

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28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	(1,806,136)	(1,803,966)	(2,170)
基本財産受取利息	1,806,136	1,803,966	2,170
② 賛助会員会費	(861,000)	(806,000)	(55,000)
賛助会員会費	861,000	806,000	55,000
③ 事業収益	(74,472,237)	(78,022,857)	(△ 3,550,620)
人権研修事業収入	2,602,023	2,435,642	166,381
人権啓発事業収入	28,091,000	33,930,000	△ 5,839,000
人権研究事業収入	0	0	0
人権相談事業収入	6,117,962	6,072,516	45,446
人権啓発支援調査受託収入	384,654	477,162	△ 92,508
指定管理料収入	7,078,000	6,830,000	248,000
会館利用料金収入	12,364,350	10,604,700	1,759,650
駐車場利用料金収入	1,852,560	1,852,560	0
啓発ビデオ原版使用料収入	14,806,800	14,731,200	75,600
自動販売機事業収入	1,174,888	1,089,077	85,811
④ 受取補助金等	(46,136,000)	(45,434,000)	(702,000)
人権研修会事業補助金収入	104,000	116,000	△ 12,000
協会運営費補助金収入	46,032,000	45,318,000	714,000
⑤ 雑収益	(16,511)	(20,097)	(△ 3,586)
受取利息	0	1,328	△ 1,328
有価証券運用益	946	946	0
雑収益	15,565	17,823	△ 2,258
経常収益計	123,291,884	126,086,920	△ 2,795,036
(2) 経常費用			
① 事業費	(115,845,369)	(118,965,502)	(△ 3,120,133)
役員報酬	5,208,079	5,091,630	116,449
給料手当	27,343,737	27,765,686	△ 421,949
賃 金	3,122,972	3,135,371	△ 12,399
福利厚生費	10,776,593	10,350,495	426,098
旅費交通費	1,245,769	1,414,183	△ 168,414
通信運搬費	1,618,772	924,303	694,469
減価償却費	10,799,999	10,599,999	200,000
消耗品費	4,176,864	1,895,365	2,281,499
修繕費	1,007,586	59,856	947,730

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
印刷製本費	8,724,906	9,582,894	△ 857,988
光熱水費	5,048,376	5,587,547	△ 539,171
賃借料	2,348,853	2,279,774	69,079
保険料	31,950	29,180	2,770
諸謝金	1,598,484	2,770,909	△ 1,172,425
租税公課	897,300	864,000	33,300
支払負担金	0	200,000	△ 200,000
委託料	28,526,969	33,288,067	△ 4,761,098
雑費	162,906	240,893	△ 77,987
賞与引当金繰入額	3,205,254	2,885,350	319,904
② 管理費	(7,095,528)	(6,994,289)	(101,239)
役員報酬	3,244,923	3,274,310	△ 29,387
給料手当	1,239,838	1,255,342	△ 15,504
賃金	327,159	328,593	△ 1,434
福利厚生費	1,258,740	1,122,076	136,664
旅費交通費	147,151	115,598	31,553
通信運搬費	88,299	67,525	20,774
消耗品費	31,169	38,637	△ 7,468
修繕費	0	1,704	△ 1,704
光熱水費	48,982	53,897	△ 4,915
印刷製本費	8,956	0	8,956
賃借料	223,594	215,617	7,977
租税公課	600	1,200	△ 600
支払負担金	216,080	216,080	0
委託料	25,930	87,191	△ 61,261
雑費	14,776	19,007	△ 4,231
賞与引当金繰入額	219,331	197,512	21,819
経常費用計	122,940,897	125,959,791	△ 3,018,894

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
評価損益等調整前当期経常増減額	350,987	127,129	223,858
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	350,987	127,129	223,858
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			
予備費支出	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	0	0	0
法人税等	201,100	72,000	129,100
当期一般正味財産増減額	149,887	55,129	94,758
一般正味財産期首残高	20,371,153	20,316,024	55,129
一般正味財産期末残高	20,521,040	20,371,153	149,887
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	123,296,041	123,146,154	149,887

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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)	のびろく金型管理 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)	(1,806,136)	(1,806,136)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,806,136)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,806,136	1,806,136	0	0	0	0	0	0	1,806,136
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(861,000)	(861,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(861,000)
賛助会員会費	0	0	0	0	861,000	861,000	0	0	0	0	0	0	861,000
③ 事業収益	(2,986,677)	(28,091,000)	(0)	(6,117,962)	(0)	(37,195,639)	(15,981,688)	(21,466,210)	(0)	(37,447,898)	(0)	(△ 171,300)	(74,472,237)
人権研修事業収入	2,602,023	0	0	0	0	2,602,023	0	0	0	0	0	0	2,602,023
人権啓発事業収入	0	28,091,000	0	0	0	28,091,000	0	0	0	0	0	0	28,091,000
人権研究事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権相談事業収入	0	0	0	6,117,962	0	6,117,962	0	0	0	0	0	0	6,117,962
人権啓発支援調査受託収入	384,654	0	0	0	0	384,654	0	0	0	0	0	0	384,654
指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	7,078,000	0	7,078,000	0	0	7,078,000
会館利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,535,650	0	12,535,650	0	△ 171,300	12,364,350
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,852,560	0	1,852,560	0	0	1,852,560
啓発ビデオ原盤使用料収入	0	0	0	0	0	0	14,806,800	0	0	14,806,800	0	0	14,806,800
自動販売機事業収入	0	0	0	0	0	0	1,174,888	0	0	1,174,888	0	0	1,174,888
④ 受取補助金等	(8,086,621)	(19,846,439)	(2,634,907)	(6,850,233)	(0)	(37,418,200)	(0)	(2,870,219)	(0)	(2,870,219)	(5,847,581)	(0)	(46,136,000)
人権研修会事業補助金収入	104,000	0	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000
協会運営費補助金収入	7,982,621	19,846,439	2,634,907	6,850,233	0	37,314,200	0	2,870,219	0	2,870,219	5,847,581	0	46,032,000
⑤ 雑収益	(3,261)	(5,480)	(672)	(3,423)	(946)	(13,782)	(207)	(711)	(0)	(918)	(1,811)	(0)	(16,511)
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	946	946	0	0	0	0	0	0	946
雑収益	3,261	5,480	672	3,423	0	12,836	207	711	0	918	1,811	0	15,565
経常収益計	11,076,559	47,942,919	2,635,579	12,971,618	2,668,082	77,294,757	15,981,895	24,337,140	0	40,319,035	5,849,392	△ 171,300	123,291,884
(2) 経常費用													
① 事業費	(11,497,875)	(51,509,599)	(3,554,280)	(13,173,237)	(9,930)	(79,744,921)	(12,097,272)	(24,146,326)	(0)	(36,243,598)	(0)	(△ 143,150)	(115,845,369)
役員報酬	1,161,495	1,965,484	237,012	1,225,537	0	4,589,528	237,013	381,538	0	618,551	0	0	5,208,079
給料手当	5,667,401	10,009,723	1,731,856	7,666,001	0	25,074,981	326,075	1,942,681	0	2,268,756	0	0	27,343,737
賃金	237,318	400,047	49,160	249,183	0	935,708	33,900	2,153,364	0	2,187,264	0	0	3,122,972
福利厚生費	1,893,606	5,702,288	491,484	1,820,221	0	9,907,599	0	868,994	0	868,994	0	0	10,776,593
旅費交通費	498,413	477,056	17,700	600	0	993,769	252,000	0	0	252,000	0	0	1,245,769
通信運搬費	145,345	1,190,527	16,510	83,969	0	1,436,351	5,097	177,324	0	182,421	0	0	1,618,772
減価償却費	0	0	0	0	0	0	10,799,999	0	0	10,799,999	0	0	10,799,999
消耗品費	53,075	2,230,955	10,957	137,783	0	2,432,770	3,382	1,740,712	0	1,744,094	0	0	4,176,864
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,007,586	0	1,007,586	0	0	1,007,586
印刷製本費	19,384	8,392,431	226,482	20,352	0	8,658,649	1,235	65,022	0	66,257	0	0	8,724,906
光熱水費	106,013	178,154	21,886	111,307	0	417,360	6,751	4,624,265	0	4,631,016	0	0	5,048,376
賃借料	613,575	969,054	103,161	501,995	0	2,187,785	30,227	273,991	0	304,218	0	△ 143,150	2,348,853
保険料	0	31,950	0	0	0	31,950	0	0	0	0	0	0	31,950
諸謝金	290,000	788,874	519,610	0	0	1,598,484	0	0	0	0	0	0	1,598,484
租税公課	26,241	279,119	6	62,941	0	368,307	324,804	204,189	0	528,993	0	0	897,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	95,640	17,056,143	11,583	899,156	0	18,062,522	3,577	10,460,870	0	10,464,447	0	0	28,526,969
雑費	16,885	77,106	5,660	13,255	9,930	122,836	1,159	38,911	0	40,070	0	0	162,906
賞与引当金繰入額	673,484	1,760,688	111,213	380,937	0	2,926,322	72,053	206,879	0	278,932	0	0	3,205,254
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,123,678)	(△ 28,150)	(7,095,528)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244,923	0	3,244,923
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,838	0	1,239,838
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,159	0	327,159
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,740	0	1,258,740
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,151	0	147,151
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,299	0	88,299
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,169	0	31,169
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	48,982	0	48,982
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,956	0	8,956
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,744	△ 28,150	223,594
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,080	0	216,080
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,930	0	25,930
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,776	0	14,776
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,331	0	219,331
経常費用計	11,497,875	51,509,599	3,554,280	13,173,237	9,930	79,744,921	12,097,272	24,146,326	0	36,243,598	7,123,678	△ 171,300	122,940,897



平成27年度正味財産増減計算書内訳書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 公益目的事業会計

科目	公益目的事業会計														
	人権に関する研究事業(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)					
	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額b	増減b-a	修正予算額a	決算額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	1,806,000	1,806,136	136	136		
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,000	861,000	0	0		
事業収益	2,986,000	2,986,677	677	28,091,000	28,091,000	0	6,072,000	6,117,962	45,962	0	0	0	37,149,000	37,195,639	46,639
人権研修事業収入	2,602,000	2,602,023	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,000	2,602,023	23
人権啓発事業収入	0	0	0	28,091,000	28,091,000	0	0	0	0	0	0	0	28,091,000	28,091,000	0
人権研究事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権相談事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権啓発支援調査委託収入	384,000	384,654	654	0	0	0	6,072,000	6,117,962	45,962	0	0	0	6,072,000	6,117,962	45,962
指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会館利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発ビラ原版使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	8,085,000	8,086,621	1,621	19,980,000	19,846,439	△ 133,561	2,657,000	2,634,907	△ 22,093	6,929,000	6,850,233	△ 78,767	37,651,000	37,418,200	△ 232,800
人権研修会事業補助金収入	104,000	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協会運営費補助金収入	7,981,000	7,982,621	1,621	19,980,000	19,846,439	△ 133,561	2,657,000	2,634,907	△ 22,093	6,929,000	6,850,233	△ 78,767	37,547,000	37,314,200	△ 232,800
雑収益	2,000	3,261	1,261	4,000	5,480	1,480	1,000	672	△ 328	3,000	3,423	423	11,000	13,782	2,782
雑収益	11,073,000	11,076,559	3,559	48,075,000	47,942,919	△ 132,081	2,658,000	2,635,579	△ 22,421	13,004,000	12,971,618	△ 32,382	26,688,000	26,688,082	82
経常費用															
事業費	11,591,000	11,497,875	△ 93,125	51,641,000	51,509,599	△ 131,401	3,587,000	3,554,280	△ 32,720	13,170,000	13,173,237	3,237	79,999,000	79,744,921	△ 254,079
給料手当等	9,677,000	9,633,304	△ 43,696	19,926,000	19,838,230	△ 87,770	2,627,000	2,620,725	△ 6,275	11,347,000	11,341,879	△ 5,121	43,577,000	43,434,138	△ 142,862
事業費	1,914,000	1,864,571	△ 49,429	31,715,000	31,671,369	△ 43,631	960,000	933,555	△ 26,445	1,823,000	1,831,358	8,358	36,422,000	36,310,783	△ 111,217
減価償却費	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
給料手当等	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
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,591,000	11,497,875	△ 93,125	51,641,000	51,509,599	△ 131,401	3,587,000	3,554,280	△ 32,720	13,170,000	13,173,237	3,237	79,999,000	79,744,921	△ 254,079
当期経常増減額	△ 518,000	△ 421,316	96,684	△ 3,566,000	△ 3,566,680	△ 680	△ 929,000	△ 918,701	10,299	△ 166,000	△ 201,619	△ 35,619	2,658,000	2,658,152	152
													△ 2,521,000	△ 2,450,164	70,836

(単位:円)

平成27年度正味財産増減計算書内訳書  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

Ⅱ 収益事業・法人会計

科目	収益事業等会計										法人会計				公益事業・公益事業・法人会計		
	人権啓発・女子等啓発事業(収1)				のじま(金庫管理運営事業(収2))				共通		小計		法人会計		公益事業・公益事業・法人会計		
	補正予算額a	決算額b	増減b-a	補正予算額a	決算額b	増減b-a	補正予算額a	決算額b	増減b-a	補正予算額a	決算額b	増減b-a	補正予算額a	決算額b	増減b-a	補正予算額a	決算額b
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	1,806,000	1,806,136
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,000	861,000
事業収益	15,770,000	15,981,688	211,688	21,130,000	21,466,210	336,210	0	0	0	0	0	0	36,900,000	37,447,898	547,898	74,049,000	74,643,537
人権啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権啓発事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権啓発支援調査委託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,072,000	6,117,962
指定管理料収入	0	0	0	7,078,000	7,078,000	0	0	0	0	0	0	0	7,078,000	7,078,000	0	7,078,000	7,078,000
会館利用料収入	0	0	0	12,200,000	12,535,650	335,650	0	0	0	0	0	0	12,200,000	12,535,650	335,650	12,200,000	12,535,650
駐車場利用料収入	0	0	0	1,852,000	1,852,560	560	0	0	0	0	0	0	1,852,000	1,852,560	560	1,852,000	1,852,560
啓発・女子原版使用料収入	14,522,000	14,806,800	284,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,522,000	14,806,800	284,800	14,522,000	14,806,800
自動販売機事業収入	1,248,000	1,174,888	△ 73,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,000	1,174,888	△ 73,112	1,248,000	1,174,888
受取補助金等	0	0	0	2,923,000	2,870,219	△ 52,781	0	0	0	0	0	0	2,923,000	2,870,219	△ 52,781	5,968,000	5,847,581
人権啓発事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協会運営費補助金収入	0	0	0	2,923,000	2,870,219	△ 52,781	0	0	0	0	0	0	2,923,000	2,870,219	△ 52,781	5,968,000	5,847,581
雑収益	1,000	207	△ 793	1,000	711	△ 289	0	0	0	0	0	0	2,000	918	△ 1,082	1,000	1,811
経常費用	15,771,000	15,981,895	210,895	24,054,000	24,337,140	283,140	0	0	0	0	0	0	39,825,000	40,319,035	494,035	5,969,000	5,849,392
事業費	12,029,000	12,097,272	68,272	23,912,000	24,146,326	234,326	0	0	0	0	0	0	35,941,000	36,243,598	302,598	0	0
給料手当等	671,000	669,041	△ 1,959	5,556,000	5,553,456	△ 2,544	0	0	0	0	0	0	6,227,000	6,222,497	△ 4,503	0	0
事業費	558,000	628,232	70,232	18,356,000	18,592,870	236,870	0	0	0	0	0	0	18,914,000	19,221,102	307,102	0	0
減価償却費	10,800,000	10,799,999	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000	10,799,999	△ 1	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,114,000	7,123,678
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,264,000	6,289,991
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	833,687
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,029,000	12,097,272	68,272	23,912,000	24,146,326	234,326	0	0	0	0	0	0	35,941,000	36,243,598	302,598	7,114,000	7,123,678
当期経常増減額	3,742,000	3,884,623	142,623	142,000	190,814	48,814	0	0	0	0	0	0	3,884,000	4,075,437	191,437	△ 1,145,000	△ 1,274,286
																123,054,000	123,112,197
																218,000	350,987

(単位:円)

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 a	前年度a	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	18,605,553	16,953,659	1,651,894
郵便振替口座	0	0	0
未収金	5,210,641	5,780,242	△ 569,601
流動資産合計	23,831,194	22,748,901	1,082,293
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	7,200,008	7,200,007	1
投資有価証券	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	7,500,008	7,500,007	1
固定資産合計	110,275,009	110,275,008	1
資産合計	134,106,203	133,023,909	1,082,294
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,949,600	6,160,981	788,619
前受金	53,800	238,300	△ 184,500
預り金	382,177	395,612	△ 13,435
賞与引当金	3,424,585	3,082,862	341,723
流動負債合計	10,810,162	9,877,755	932,407
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,810,162	9,877,755	932,407
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	20,521,040	20,371,153	149,887
(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	123,296,041	123,146,154	149,887
負債及び正味財産合計	134,106,203	133,023,909	1,082,294



貸借対照表内訳表  
(平成28年3月31日現在)

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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	0	15,000	0	0	15,000
普通預金	7,581,621	10,514,857	509,075	0	18,605,553
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未収金	905,112	4,305,529	0	0	5,210,641
流動資産合計	8,486,733	14,835,386	509,075	0	23,831,194
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	120,000	0	0	0	120,000
投資有価証券	102,655,000	0	0	0	102,655,000
基本財産合計	102,775,000	0	0	0	102,775,000
<b>(2) 特定資産</b>					
器具備品	1	0	0	0	1
特定資産合計	1	0	0	0	1
<b>(3) その他固定資産</b>					
器具備品	0	7,200,008	0	0	7,200,008
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000
その他固定資産合計	300,000	7,200,008	0	0	7,500,008
固定資産合計	103,075,001	7,200,008	0	0	110,275,009
<b>資産合計</b>	111,561,734	22,035,394	509,075	0	134,106,203
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	3,220,775	3,470,145	258,680	0	6,949,600
前受金	2,000	51,800	0	0	53,800
預り金	294,071	57,042	31,064	0	382,177
賞与引当金	2,926,322	278,932	219,331	0	3,424,585
流動負債合計	6,443,168	3,857,919	509,075	0	10,810,162
<b>2 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	6,443,168	3,857,919	509,075	0	10,810,162
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>	2,343,565	18,177,475	0	0	20,521,040
(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)
<b>正味財産合計</b>	105,118,566	18,177,475	0	0	123,296,041
<b>負債及び正味財産合計</b>	111,561,734	22,035,394	509,075	0	134,106,203

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	3,082,862	3,424,585	3,082,862	0	3,424,585

## 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	2,700,000	0	0	2,700,000
定期預金	120,000	0	0	120,000
小 計	102,775,000	0	0	102,775,000
特定資産 器具备品	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	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 器具备品	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	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	3,600,000	7,200,000
合 計	105,600,000	98,399,991	7,200,009

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	52,105,000	2,130,000
兵庫県平成21年度第11回公募公債	49,980,000	52,610,000	2,630,000
第97回大阪府公募債	3,000,000	3,020,100	20,100
合 計	102,955,000	107,735,100	4,780,100

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	104,000	104,000	0
運営費補助金	0	46,032,000	46,032,000	0
視聴覚教材作成事業補助金	1	0	0	1
合 計	1	46,136,000	46,136,000	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28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
<b>(流動資産)</b>				
	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	18,605,553
	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	5,210,641
			(内訳)	
			啓発ビデオ原版使用料収入	3,126,600
			基本財産受取利息	503,237
			人権啓発支援調査受託収入	384,654
			駐車場利用料金収入	463,140
			会館利用料金収入	555,600
			人権研修事業収入	17,140
			自動販売機事業収入 等	160,270
<b>流動資産合計</b>				<b>23,831,194</b>
<b>(固定資産)</b>				
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。	7,200,008
	投資有価証券	第97回大阪府公募公債	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。	300,000
<b>固定資産合計</b>				<b>110,275,009</b>
<b>資産合計</b>				<b>134,106,203</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		平成27年度法人税等の未払分	6,949,600
			(内訳)	
			平成27年度法人税等	690,200
			会館管理業務委託料・修繕費	1,275,652
			ホームページ更新委託料	840,240
			ラジオ放送スポット広告委託料	194,400
			研究紀要作成	222,480
			その他(3月分光熱水費、日々雇用職員給与等)	3,726,628
	前受金		平成28年度のじぎく会館利用料金等	53,800
	預り金		協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等	382,177
	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	3,424,585
<b>流動負債合計</b>				<b>10,810,162</b>
<b>(固定負債)</b>				<b>0</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>10,810,162</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>123,296,041</b>