

# 貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目               | 当年度a            | 前年度b            | 増減 a-b    |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |           |
| 1 流動資産            |                 |                 |           |
| 現金                | 15,000          | 15,000          | 0         |
| 普通預金              | 22,558,180      | 17,769,427      | 4,788,753 |
| 郵便振替口座            | 460,790         | 459,190         | 1,600     |
| 公益事業貸付金           | 0               | 0               | 0         |
| 未 収 金             | 6,796,641       | 3,654,376       | 3,142,265 |
| 流動資産合計            | 29,830,611      | 21,897,993      | 7,932,618 |
| 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              | 7,000,006       | 7,000,005       | 1         |
| 投資有価証券            | 300,000         | 0               | 300,000   |
| その他固定資産合計         | 7,300,006       | 7,000,005       | 300,001   |
| 固定資産合計            | 110,075,007     | 109,775,006     | 300,001   |
| 資産合計              | 139,905,618     | 131,672,999     | 8,232,619 |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |           |
| 1 流動負債            |                 |                 |           |
| 収益事業借入金           | 0               | 0               | 0         |
| 未 払 金             | 13,633,292      | 5,443,828       | 8,189,464 |
| 前 受 金             | 2,000           | 823,300         | △ 821,300 |
| 預 り 金             | 370,672         | 339,541         | 31,131    |
| 賞与引当金             | 2,808,629       | 2,831,757       | △ 23,128  |
| 流動負債合計            | 16,814,593      | 9,438,426       | 7,376,167 |
| 2 固定負債            |                 |                 |           |
| 固定負債合計            | 0               | 0               | 0         |
| 負債合計              | 16,814,593      | 9,438,426       | 7,376,167 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |           |
| 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          | 20,316,024      | 19,459,572      | 856,452   |
| (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            | 123,091,025     | 122,234,573     | 856,452   |
| 負債及び正味財産合計        | 139,905,618     | 131,672,999     | 8,232,619 |

**正味財産増減計算書**  
平成25年4月1日から平成26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    | (1,813,863)   | (2,078,308)   | (△ 264,445) |
| 基本財産受取利息     | 1,813,863     | 2,078,308     | △ 264,445   |
| ② 賛助会員会費     | (1,352,000)   | (719,000)     | (633,000)   |
| 賛助会員会費       | 1,352,000     | 719,000       | 633,000     |
| ③ 事業収益       | (85,804,254)  | (78,145,367)  | (7,658,887) |
| 人権研修事業収入     | 2,240,623     | 2,579,748     | △ 339,125   |
| 人権啓発事業収入     | 31,021,000    | 35,006,000    | △ 3,985,000 |
| 人権研究事業収入     | 4,246,000     | 0             | 4,246,000   |
| 人権相談事業収入     | 5,696,000     | 5,494,927     | 201,073     |
| 人権啓発支援調査受託収入 | 393,030       | 447,332       | △ 54,302    |
| 指定管理料収入      | 7,123,000     | 7,134,000     | △ 11,000    |
| 会館利用料収入      | 10,568,100    | 10,484,560    | 83,540      |
| 駐車場利用料金収入    | 1,801,100     | 1,801,100     | 0           |
| 啓発ビデオ原版使用料収入 | 21,464,625    | 14,035,875    | 7,428,750   |
| 自動販売機事業収入    | 1,250,776     | 1,161,825     | 88,951      |
| ④ 受取補助金等     | (44,010,000)  | (43,695,000)  | (315,000)   |
| 人権研修会事業補助金収入 | 146,000       | 183,000       | △ 37,000    |
| 協会運営費補助金収入   | 43,864,000    | 43,512,000    | 352,000     |
| ⑤ 雑収益        | (103,737)     | (359,792)     | (△ 256,055) |
| 受取利息         | 1,473         | 1,733         | △ 260       |
| 有価証券運用益      | 554           | 0             | 554         |
| 雑収益          | 101,710       | 358,059       | △ 256,349   |
| 経常収益計        | 133,083,854   | 124,997,467   | 8,086,387   |
| (2) 経常費用     |               |               |             |
| ① 事業費        | (124,800,961) | (121,349,379) | (3,451,582) |
| 役員報酬         | 5,090,590     | 4,740,222     | 350,368     |

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目      | 当年度a        | 前年度b        | 増減a-b       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 給料手当     | 27,334,423  | 26,363,174  | 971,249     |
| 賃 金      | 4,899,726   | 3,913,791   | 985,935     |
| 福利厚生費    | 10,120,766  | 10,384,360  | △ 263,594   |
| 旅費交通費    | 1,497,892   | 2,061,366   | △ 563,474   |
| 通信運搬費    | 1,415,624   | 1,121,514   | 294,110     |
| 減価償却費    | 10,499,999  | 9,624,999   | 875,000     |
| 消耗品費     | 4,076,361   | 4,019,646   | 56,715      |
| 修 繕 費    | 138,600     | 0           | 138,600     |
| 印刷製本費    | 10,095,675  | 10,136,564  | △ 40,889    |
| 光 熱 水 費  | 5,520,369   | 4,781,013   | 739,356     |
| 使 用 料    | 3,012,131   | 2,300,446   | 711,685     |
| 保 險 料    | 28,880      | 31,650      | △ 2,770     |
| 諸 謝 金    | 2,155,141   | 2,084,570   | 70,571      |
| 租 税 公 課  | 732,829     | 481,118     | 251,711     |
| 支払負担金    | 373,701     | 193,457     | 180,244     |
| 委 託 料    | 34,947,204  | 36,204,685  | △ 1,257,481 |
| 雑 費      | 234,231     | 252,486     | △ 18,255    |
| 賞与引当金繰入額 | 2,626,819   | 2,654,318   | △ 27,499    |
| ② 管理費    | (6,114,286) | (5,938,026) | (176,260)   |
| 役員報酬     | 3,190,682   | 2,821,298   | 369,384     |
| 給料手当     | 1,169,306   | 1,107,302   | 62,004      |
| 賃 金      | 323,933     | 321,608     | 2,325       |
| 福利厚生費    | 1,068,979   | 1,223,126   | △ 154,147   |
| 旅費交通費    | 23,486      | 53,121      | △ 29,635    |
| 通信運搬費    | 6,889       | 6,184       | 705         |
| 消耗品費     | 28,627      | 101,927     | △ 73,300    |
| 印刷製本費    | 0           | 944         | △ 944       |
| 光 熱 水 費  | 51,982      | 46,348      | 5,634       |
| 使 用 料    | 25,284      | 23,735      | 1,549       |

**正味財産増減計算書**  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当年度a        | 前年度b        | 増減a-b       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 諸 謝 金           | 0           | 6,782       | △ 6,782     |
| 租 税 公 課         | 1,147       | 1,609       | △ 462       |
| 支払負担金           | 17,899      | 20,493      | △ 2,594     |
| 委 託 料           | 8,258       | 8,101       | 157         |
| 雑 費             | 16,004      | 18,009      | △ 2,005     |
| 賞与引当金繰入額        | 181,810     | 177,439     | 4,371       |
| 経常費用計           | 130,915,247 | 127,287,405 | 3,627,842   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,168,607   | △ 2,289,938 | 4,458,545   |
| 基本財産評価損益等       | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 2,168,607   | △ 2,289,938 | 4,458,545   |
| 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           |
| 法人税等            | 1,312,155   | 352,198     | 959,957     |
| 当期一般正味財産増減額     | 856,452     | △ 2,642,136 | 3,498,588   |
| 一般正味財産期首残高      | 19,459,572  | 22,101,708  | △ 2,642,136 |
| 一般正味財産期末残高      | 20,316,024  | 19,459,572  | 856,452     |
| 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      | 123,091,025 | 122,234,573 | 856,452     |

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26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<br>(管理費) | 内部取引控除 | 合計            |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|--------|---------------|
|                 | 人権に関する<br>研修事業(公1) | 人権に関する<br>啓発事業(公2) | 人権に関する<br>研究事業(公3) | 人権に関する<br>相談事業(公4) | 共通          | 小計           | 人権啓発ビデオ<br>等販売事業(収1) | のびろく会館管理<br>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)                | (1,813,863) | (1,813,863)  | (0)                  | (0)                  | (0)      | (0)          | (0)           | (0)    | (1,813,863)   |
| 基本財産受取利息        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1,813,863   | 1,813,863    | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 1,813,863     |
| ② 賛助会員会費        | (0)                | (0)                | (0)                | (0)                | (1,352,000) | (1,352,000)  | (0)                  | (0)                  | (0)      | (0)          | (0)           | (0)    | (1,352,000)   |
| 賛助会員会費          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1,352,000   | 1,352,000    | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 1,352,000     |
| ③ 事業収益          | (2,633,653)        | (31,021,000)       | (4,246,000)        | (5,696,000)        | (0)         | (43,596,653) | (22,715,401)         | (18,492,200)         | (0)      | (42,207,601) | (0)           | (0)    | (85,804,254)  |
| 人権研修事業収入        | 2,240,623          | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 2,240,623    | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 2,240,623     |
| 人権啓発事業収入        | 0                  | 31,021,000         | 0                  | 0                  | 0           | 31,021,000   | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 31,021,000    |
| 人権研究事業収入        | 0                  | 0                  | 4,246,000          | 0                  | 0           | 4,246,000    | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 4,246,000     |
| 人権相談事業収入        | 0                  | 0                  | 0                  | 5,696,000          | 0           | 5,696,000    | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 5,696,000     |
| 人権啓発支援調査受託収入    | 393,030            | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 393,030      | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 393,030       |
| 指定管理料収入         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 7,123,000            | 0        | 7,123,000    | 0             | 0      | 7,123,000     |
| 会館利用料収入         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 10,568,100           | 0        | 10,568,100   | 0             | 0      | 10,568,100    |
| 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            | 21,464,625           | 0                    | 0        | 21,464,625   | 0             | 0      | 21,464,625    |
| 自動販売機事業収入       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 1,250,776            | 0                    | 0        | 1,250,776    | 0             | 0      | 1,250,776     |
| ④ 受取補助金等        | (8,771,594)        | (18,376,555)       | (2,499,843)        | (6,500,667)        | (0)         | (36,148,659) | (0)                  | (2,701,085)          | (0)      | (2,701,085)  | (5,160,256)   | (0)    | (44,010,000)  |
| 人権研修会事業補助金収入    | 146,000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 146,000      | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 146,000       |
| 協会運営費補助金収入      | 8,625,594          | 18,376,555         | 2,499,843          | 6,500,667          | 0           | 36,002,659   | 0                    | 2,701,085            | 0        | 2,701,085    | 5,160,256     | 0      | 43,864,000    |
| ⑤ 雑収益           | (14,112)           | (17,792)           | (2,190)            | (11,124)           | (554)       | (45,772)     | (50,066)             | (2,928)              | (0)      | (52,994)     | (4,971)       | (0)    | (103,737)     |
| 受取利息            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 880                  | 593                  | 0        | 1,473        | 0             | 0      | 1,473         |
| 有価証券運用益         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 554         | 554          | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 554           |
| 雑収益             | 14,112             | 17,792             | 2,190              | 11,124             | 0           | 45,218       | 49,186               | 2,335                | 0        | 51,521       | 4,971         | 0      | 101,710       |
| 経常収益計           | 11,419,359         | 49,415,347         | 6,748,033          | 12,207,791         | 3,166,417   | 82,956,947   | 22,765,467           | 22,196,213           | 0        | 44,961,680   | 5,165,227     | 0      | 133,083,854   |
| (2) 経常費用        |                    |                    |                    |                    |             |              |                      |                      |          |              |               |        |               |
| ① 事業費           | (14,857,266)       | (53,784,219)       | (7,954,476)        | (13,208,501)       | (1,175,720) | (90,980,182) | (11,438,877)         | (22,304,029)         | (77,873) | (33,820,779) | (0)           | (0)    | (124,800,961) |
| 役員報酬            | 1,421,908          | 1,753,875          | 212,520            | 1,098,412          | 0           | 4,486,715    | 231,393              | 372,482              | 0        | 603,875      | 0             | 0      | 5,090,590     |
| 給料手当            | 5,825,900          | 9,929,530          | 1,715,390          | 7,698,225          | 0           | 25,169,045   | 303,561              | 1,861,817            | 0        | 2,165,378    | 0             | 0      | 27,334,423    |
| 賞 金             | 1,978,206          | 364,215            | 45,315             | 228,265            | 0           | 2,616,001    | 33,567               | 2,250,158            | 0        | 2,283,725    | 0             | 0      | 4,899,726     |
| 福利厚生費           | 2,075,898          | 5,037,712          | 452,520            | 1,720,597          | 0           | 9,286,727    | 0                    | 834,039              | 0        | 834,039      | 0             | 0      | 10,120,766    |
| 旅費交通費           | 421,485            | 762,410            | 86,080             | 0                  | 213,640     | 1,483,615    | 0                    | 0                    | 14,277   | 14,277       | 0             | 0      | 1,497,892     |
| 通信運搬費           | 209,340            | 407,170            | 254,074            | 165,013            | 62,664      | 1,098,261    | 10,179               | 302,996              | 4,188    | 317,363      | 0             | 0      | 1,415,624     |
| 減価償却費           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 10,499,999           | 0                    | 0        | 10,499,999   | 0             | 0      | 10,499,999    |
| 消耗品費            | 442,680            | 1,682,589          | 68,699             | 1,173,298          | 260,398     | 3,627,664    | 21,524               | 409,771              | 17,402   | 448,697      | 0             | 0      | 4,076,361     |
| 修 繕 費           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 138,600              | 0        | 138,600      | 0             | 0      | 138,600       |
| 印刷製本費           | 367,500            | 8,658,225          | 984,900            | 0                  | 0           | 10,010,625   | 0                    | 85,050               | 0        | 85,050       | 0             | 0      | 10,095,675    |
| 光 熱 水 費         | 147,570            | 186,051            | 22,900             | 116,324            | 0           | 472,845      | 7,174                | 5,040,350            | 0        | 5,047,524    | 0             | 0      | 5,520,369     |
| 使 用 料           | 806,352            | 1,072,571          | 116,023            | 540,284            | 229,990     | 2,765,220    | 33,264               | 198,277              | 15,370   | 246,911      | 0             | 0      | 3,012,131     |
| 保 険 料           | 0                  | 28,880             | 0                  | 0                  | 0           | 28,880       | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 28,880        |
| 諸 謝 金           | 330,000            | 1,069,141          | 756,000            | 0                  | 0           | 2,155,141    | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 0             | 0      | 2,155,141     |
| 租 税 公 課         | 59,248             | 256,556            | 34,613             | 62,495             | 15,105      | 428,017      | 214,762              | 89,044               | 1,006    | 304,812      | 0             | 0      | 732,829       |
| 支払負担金           | 0                  | 200,000            | 0                  | 0                  | 162,820     | 362,820      | 0                    | 0                    | 10,881   | 10,881       | 0             | 0      | 373,701       |
| 委 託 料           | 170,272            | 20,942,359         | 3,115,687          | 115,843            | 75,116      | 24,419,277   | 7,146                | 10,515,761           | 5,020    | 10,527,927   | 0             | 0      | 34,947,204    |
| 雑 費             | 2,625              | 29,720             | 3,150              | 0                  | 155,987     | 191,482      | 1,520                | 31,500               | 9,729    | 42,749       | 0             | 0      | 234,231       |
| 賞与引当金繰入額        | 598,282            | 1,403,215          | 86,605             | 289,745            | 0           | 2,377,847    | 74,788               | 174,184              | 0        | 248,972      | 0             | 0      | 2,626,819     |
| ② 管理費           | (0)                | (0)                | (0)                | (0)                | (0)         | (0)          | (0)                  | (0)                  | (0)      | (0)          | (6,114,286)   | (0)    | (6,114,286)   |
| 役員報酬            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 3,190,682     | (0)    | 3,190,682     |
| 給料手当            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 1,169,306     | 0      | 1,169,306     |
| 賞 金             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 323,933       | 0      | 323,933       |
| 福利厚生費           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 1,068,979     | 0      | 1,068,979     |
| 旅費交通費           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 23,486        | 0      | 23,486        |
| 通信運搬費           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 6,889         | 0      | 6,889         |
| 消耗品費            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 28,627        | 0      | 28,627        |
| 光 熱 水 費         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 51,982        | 0      | 51,982        |
| 使 用 料           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 25,284        | 0      | 25,284        |
| 租 税 公 課         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 1,147         | 0      | 1,147         |
| 支払負担金           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 17,899        | 0      | 17,899        |
| 委 託 料           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 8,258         | 0      | 8,258         |
| 雑 費             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 16,004        | 0      | 16,004        |
| 賞与引当金繰入額        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0           | 0            | 0                    | 0                    | 0        | 0            | 181,810       | 0      | 181,810       |
| 経常費用計           | 14,857,266         | 53,784,219         | 7,954,476          | 13,208,501         | 1,175,720   | 90,980,182   | 11,438,877           | 22,304,029           | 77,873   | 33,820,779   | 6,114,286     | 0      | 130,915,247   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,437,907        | △ 4,368,872        | △ 1,206,443        | △ 1,000,710        | 1,990,697   | △ 8,023,235  | 11,326,590           | △ 107,816            | △ 77,873 | 11,140,901   | △ 949,059     | 0      | 2,168,607     |
| 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         | △ 3,437,907        | △ 4,368,872        | △ 1,206,443        | △ 1,000,710        | 1,990,697   | △ 8,023,235  | 11,326,590           | △ 107,816            | △ 77,873 | 11,140,901   | △ 949,059     | 0      | 2,168,607     |

平成25年4月1日から平成26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 | 2,831,757 | 2,808,629 | 2,831,757 | 0   | 2,808,629 |



## 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20年度第16回県民債  | 2,700,000   | 0         | 2,700,000 | 0           |
| 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       | 0           | 2,700,000 | 0         | 2,700,000   |
| 定期預金              | 120,000     | 0         | 0         | 120,000     |
| 小 計               | 102,775,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 102,775,000 |
| 特定資産 器具備品         | 1           | 0         | 0         | 1           |
| 合 計               | 102,775,001 | 2,700,000 | 2,700,000 | 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              |             |                  |                  |              |
| 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 | 3,500,000  | 7,000,000 |
| 合 計                | 84,000,000 | 76,999,993 | 7,000,007 |



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  | 53,555,000  | 3,580,000 |
| 兵庫県平成21年度第11回公募公債 | 49,980,000  | 53,580,000  | 3,600,000 |
| 第97回大阪府公募公債       | 3,000,000   | 3,008,700   | 8,700     |
| 合 計               | 102,955,000 | 110,143,700 | 7,188,700 |

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     | 146,000    | 146,000    | 0     |
| 運営費補助金       | 0     | 43,864,000 | 43,864,000 | 0     |
| 視聴覚教材作成事業補助金 | 1     | 0          | 0          | 1     |
| 合 計          | 1     | 44,010,000 | 44,010,000 | 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26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      |
|         | 普通預金   | 普通預金 三井住友銀行 神戸営業部 | 運転資金として                                         | 22,558,180  |
|         | 郵便振替口座 | 振替口座 ゆうちょ銀行       | 運転資金として                                         | 460,790     |
|         | 未 収 金  |                   | 協会業務に対する未収分                                     | 6,796,641   |
|         |        |                   | (内訳)                                            |             |
|         |        |                   | 啓発ビデオ原版使用料収入                                    | 4,827,375   |
|         |        |                   | 基本財産受取利息                                        | 501,067     |
|         |        |                   | 駐車場利用料金収入                                       | 450,275     |
|         |        |                   | 人権啓発支援調査受託収入                                    | 393,030     |
|         |        |                   | 会館利用料収入                                         | 351,150     |
|         |        |                   | 人権研修事業収入                                        | 67,882      |
|         |        |                   | 自動販売機事業収入等                                      | 205,862     |
| 流動資産合計  |        |                   |                                                 | 29,830,611  |
| (固定資産)  |        |                   |                                                 |             |
| 基本財産    |        |                   |                                                 |             |
|         | 定期預金   | 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。         | 7,000,006   |
|         | 投資有価証券 | 第97回大阪府公募公債       | 公益目的保有資産であり、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  |        |                   |                                                 | 110,075,007 |
| 資産合計    |        |                   |                                                 | 139,905,618 |
| (流動負債)  |        |                   |                                                 |             |
|         | 未 払 金  |                   | 平成24年度法人税等の未払分                                  | 13,633,292  |
|         |        |                   | (内訳)                                            |             |
|         |        |                   | 平成24年度法人税等                                      | 1,722,100   |
|         |        |                   | 県民意識調査委託料、報告書作成                                 | 4,006,012   |
|         |        |                   | 阪神タイガースと連携・協力した啓発活動委託                           | 2,100,000   |
|         |        |                   | 会館管理業務委託料                                       | 858,270     |
|         |        |                   | 人権ハンドブック作成                                      | 367,500     |
|         |        |                   | ラジオ放送スポット広告委託料                                  | 315,000     |
|         |        |                   | その他(3月分日々雇用職員給与等)                               | 4,264,410   |
|         | 前 受 金  |                   | 賛助会費、平成25年度のじぎく会館利用料金                           | 2,000       |
|         | 預 り 金  |                   | 協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等                           | 370,672     |
|         | 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                                | 2,808,629   |
| 流動負債合計  |        |                   |                                                 | 16,814,593  |
| (固定負債)  |        |                   |                                                 | 0           |
| 固定負債合計  |        |                   |                                                 | 0           |
| 負債合計    |        |                   |                                                 | 16,814,593  |
| 正味財産合計  |        |                   |                                                 | 123,091,025 |