

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 | 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) | (103,052) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 103,052 | 103,052 | 0 |
| ② 賛助会員会費 | (874,000) | (982,450) | (108,450) |
| 賛助会員会費 | 874,000 | 982,450 | 108,450 |
| ③ 事業収益 | (77,855,079) | (72,140,422) | (△ 5,714,657) |
| 人権研修事業収益 | 5,443,064 | 8,828,611 | 3,385,547 |
| 人権啓発事業収益 | 26,231,007 | 24,803,000 | △ 1,428,007 |
| 人権研究事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 人権相談事業収益 | 2,899,000 | 1,000,000 | △ 1,899,000 |
| 人権啓発支援調査受託収益 | 115,730 | 315,583 | 199,853 |
| 指定管理料 | 12,320,000 | 9,448,000 | △ 2,872,000 |
| 会館利用料 | 12,159,200 | 10,108,325 | △ 2,050,875 |
| 駐車場利用料 | 3,755,583 | 3,008,653 | △ 746,930 |
| 啓発ビデオ原版使用料 | 14,302,750 | 14,077,250 | △ 225,500 |
| 自動販売機設置販売手数料 | 628,745 | 551,000 | △ 77,745 |
| ④ 受取補助金等 | (48,599,000) | (55,958,000) | (7,359,000) |
| 人権研修会事業補助金 | 70,000 | 52,000 | △ 18,000 |
| 協会運営費補助金 | 48,529,000 | 55,906,000 | 7,377,000 |
| ⑤ 雑収益 | (3,752) | (43,213) | (39,461) |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券運用益 | 248 | 248 | 0 |
| 雑収益 | 3,504 | 42,965 | 39,461 |
| 経常収益計 | 127,434,883 | 129,227,137 | 1,792,254 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (116,909,254) | (117,628,311) | (719,057) |
| 役員報酬 | 4,807,355 | 7,294,751 | 2,487,396 |
| 給料手当 | 29,423,198 | 27,860,441 | △ 1,562,757 |
| 賃 金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 11,239,160 | 11,316,228 | 77,068 |
| 旅費交通費 | 524,190 | 795,627 | 271,437 |
| 通信運搬費 | 1,861,244 | 1,917,270 | 56,026 |
| 減価償却費 | 10,999,999 | 10,999,999 | 0 |
| 消耗品費 | 4,518,297 | 2,579,830 | △ 1,938,467 |
| 消耗什器備品費 | 794,750 | 0 | △ 794,750 |
| 修繕費 | 406,791 | 395,901 | △ 10,890 |
| 印刷製本費 | 8,926,070 | 8,655,536 | △ 270,534 |
| 光熱水費 | 4,022,213 | 3,863,531 | △ 158,682 |

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 | 増減a-b |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 賃借料 | 2,188,692 | 1,749,063 | △ 439,629 |
| 保険料 | 0 | 18,210 | 18,210 |
| 諸謝金 | 1,801,700 | 1,407,157 | △ 394,543 |
| 租税公課 | 1,038,900 | 558,000 | △ 480,900 |
| 支払負担金 | 8,000 | 0 | △ 8,000 |
| 委託料 | 29,820,469 | 33,549,153 | 3,728,684 |
| 雑費 | 177,545 | 185,058 | 7,513 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,350,681 | 4,482,556 | 131,875 |
| ② 管理費 | (7,414,535) | (11,736,257) | (4,321,722) |
| 役員報酬 | 3,440,623 | 6,578,551 | 3,137,928 |
| 給料手当 | 1,735,945 | 1,930,547 | 194,602 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,182,630 | 1,902,518 | 719,888 |
| 旅費交通費 | 73,960 | 68,285 | △ 5,675 |
| 通信運搬費 | 62,741 | 83,919 | 21,178 |
| 消耗品費 | 46,630 | 60,711 | 14,081 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 59,886 | 80,414 | 20,528 |
| 賃借料 | 239,792 | 295,254 | 55,462 |
| 保険料 | 0 | 105,000 | 105,000 |
| 租税公課 | 200 | 5,400 | 5,200 |
| 支払負担金 | 280,400 | 218,600 | △ 61,800 |
| 委託料 | 26,254 | 100,465 | 74,211 |
| 雑費 | 11,726 | 15,757 | 4,031 |
| 賞与引当金繰入額 | 253,748 | 290,836 | 37,088 |
| 経常費用計 | 124,323,789 | 129,364,568 | 5,040,779 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,111,094 | △ 137,431 | △ 3,248,525 |
| 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 | △ 137,431 | △ 3,248,525 |

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 前年度 | 当年度 | 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 | △ 209,431 | △ 2,997,625 |
| 一般正味財産期首残高 | 23,922,519 | 26,710,713 | 2,788,194 |
| 一般正味財産期末残高 | 26,710,713 | 26,501,282 | △ 209,431 |
| 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 | 129,276,283 | △ 209,431 |

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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) | のじぎく会館管理 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) | (982,450) | (982,450) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (982,450) |
| 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,450 | 982,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,450 |
| ③ 事業収益 | (9,144,194) | (24,803,000) | (0) | (1,000,000) | (0) | (34,947,194) | (14,628,250) | (22,652,178) | (0) | (37,280,428) | (0) | (△ 87,200) | (72,140,422) |
| 人権研修事業収益 | 8,828,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,828,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,828,611 |
| 人権啓発事業収益 | 0 | 24,803,000 | 0 | 0 | 0 | 24,803,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,803,000 |
| 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 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 人権啓発支援調査受託収益 | 315,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,583 |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,448,000 | 0 | 9,448,000 | 0 | 0 | 9,448,000 |
| 会館利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,195,525 | 0 | 10,195,525 | 0 | △ 87,200 | 10,108,325 |
| 駐車場利用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,008,653 | 0 | 3,008,653 | 0 | 0 | 3,008,653 |
| 啓発ビデオ原版使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,077,250 | 0 | 0 | 14,077,250 | 0 | 0 | 14,077,250 |
| 自動販売機設置販売手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,000 | 0 | 0 | 551,000 | 0 | 0 | 551,000 |
| ④ 受取補助金等 | (9,874,686) | (22,941,653) | (3,051,950) | (6,254,817) | (0) | (42,123,106) | (0) | (3,525,740) | (0) | (3,525,740) | (10,309,154) | (0) | (55,958,000) |
| 人権研修会事業補助金 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| 協会運営費補助金 | 9,822,686 | 22,941,653 | 3,051,950 | 6,254,817 | 0 | 42,071,106 | 0 | 3,525,740 | 0 | 3,525,740 | 10,309,154 | 0 | 55,906,000 |
| ⑤ 雑収益 | (2,289) | (3,791) | (475) | (968) | (248) | (7,771) | (138) | (31,910) | (0) | (32,048) | (3,394) | (0) | (43,213) |
| 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 | 2,289 | 3,791 | 475 | 968 | 0 | 7,523 | 138 | 31,910 | 0 | 32,048 | 3,394 | 0 | 42,965 |
| 経常収益計 | 19,021,169 | 47,748,444 | 3,052,425 | 7,255,785 | 1,085,750 | 78,163,573 | 14,628,388 | 26,209,828 | 0 | 40,838,216 | 10,312,548 | △ 87,200 | 129,227,137 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | (20,852,698) | (50,348,653) | (3,569,010) | (7,570,623) | (22,528) | (82,363,512) | (12,577,203) | (22,749,396) | (0) | (35,326,599) | (0) | (△ 61,800) | (117,628,311) |
| 役員報酬 | 1,972,495 | 3,274,969 | 407,899 | 794,225 | 0 | 6,449,588 | 319,166 | 525,997 | 0 | 845,163 | 0 | 0 | 7,294,751 |
| 給料手当 | 6,649,782 | 10,379,967 | 1,870,216 | 3,844,624 | 0 | 22,744,589 | 364,937 | 4,750,915 | 0 | 5,115,852 | 0 | 0 | 27,860,441 |
| 賞 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,336,157 | 6,219,185 | 561,552 | 1,172,332 | 0 | 10,289,226 | 0 | 1,027,002 | 0 | 1,027,002 | 0 | 0 | 11,316,228 |
| 旅費交通費 | 252,653 | 256,758 | 7,116 | 0 | 0 | 516,527 | 279,100 | 0 | 0 | 279,100 | 0 | 0 | 795,627 |
| 通信運搬費 | 186,294 | 1,397,521 | 18,620 | 290,204 | 0 | 1,892,639 | 5,493 | 19,138 | 0 | 24,631 | 0 | 0 | 1,917,270 |
| 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 | 311,415 | 1,242,876 | 13,814 | 502,137 | 2,103 | 2,072,345 | 4,076 | 503,409 | 0 | 507,485 | 0 | 0 | 2,579,830 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,901 | 0 | 395,901 | 0 | 0 | 395,901 |
| 印刷製本費 | 0 | 8,116,096 | 342,540 | 0 | 0 | 8,458,636 | 177,650 | 19,250 | 0 | 196,900 | 0 | 0 | 8,655,536 |
| 光熱水費 | 115,491 | 191,364 | 23,914 | 48,752 | 0 | 379,521 | 7,054 | 3,476,956 | 0 | 3,484,010 | 0 | 0 | 3,863,531 |
| 賃 借 料 | 544,111 | 840,270 | 90,375 | 180,273 | 0 | 1,655,029 | 26,089 | 129,745 | 0 | 155,834 | 0 | △ 61,800 | 1,749,063 |
| 保 険 料 | 0 | 18,210 | 0 | 0 | 0 | 18,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,210 |
| 諸 謝 金 | 276,000 | 1,119,157 | 12,000 | 0 | 0 | 1,407,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407,157 |
| 租 税 公 課 | 35,517 | 122,047 | 2 | 3,704 | 0 | 161,270 | 293,913 | 102,817 | 0 | 396,730 | 0 | 0 | 558,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委 託 料 | 7,122,968 | 14,686,491 | 13,520 | 312,410 | 0 | 22,135,389 | 3,989 | 11,409,775 | 0 | 11,413,764 | 0 | 0 | 33,549,153 |
| 雑 費 | 25,725 | 77,388 | 3,611 | 9,359 | 20,425 | 136,508 | 1,936 | 46,614 | 0 | 48,550 | 0 | 0 | 185,058 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,024,090 | 2,406,354 | 203,831 | 412,603 | 0 | 4,046,878 | 93,801 | 341,877 | 0 | 435,678 | 0 | 0 | 4,482,556 |
| ② 管理費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (11,761,657) | (△ 25,400) | (11,736,257) |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,578,551 | 0 | 6,578,551 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930,547 | 0 | 1,930,547 |
| 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 | 1,902,518 | 0 | 1,902,518 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,285 | 0 | 68,285 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,919 | 0 | 83,919 |
| 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 | 60,711 | 0 | 60,711 |
| 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 | 80,414 | 0 | 80,414 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,654 | △ 25,400 | 295,254 |
| 保 険 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 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 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,600 | 0 | 218,600 |
| 委 託 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,465 | 0 | 100,465 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,757 | 0 | 15,757 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,836 | 0 | 290,836 |
| 経常費用計 | 20,852,698 | 50,348,653 | 3,569,010 | 7,570,623 | 22,528 | 82,363,512 | 12,577,203 | 22,749,396 | 0 | 35,326,599 | 11,761,657 | △ 87,200 | 129,364,568 |

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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) | のじぎく会館管理 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 | △ 1,831,529 | △ 2,600,209 | △ 516,585 | △ 314,838 | 1,063,222 | △ 4,199,939 | 2,051,185 | 3,460,432 | 0 | 5,511,617 | △ 1,449,109 | 0 | △ 137,431 |
| 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 | △ 1,831,529 | △ 2,600,209 | △ 516,585 | △ 314,838 | 1,063,222 | △ 4,199,939 | 2,051,185 | 3,460,432 | 0 | 5,511,617 | △ 1,449,109 | 0 | △ 137,431 |
| 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 | △ 1,831,529 | △ 2,600,209 | △ 516,585 | △ 314,838 | 1,063,222 | △ 4,199,939 | 2,051,185 | 3,460,432 | 0 | 5,511,617 | △ 1,449,109 | 0 | △ 137,431 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,199,939 | 4,199,939 | 0 | 0 | △ 5,511,617 | △ 5,511,617 | 1,311,678 | 0 | 0 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,831,529 | △ 2,600,209 | △ 516,585 | △ 314,838 | 5,263,161 | 0 | 2,051,185 | 3,460,432 | △ 5,583,617 | △ 72,000 | △ 137,431 | 0 | △ 209,431 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | 2,343,565 | | | | 24,367,148 | 0 | | 26,710,713 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | 2,343,565 | | | | 24,157,717 | 0 | | 26,501,282 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 129,276,283 |

令和3年度正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月1日から令和4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 | 985,000 | 982,450 | △ 2,550 | 985,000 | 982,450 | △ 2,550 |
| 事業収益 | 8,996,000 | 9,144,194 | 148,194 | 24,803,000 | 24,803,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,799,000 | 34,947,194 | 148,194 |
| 人権研修事業収益 | 8,689,000 | 8,828,611 | 139,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,689,000 | 8,828,611 | 139,611 |
| 人権啓発事業収益 | 0 | 0 | 0 | 24,803,000 | 24,803,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,803,000 | 24,803,000 | 0 |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 人権啓発支援調査受託収益 | 307,000 | 315,583 | 8,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,000 | 315,583 | 8,583 |
| 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 | 9,875,000 | 9,874,686 | △ 314 | 23,146,000 | 22,941,653 | △ 204,347 | 3,056,000 | 3,051,950 | △ 4,050 | 6,435,000 | 6,254,817 | △ 180,183 | 0 | 0 | 0 | 42,512,000 | 42,123,106 | △ 388,894 |
| 人権研修会事業補助金 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 協会運営費補助金 | 9,823,000 | 9,822,686 | △ 314 | 23,146,000 | 22,941,653 | △ 204,347 | 3,056,000 | 3,051,950 | △ 4,050 | 6,435,000 | 6,254,817 | △ 180,183 | 0 | 0 | 0 | 42,460,000 | 42,071,106 | △ 388,894 |
| 雑収益 | 0 | 2,289 | 2,289 | 2,000 | 3,791 | 1,791 | 0 | 475 | 475 | 0 | 968 | 968 | 1,000 | 248 | △ 752 | 3,000 | 7,771 | 4,771 |
| 経常収益計 | 18,871,000 | 19,021,169 | 150,169 | 47,951,000 | 47,748,444 | △ 202,556 | 3,056,000 | 3,052,425 | △ 3,575 | 7,435,000 | 7,255,785 | △ 179,215 | 1,089,000 | 1,085,750 | △ 3,250 | 78,402,000 | 78,163,573 | △ 238,427 |
| 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 20,480,000 | 20,852,698 | 372,698 | 50,021,000 | 50,348,653 | 327,653 | 3,597,000 | 3,569,010 | △ 27,990 | 7,827,000 | 7,570,623 | △ 256,377 | 23,000 | 22,528 | △ 472 | 81,948,000 | 82,363,512 | 415,512 |
| 給料手当等 | 11,930,000 | 11,982,524 | 52,524 | 22,365,000 | 22,280,475 | △ 84,525 | 3,032,000 | 3,043,498 | 11,498 | 6,370,000 | 6,223,784 | △ 146,216 | 0 | 0 | 0 | 43,697,000 | 43,530,281 | △ 166,719 |
| 事業費 | 8,550,000 | 8,870,174 | 320,174 | 27,656,000 | 28,068,178 | 412,178 | 565,000 | 525,512 | △ 39,488 | 1,457,000 | 1,346,839 | △ 110,161 | 23,000 | 22,528 | △ 472 | 38,251,000 | 38,833,231 | 582,231 |
| 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 | 20,480,000 | 20,852,698 | 372,698 | 50,021,000 | 50,348,653 | 327,653 | 3,597,000 | 3,569,010 | △ 27,990 | 7,827,000 | 7,570,623 | △ 256,377 | 23,000 | 22,528 | △ 472 | 81,948,000 | 82,363,512 | 415,512 |
| 当期経常増減額 | △ 1,609,000 | △ 1,831,529 | △ 222,529 | △ 2,070,000 | △ 2,600,209 | △ 530,209 | △ 541,000 | △ 516,585 | 24,415 | △ 392,000 | △ 314,838 | 77,162 | 1,066,000 | 1,063,222 | △ 2,778 | △ 3,546,000 | △ 4,199,939 | △ 653,939 |

令和3年度正味財産増減計算書内訳書
令和3年4月1日から令和4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 | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| | 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 | 985,000 | 982,450 | △ 2,550 | | |
| 事業収益 | 12,032,000 | 14,628,250 | 2,596,250 | 22,632,000 | 22,652,178 | 20,178 | 0 | 0 | 0 | 34,664,000 | 37,280,428 | 2,616,428 | 0 | 0 | 69,463,000 | 72,227,622 | 2,764,622 | | |
| 人権研修事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,689,000 | 8,828,611 | 139,611 | | |
| 人権啓発事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,803,000 | 24,803,000 | 0 | | |
| 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 | 1,000,000 | 1,000,000 | 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 | 307,000 | 315,583 | 8,583 | | |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 9,448,000 | 9,448,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,448,000 | 9,448,000 | 0 | 0 | 0 | 9,448,000 | 9,448,000 | 0 | | |
| 会館利用料 | 0 | 0 | 0 | 10,197,000 | 10,195,525 | △ 1,475 | 0 | 0 | 0 | 10,197,000 | 10,195,525 | △ 1,475 | 0 | 0 | 10,197,000 | 10,195,525 | △ 1,475 | | |
| 駐車場利用料 | 0 | 0 | 0 | 2,987,000 | 3,008,653 | 21,653 | 0 | 0 | 0 | 2,987,000 | 3,008,653 | 21,653 | 0 | 0 | 2,987,000 | 3,008,653 | 21,653 | | |
| 啓発用ビデオ原版使用料 | 11,481,000 | 14,077,250 | 2,596,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,481,000 | 14,077,250 | 2,596,250 | 0 | 0 | 11,481,000 | 14,077,250 | 2,596,250 | | |
| 自動販売機設置販売手数料 | 551,000 | 551,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,000 | 551,000 | 0 | 0 | 0 | 551,000 | 551,000 | 0 | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 3,575,000 | 3,525,740 | △ 49,260 | 0 | 0 | 0 | 3,575,000 | 3,525,740 | △ 49,260 | 10,043,000 | 10,309,154 | 266,154 | 56,130,000 | 55,958,000 | △ 172,000 | |
| 人権研修会事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 52,000 | 0 | | |
| 協会運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 3,575,000 | 3,525,740 | △ 49,260 | 0 | 0 | 0 | 3,575,000 | 3,525,740 | △ 49,260 | 10,043,000 | 10,309,154 | 266,154 | 56,078,000 | 55,906,000 | △ 172,000 | |
| 雑収益 | 1,000 | 138 | △ 862 | 1,000 | 31,910 | 30,910 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 32,048 | 30,048 | 2,000 | 3,394 | 1,394 | 7,000 | 43,213 | 36,213 | |
| 経常収益計 | 12,033,000 | 14,628,388 | 2,595,388 | 26,208,000 | 26,209,828 | 1,828 | 0 | 0 | 0 | 38,241,000 | 40,838,216 | 2,597,216 | 10,045,000 | 10,312,548 | 267,548 | 126,688,000 | 129,314,337 | 2,626,337 | |
| 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 12,558,000 | 12,577,203 | 19,203 | 22,948,000 | 22,749,396 | △ 198,604 | 0 | 0 | 0 | 35,506,000 | 35,326,599 | △ 179,401 | 0 | 0 | 117,454,000 | 117,690,111 | 236,111 | | |
| 給料手当等 | 781,000 | 777,904 | △ 3,096 | 6,663,000 | 6,645,791 | △ 17,209 | 0 | 0 | 0 | 7,444,000 | 7,423,695 | △ 20,305 | 0 | 0 | 51,141,000 | 50,953,976 | △ 187,024 | | |
| 事業費 | 777,000 | 799,300 | 22,300 | 16,285,000 | 16,103,605 | △ 181,395 | 0 | 0 | 0 | 17,062,000 | 16,902,905 | △ 159,095 | 0 | 0 | 55,313,000 | 55,736,136 | 423,136 | | |
| 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 | 11,000,000 | 10,999,999 | △ 1 | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,862,000 | 11,761,657 | △ 100,343 | 11,862,000 | 11,761,657 | △ 100,343 | |
| 給料手当等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,789,000 | 10,702,452 | △ 86,548 | 10,789,000 | 10,702,452 | △ 86,548 | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,000 | 1,059,205 | △ 13,795 | 1,073,000 | 1,059,205 | △ 13,795 | |
| 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 | 12,558,000 | 12,577,203 | 19,203 | 22,948,000 | 22,749,396 | △ 198,604 | 0 | 0 | 0 | 35,506,000 | 35,326,599 | △ 179,401 | 11,862,000 | 11,761,657 | △ 100,343 | 129,316,000 | 129,451,768 | 135,768 | |
| 当期経常増減額 | △ 525,000 | 2,051,185 | 2,576,185 | 3,260,000 | 3,460,432 | 200,432 | 0 | 0 | 0 | 2,735,000 | 5,511,617 | 2,776,617 | △ 1,817,000 | △ 1,449,109 | 367,891 | △ 2,628,000 | △ 137,431 | 2,490,569 | |

貸借対照表

(令和4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 | 24,084,905 | 26,428,760 | △ 2,343,855 |
| 郵便振替口座 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 7,582,152 | 6,806,173 | 775,979 |
| 流動資産合計 | 31,682,057 | 33,249,933 | △ 1,567,876 |
| 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 | 7,333,014 | 7,333,013 | 1 |
| 投資有価証券 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,558,014 | 7,558,013 | 1 |
| 固定資産合計 | 110,333,015 | 110,333,014 | 1 |
| 資産合計 | 142,015,072 | 143,582,947 | △ 1,567,875 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,384,130 | 8,404,717 | △ 1,020,587 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 581,267 | 1,088,087 | △ 506,820 |
| 賞与引当金 | 4,773,392 | 4,604,429 | 168,963 |
| 流動負債合計 | 12,738,789 | 14,097,233 | △ 1,358,444 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 12,738,789 | 14,097,233 | △ 1,358,444 |
| 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 | 26,501,282 | 26,710,713 | △ 209,431 |
| (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 | 129,276,283 | 129,485,714 | △ 209,431 |
| 負債及び正味財産合計 | 142,015,072 | 143,582,947 | △ 1,567,875 |

貸借対照表内訳表
(令和4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 | 10,510,932 | 12,867,075 | 706,898 | 0 | 24,084,905 |
| 郵便振替口座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,423,722 | 6,157,593 | 837 | 0 | 7,582,152 |
| 流動資産合計 | 11,934,654 | 19,039,668 | 707,735 | 0 | 31,682,057 |
| 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 | 7,333,014 | 0 | 0 | 7,333,014 |
| 投資有価証券 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 225,000 |
| その他固定資産合計 | 225,000 | 7,333,014 | 0 | 0 | 7,558,014 |
| 固定資産合計 | 103,000,001 | 7,333,014 | 0 | 0 | 110,333,015 |
| 資産合計 | 114,934,655 | 26,372,682 | 707,735 | 0 | 142,015,072 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 5,394,886 | 1,687,790 | 301,454 | 0 | 7,384,130 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 374,325 | 91,497 | 115,445 | 0 | 581,267 |
| 賞与引当金 | 4,046,878 | 435,678 | 290,836 | 0 | 4,773,392 |
| 流動負債合計 | 9,816,089 | 2,214,965 | 707,735 | 0 | 12,738,789 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 9,816,089 | 2,214,965 | 707,735 | 0 | 12,738,789 |
| 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 | 24,157,717 | 0 | 0 | 26,501,282 |
| (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 | 24,157,717 | 0 | 0 | 129,276,283 |
| 負債及び正味財産合計 | 114,934,655 | 26,372,682 | 707,735 | 0 | 142,015,072 |

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 | 52,775,000 | 0 |
| 第38回兵庫県住宅供給公社債 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 第45回兵庫県住宅供給公社債 | 0 | 52,775,000 | 0 | 52,775,000 |
| 小 計 | 102,775,000 | 52,775,000 | 52,775,000 | 102,775,000 |
| 特定資産 器具備品 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 102,775,001 | 52,775,000 | 52,775,000 | 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38回兵庫県住宅供給公社債 | 50,000,000 | (50,000,000) | (0) | - |
| 第45回兵庫県住宅供給公社債 | 52,775,000 | (52,775,000) | (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 | 10,999,999 | 1 |
| 啓発ビデオ原版 (夕焼け) | 11,000,000 | 3,667,000 | 7,333,000 |
| 合 計 | 171,000,000 | 163,666,985 | 7,333,015 |

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38回兵庫県住宅供給公社債 | 50,000,000 | - | - |
| 第45回兵庫県住宅供給公社債 | 52,775,000 | - | - |
| 第45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 | 52,000 | 52,000 | 0 | 指定正味財産 |
| 運営費補助金 | 兵庫県 | 0 | 55,906,000 | 55,906,000 | 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 | 55,958,000 | 55,958,000 | 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 | 4,604,429 | 4,773,392 | 4,604,429 | 0 | 4,773,392 |

財産目録
(令和4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 | 24,084,905 |
| | 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 | 7,582,152 |
| | | | (内訳) | |
| | | | 啓発ビデオ原版使用料 | 4,086,500 |
| | | | 人権研修受託収入 | 20,772 |
| | | | 駐車場利用料 | 1,525,851 |
| | | | 会館利用料 | 353,700 |
| | | | 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 | 1,399,000 |
| | | | その他(消費税還付金、自動販売機設置販売手数料) | 196,329 |
| 流動資産合計 | | | | 31,682,057 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| | 投資有価証券 | 第38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。 | 7,333,014 |
| | 投資有価証券 | 第45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 | | | | 110,333,015 |
| 資産合計 | | | | 142,015,072 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 協会業務に対する未払い分 | 7,384,130 |
| | | | (内訳) | |
| | | | 拉致問題映像制作料 | 2,673,000 |
| | | | 会館管理業務委託料等 | 816,750 |
| | | | 協会HP内部セキュリティ対策強化、HP改修経費 | 752,840 |
| | | | 社会保険料(3月分) | 315,113 |
| | | | その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等) | 2,826,427 |
| | 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 | 581,267 |
| | 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 | 4,773,392 |
| 流動負債合計 | | | | 12,738,789 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 12,738,789 |
| 正味財産合計 | | | | 129,276,283 |