

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