177	△ 74,217
賞与引当金	3,380,606	3,424,585	△ 43,979
流動負債合計	9,219,890	10,810,162	△ 1,590,272
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,219,890	10,810,162	△ 1,590,272
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	21,107,728	20,521,040	586,688
(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	123,882,729	123,296,041	586,688
負債及び正味財産合計	133,102,619	134,106,203	△ 1,003,584

貸借対照表内訳表
(平成29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	6,365,809	11,728,620	485,872	0	18,580,301
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未収金	942,245	3,335,216	△ 45,153	0	4,232,308
流動資産合計	7,308,054	15,078,836	440,719	0	22,827,609
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	120,000	0	0	0	120,000
投資有価証券	102,655,000	0	0	0	102,655,000
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	7,200,009	0	0	7,200,009
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000
その他固定資産合計	300,000	7,200,009	0	0	7,500,009
固定資産合計	103,075,001	7,200,009	0	0	110,275,010
資産合計	110,383,055	22,278,845	440,719	0	133,102,619
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,131,922	2,943,258	204,944	0	5,280,124
前受金	2,000	249,200		0	251,200
預り金	232,313	51,874	23,773	0	307,960
賞与引当金	2,898,254	270,350	212,002	0	3,380,606
流動負債合計	5,264,489	3,514,682	440,719	0	9,219,890
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,264,489	3,514,682	440,719	0	9,219,890
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	18,764,163	0	0	21,107,728
(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	18,764,163	0	0	123,882,729
負債及び正味財産合計	110,383,055	22,278,845	440,719	0	133,102,619

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				
兵庫県平成20年度第5回公募公債	49,975,000	0	0	49,975,000
兵庫県平成21年度第11回公募公債	49,980,000	0	0	49,980,000
第97回大阪府公募公債	2,700,000	0	0	2,700,000
定期預金	120,000	0	0	120,000
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				
兵庫県平成20年度第5回公募公債	49,975,000	49,975,000	0	0
兵庫県平成21年度第11回公募公債	49,980,000	49,980,000	0	0
第97回大阪府公募公債	2,700,000	2,700,000	0	0
定期預金	120,000	120,000	0	0
小 計	102,775,000	102,775,000	0	0
特定資産 器具備品	1	1	0	0
合 計	102,775,001	102,775,001	0	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

(単位：円)

科 目	取得価格	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	3,600,000	7,200,000
合 計	116,400,000	109,199,990	7,200,010

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
兵庫県平成20年度第5回公募公債	49,975,000	51,180,000	1,205,000
兵庫県平成21年度第11回公募公債	49,980,000	51,830,000	1,850,000
第97回大阪府公募債	3,000,000	3,013,500	13,500
合 計	102,955,000	106,023,500	3,068,500

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期末の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期末の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補 助 金 の 名 称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金（交付者：兵庫県）				
事業費補助金	0	94,000	94,000	0
運営費補助金	0	43,082,000	43,082,000	0
視聴覚教材作成事業補助金	1	0	0	1
合 計	1	43,176,000	43,176,000	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	3,424,585	3,380,606	3,424,585	0	3,380,606

財産目録
(平成29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	会館貯り銭用として	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	18,580,301
	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	4,232,308
			(内訳)	
			啓発ビデオ原版使用料	2,349,000
			基本財産受取利息・その他固定資産受取利息	501,148
			人権啓発支援調査受託収益	330,840
			駐車場利用料	463,140
			会館利用料	264,900
			人権研修事業収益	26,040
			自動販売機設置販売手数料	173,780
			人権啓発事業収益等	123,460
流動資産合計				22,827,609
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 三井住友銀行 神戸営業部	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。	120,000
	投資有価証券	兵庫県平成20年度第5回公募公債他	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。	102,655,000
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。	7,200,009
	投資有価証券	第97回大阪府公募公債	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。	300,000
固定資産合計				110,275,010
資産合計				133,102,619
(流動負債)				
	未払金		平成28年度法人税等の未払分	5,280,124
			(内訳)	
			平成28年度法人税等	176,000
			会館管理業務委託料等	1,957,305
			ホームページ更新委託料	373,248
			研究紀要作成	216,000
			3月分社会保険料・日々雇用職員賃金等	852,290
			その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等)	1,705,281
	前受金		平成29年度のじぎく会館利用料金他	251,200
	預り金		協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等	307,960
	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	3,380,606
流動負債合計				9,219,890
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				9,219,890
正味財産合計				123,882,729