

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 当期末 a | 前期末 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 三井住友銀行 | 21,809,566 | 15,119,269 | 6,690,297 |
| 郵便口座 | 450,350 | 531,170 | △ 80,820 |
| 公益事業貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 4,638,795 | 4,909,696 | △ 270,901 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 26,913,711 | 20,575,135 | 6,338,576 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 三井住友銀行 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 有価証券 兵庫県債 | 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 | 6,125,004 | 7,000,003 | △ 874,999 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,125,004 | 7,000,003 | △ 874,999 |
| 固定資産合計 | 108,900,005 | 109,775,004 | △ 874,999 |
| 資産合計 | 135,813,716 | 130,350,139 | 5,463,577 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 収益事業借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 7,834,057 | 8,098,589 | △ 264,532 |
| 前受金 | 121,500 | 0 | 121,500 |
| 預り金 | 178,379 | 114,359 | 64,020 |
| 賞与引当金 | 2,803,071 | 4,788,000 | △ 1,984,929 |
| 流動負債合計 | 10,937,007 | 13,000,948 | △ 2,063,941 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 10,937,007 | 13,000,948 | △ 2,063,941 |
| 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 | 22,101,708 | 14,574,190 | 7,527,518 |
| (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 | 124,876,709 | 117,349,191 | 7,527,518 |
| 負債及び正味財産合計 | 135,813,716 | 130,350,139 | 5,463,577 |

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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 | | | |
| 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 | 2,080,535 | 2,080,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080,535 |
| 賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713,370 | 713,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713,370 |
| 研修等事業委託収入 | 2,797,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,797,903 |
| 研修事業補助金収入 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |
| 人権啓発事業委託料 | 0 | 37,287,000 | 0 | 0 | 0 | 37,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,287,000 |
| 人権啓発支援調査事業委託収入 | 383,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,993 |
| 受取補助金(人件費補助) | 8,245,939 | 17,988,593 | 2,344,837 | 5,864,036 | 0 | 34,443,405 | 0 | 2,724,884 | 0 | 2,724,884 | 6,129,711 | 43,298,000 |
| データベース化事業委託料 | 0 | 0 | 0 | 3,255,814 | 0 | 3,255,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,255,814 |
| 指定管理料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,693,072 | 0 | 11,693,072 | 0 | 11,693,072 |
| 会館利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,361,900 | 0 | 8,361,900 | 0 | 8,361,900 |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,801,100 | 0 | 1,801,100 | 0 | 1,801,100 |
| 啓発ビデオ原版使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,262,750 | 0 | 0 | 23,262,750 | 0 | 23,262,750 |
| 自動販売機収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,566 | 0 | 990,566 | 0 | 990,566 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 2,017 | 42,100 | 0 | 44,117 | 103,600 | 148,047 |
| 経常収益計 | 11,617,835 | 55,275,593 | 2,344,837 | 9,119,850 | 2,794,235 | 81,152,350 | 24,255,333 | 24,623,058 | 0 | 48,878,389 | 6,233,311 | 136,264,050 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ア 事業費 | 11,020,626 | 56,813,639 | 3,475,804 | 9,098,813 | 2,623,000 | 83,031,882 | 13,474,488 | 24,695,799 | 195,705 | 38,365,992 | 0 | 121,397,874 |
| 給料手当等 | 8,492,089 | 16,550,130 | 2,256,491 | 8,780,960 | 0 | 36,079,670 | 516,817 | 5,191,788 | 0 | 5,708,605 | 0 | 41,788,275 |
| 事業費 | 2,528,537 | 40,263,509 | 1,219,313 | 317,853 | 2,623,000 | 46,952,212 | 1,582,672 | 19,504,011 | 195,705 | 21,282,388 | 0 | 68,234,600 |
| 報償費 | 0 | 305,111 | 0 | 0 | 0 | 305,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,111 |
| 諸謝金 | 322,219 | 1,312,545 | 467,782 | 0 | 0 | 2,102,546 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 2,127,546 |
| 旅費交通費 | 434,946 | 495,471 | 64,977 | 0 | 71,390 | 1,066,784 | 179,730 | 0 | 5,350 | 185,080 | 0 | 1,251,864 |
| 会議費 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 通信運搬費 | 184,602 | 192,848 | 4,220 | 0 | 146,254 | 527,924 | 17,603 | 360,500 | 10,961 | 389,064 | 0 | 916,988 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,474 | 118,474 | 0 | 0 | 8,879 | 8,879 | 0 | 127,353 |
| 消耗品費 | 807,574 | 1,897,453 | 0 | 6,441 | 938,344 | 3,649,812 | 488,040 | 1,821,277 | 69,242 | 2,378,559 | 0 | 6,028,371 |
| 修繕費 | 19,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,320 |
| 光熱水費 | 94,010 | 174,701 | 19,439 | 61,756 | 0 | 349,906 | 8,568 | 3,760,694 | 0 | 3,769,262 | 0 | 4,119,168 |
| 印刷製本費 | 25,515 | 9,383,325 | 518,700 | 0 | 31,634 | 9,959,174 | 166,950 | 41,328 | 2,371 | 210,649 | 0 | 10,169,823 |
| 貸借料 | 445,321 | 451,560 | 5,700 | 51,464 | 595,260 | 1,549,305 | 129,942 | 305,870 | 44,612 | 480,424 | 0 | 2,028,729 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,144 | 154,144 | 0 | 0 | 11,552 | 11,552 | 0 | 165,696 |
| 災害保険料 | 0 | 31,650 | 0 | 0 | 0 | 31,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,650 |
| 委託料 | 0 | 25,248,730 | 100,000 | 0 | 417,937 | 25,766,667 | 41,580 | 13,041,918 | 31,323 | 13,114,821 | 0 | 38,881,488 |
| 租税公課 | 9,106 | 249,616 | 4,391 | 139,852 | 17,969 | 420,834 | 523,474 | 90,441 | 1,553 | 615,468 | 0 | 1,036,402 |
| 賞与引当金繰入額 | 177,024 | 453,058 | 30,114 | 49,415 | 0 | 709,612 | 0 | 53,108 | 0 | 53,108 | 0 | 762,720 |
| 雑費 | 8,900 | 65,940 | 3,990 | 8,925 | 131,594 | 219,349 | 1,785 | 28,875 | 9,862 | 40,522 | 0 | 259,871 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,374,999 | 0 | 0 | 11,374,999 | 0 | 11,374,999 |
| イ 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,369,373 | 0 | 6,369,373 |
| 給料手当等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,978,606 | 0 | 5,978,606 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,767 | 0 | 390,767 |
| 報償費 | 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 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,802 | 0 | 8,802 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,032 | 0 | 18,032 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,607 | 0 | 14,607 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,482 | 0 | 86,482 |
| 修繕費 | 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 | 41,981 | 0 | 41,981 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| 貸借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,389 | 0 | 73,389 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,004 | 0 | 19,004 |
| 災害保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,527 | 0 | 51,527 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,399 | 0 | 1,399 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,420 | 0 | 55,420 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,224 | 0 | 16,224 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 11,020,626 | 56,813,639 | 3,475,804 | 9,098,813 | 2,623,000 | 83,031,882 | 13,474,488 | 24,695,799 | 195,705 | 38,365,992 | 6,369,373 | 127,767,247 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 597,209 | △ 1,538,046 | △ 1,130,967 | 21,037 | 171,235 | △ 1,879,532 | 10,780,845 | △ 72,743 | △ 195,705 | 10,512,397 | △ 136,062 | 8,496,803 |
| 基本財産評価損益等 | 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 |
| 投資有価証券評価損益等 | 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 |
| 当期経常増減額 | 597,209 | △ 1,538,046 | △ 1,130,967 | 21,037 | 171,235 | △ 1,879,532 | 10,780,845 | △ 72,743 | △ 195,705 | 10,512,397 | △ 136,062 | 8,496,803 |

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 | 4,788,000 | 818,140 | 2,803,069 | 0 | 2,803,071 |

財務諸表に対する注記

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (4) 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。
- (5) 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 | | | | |
| 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20年度第16回県民債 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| 兵庫県平成21年度第11回公募公債 | 49,980,000 | 0 | 0 | 49,980,000 |
| 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 |

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 | | | | |
| 兵庫県平成20年度第5回公募公債 | 49,975,000 | 49,975,000 | 0 | |
| 兵庫県平成20年度第16回県民債 | 2,700,000 | 2,700,000 | 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 |
| 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 |

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 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 | 4,375,000 | 6,125,000 |
| 合 計 | 63,000,000 | 56,874,995 | 6,125,005 |

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|--------------|-----------------|-----------|
| 未収金 | 基本財産運用利息 | 252,673 | 0 |
| | 研修等事業受託収入 | 452,006 | 0 |
| | 会館利用料金収入等 | 907,875 | 0 |
| | 人権啓発ビデオ原版使用料 | 2,850,750 | 0 |
| | 自動販売機手数料収入等 | 175,491 | 0 |
| 合 計 | 4,638,795 | 0 | 4,638,795 |

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 | 54,070,000 | 4,095,000 |
| 兵庫県平成20年度第16回県民債 | 2,700,000 | 2,731,590 | 31,590 |
| 兵庫県平成21年度第11回公募公債 | 49,980,000 | 53,310,000 | 3,330,000 |
| 合 計 | 102,655,000 | 110,111,590 | 7,456,590 |

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 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 運営費補助金 | 0 | 43,298,000 | 43,298,000 | 0 |
| 視聴覚教材作成事業補助金 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 1 | 43,488,000 | 43,488,000 | 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

財産目録
(平成24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 | 21,809,566 |
| | 郵便貯金 | 振替口座 ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 450,350 |
| | 未収金 | | 協会業務に対する未収分 | 4,638,795 |
| 流動資産合計 | | | | 26,913,711 |
| (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。 | 6,125,004 |
| 固定資産合計 | | | | 108,900,005 |
| 資産合計 | | | | 135,813,716 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | 平成23年度法人税等の未払分 (内訳) | 7,834,057 |
| | | | 平成23年度法人税等 | 969,285 |
| | | | 産経リビング広告費 | 787,500 |
| | | | 人権関係データベース化事業返還金 | 654,186 |
| | | | 派遣職員時間外手当 | 606,045 |
| | | | ㈱大清社会館管理業務料 | 551,250 |
| | | | その他 | 4,265,791 |
| | 前受金 | | 平成24年度のじぎく会館利用料金 | 121,500 |
| | 預り金 | | 協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等 | 178,379 |
| | 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 | 2,803,071 |
| 流動負債合計 | | | | 10,937,007 |
| (固定負債) | | | | 0 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 10,937,007 |
| 正味財産合計 | | | | 124,876,709 |