

貸 借 対 照 表

(平成25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	17,769,427	21,809,566	△ 4,040,139
郵便口座	459,190	450,350	8,840
公益事業貸付金	0	0	0
未 収 金	3,654,376	4,638,795	△ 984,419
棚卸資産	0	0	0
流動資産合計	21,897,993	26,913,711	△ 5,015,718
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	7,000,005	6,125,004	875,001
その他	0	0	0
その他固定資産合計	7,000,005	6,125,004	875,001
固定資産合計	109,775,006	108,900,005	875,001
資産合計	131,672,999	135,813,716	△ 4,140,717
II 負債の部			
1 流動負債			
収益事業借入金	0	0	0
未 払 金	5,443,828	7,834,057	△ 2,390,229
前 受 金	823,300	121,500	701,800
預 り 金	339,541	178,379	161,162
賞与引当金	2,831,757	2,803,071	28,686
流動負債合計	9,438,426	10,937,007	△ 1,498,581
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,438,426	10,937,007	△ 1,498,581
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	19,459,572	22,101,708	△ 2,642,136
(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	122,234,573	124,876,709	△ 2,642,136
負債及び正味財産合計	131,672,999	135,813,716	△ 4,140,717

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産運用益	2,078,308	2,080,535	△ 2,227
研修等事業受託収入	2,579,748	2,797,903	△ 218,155
補助金・委託料収入	84,643,259	84,414,807	228,452
指定管理料収入	7,134,000	11,693,072	△ 4,559,072
会館等利用料金収入	12,285,660	10,163,000	2,122,660
啓発ビデオ原版使用料収入	14,035,875	23,262,750	△ 9,226,875
自動販売機収入	1,161,825	990,566	171,259
その他収益	1,078,792	861,417	217,375
経常収益計	124,997,467	136,264,050	△ 11,266,583
(2) 経常費用			0
給料手当等	50,874,881	47,766,881	3,108,000
事業費	66,787,525	68,625,367	△ 1,837,842
減価償却費	9,624,999	11,374,999	△ 1,750,000
経常費用計	127,287,405	127,767,247	△ 479,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,289,938	8,496,803	△ 10,786,741
基本財産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,289,938	8,496,803	△ 10,786,741
2. 経常外増減の部			0
経常外収益計	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	1,327,080	4,249,726	△ 2,922,646
法人税等	352,198	969,285	△ 617,087
当期一般正味財産増減額	△ 2,642,136	7,527,518	△ 10,169,654
一般正味財産期首残高	22,101,708	14,574,190	7,527,518
一般正味財産期末残高	19,459,572	22,101,708	△ 2,642,136
II 指定正味財産増減の部			0
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	122,234,573	124,876,709	△ 2,642,136

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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)	のびろく金融管理 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													
基本財産運用益	0	0	0	0	2,078,308	2,078,308	0	0	0	0	0	0	2,078,308
賛助会員会費	0	0	0	0	719,000	719,000	0	0	0	0	0	0	719,000
研修等事業受託収入	2,579,748	0	0	0	0	2,579,748	0	0	0	0	0	0	2,579,748
研修事業補助金収入	183,000	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0	183,000
人権啓発事業委託料	0	35,006,000	0	0	0	35,006,000	0	0	0	0	0	0	35,006,000
人権啓発支援調査事業受託収入	447,332	0	0	0	0	447,332	0	0	0	0	0	0	447,332
受取補助金(人件費補助)	9,347,650	17,696,267	2,469,751	6,477,256	0	35,990,924	0	2,633,303	0	2,633,303	4,887,773	0	43,512,000
データベース化事業委託料	0	0	0	5,494,927	0	5,494,927	0	0	0	0	0	0	5,494,927
指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	7,134,000	0	7,134,000	0	0	7,134,000
会館利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	10,484,560	0	10,484,560	0	0	10,484,560
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,801,100	0	1,801,100	0	0	1,801,100
啓発ビデオ原版使用料収入	0	0	0	0	0	0	14,035,875	0	0	14,035,875	0	0	14,035,875
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0	1,161,825	0	0	1,161,825	0	0	1,161,825
雑収益	77,723	146,759	13,793	70,014	0	308,289	5,313	15,212	0	20,525	30,978	0	359,792
経常収益計	12,635,453	52,849,026	2,483,544	12,042,197	2,797,308	82,807,528	15,203,013	22,068,175	0	37,271,188	4,918,751	0	124,997,467
(2) 経常費用													
ア 事業費	13,379,087	57,224,999	3,492,301	12,993,024	1,257,843	88,347,254	10,714,334	22,202,145	85,646	33,002,125	0	0	121,349,379
給料手当等	9,829,104	16,708,849	2,436,443	10,754,321	0	39,728,717	533,025	5,139,805	0	5,672,830	0	0	45,401,547
事業費	3,549,983	40,516,150	1,055,858	2,238,703	1,257,843	48,618,537	556,310	17,062,340	85,646	17,704,296	0	0	66,322,833
報 償 費	233,331	46,000	146,000	0	0	425,331	0	0	0	0	0	0	425,331
諸 謝 金	138,888	1,043,171	413,162	0	59,904	1,655,125	0	0	4,114	4,114	0	0	1,659,239
旅費交通費	836,443	596,427	33,980	93,040	469,249	2,029,139	0	0	32,227	32,227	0	0	2,061,366
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	182,378	434,686	28,745	145,912	54,623	846,344	8,889	262,530	3,751	275,170	0	0	1,121,514
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消 耗 品 費	255,045	1,429,670	50,123	527,918	18,762	2,281,518	13,743	1,723,096	1,289	1,738,128	0	0	4,019,646
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光 熱 水 費	115,270	167,379	20,611	104,648	0	407,908	6,398	4,366,707	0	4,373,105	0	0	4,781,013
印刷製本費	486,729	9,410,584	171,339	22,276	8,339	10,099,267	32,102	4,622	573	37,297	0	0	10,136,564
賃 借 料	544,944	845,558	81,357	399,774	209,665	2,081,298	36,756	167,993	14,399	219,148	0	0	2,300,446
負 担 金	0	0	0	0	181,025	181,025	0	0	12,432	12,432	0	0	193,457
災害保険料	0	31,650	0	0	0	31,650	0	0	0	0	0	0	31,650
委 託 料	148,565	25,011,587	21,296	622,602	71,563	25,875,613	6,586	10,317,571	4,915	10,329,072	0	0	36,204,685
租 税 公 課	2,105	66,316	567	1,201	14,882	85,071	375,277	19,749	1,021	396,047	0	0	481,118
賞与引当金繰入額	604,815	1,393,637	88,558	321,332	0	2,408,342	76,349	169,627	0	245,976	0	0	2,654,318
雑 費	1,470	39,485	120	0	169,831	210,906	210	30,445	10,925	41,580	0	0	252,486
減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,624,999	0	0	9,624,999	0	0	9,624,999
イ 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,938,026	0	5,938,026
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,473,334	0	5,473,334
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,692	0	464,692
報 償 費	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	6,782	0	6,782
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,121	0	53,121
会 議 費	0	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	0	6,184	0	6,184
消耗什器備品費	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	101,927	0	101,927
修 繕 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	46,348	0	46,348
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	0	944
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,735	0	23,735
負 担 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,493	0	20,493
災害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,101	0	8,101
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609	0	1,609
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,439	0	177,439
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,009	0	18,009
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	13,379,087	57,224,999	3,492,301	12,993,024	1,257,843	88,347,254	10,714,334	22,202,145	85,646	33,002,125	5,938,026	0	127,287,405
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 743,634	△ 4,375,973	△ 1,008,757	△ 950,827	1,539,465	△ 5,539,726	4,488,679	△ 133,970	△ 85,646	4,269,063	△ 1,019,275	0	△ 2,289,938
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	△ 743,634	△ 4,375,973	△ 1,008,757	△ 950,827	1,539,465	△ 5,539,726	4,488,679	△ 133,970	△ 85,646	4,269,063	△ 1,019,275	0	△ 2,289,938

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(單位:円)

[illegible]

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	2,803,071	2,831,757	2,803,071	0	2,831,757

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) 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。

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

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	
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

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	3,500,000	7,000,000
合 計	73,500,000	66,499,994	7,000,006

7. 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	人権啓発ビデオ原版使用料	1,622,250	0	1,622,250
	会館利用料金収入等	796,375	0	796,375
	研修等事業受託収入	551,679	0	551,679
	基本財産運用利息	503,118	0	503,118
	自動販売機手数料収入等	180,954	0	180,954
合 計		3,654,376	0	3,654,376

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 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	54,455,000	4,480,000
兵庫県平成20年度第16回県民債	2,700,000	2,709,990	9,990
兵庫県平成21年度第11回公募公債	49,980,000	54,255,000	4,275,000
合 計	102,655,000	111,419,990	8,764,990

10. 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	183,000	183,000	0
運営費補助金	0	43,512,000	43,512,000	0
視聴覚教材作成事業補助金	1	0	0	1
合 計	1	43,695,000	43,695,000	1

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

財 産 目 録
(平成25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	17,769,427
	郵便貯金	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	459,190
	未 収 金		協会業務に対する未収分	3,654,376
流動資産合計				21,897,993
(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。	7,000,005
固定資産合計				109,775,006
資産合計				131,672,999
(流動負債)				
	未 払 金		平成24年度法人税等の未払分 (内訳)	5,443,828
			平成24年度法人税等	352,198
			人権啓発番組放送委託料	900,000
			図書データベース研修委託料等	674,526
			榊大清水社会館管理業務料	551,250
			ラッピングバス運行委託料	241,500
			ラジオ放送スポット広告委託料	252,000
			その他	2,472,354
	前 受 金		賛助会費、平成25年度のじぎく会館利用料金	823,300
	預 り 金		協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等	339,541
	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	2,831,757
流動負債合計				9,438,426
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				9,438,426
正味財産合計				122,234,573