

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	(1,803,966)	(1,801,797)	(2,169)
基本財産受取利息	1,803,966	1,801,797	2,169
② 賛助会員会費	(853,000)	(863,000)	(△ 10,000)
賛助会員会費	853,000	863,000	△ 10,000
③ 事業収益	(68,915,917)	(72,564,014)	(△ 3,648,097)
人権研修事業収益	2,269,374	2,170,776	98,598
人権啓発事業収益	26,892,000	31,304,460	△ 4,412,460
人権研究事業収益	0	0	0
人権相談事業収益	2,757,000	3,206,082	△ 449,082
人権啓発支援調査受託収益	339,785	330,840	8,945
指定管理料	6,677,000	6,695,000	△ 18,000
会館利用料	11,206,250	10,695,125	511,125
駐車場利用料	1,852,560	1,852,560	0
啓発ビデオ原版使用料	15,660,000	15,219,900	440,100
自動販売機設置販売手数料	1,261,948	1,089,271	172,677
④ 受取補助金等	(46,582,000)	(43,176,000)	(3,406,000)
人権研修会事業補助金	85,000	94,000	△ 9,000
協会運営費補助金	46,497,000	43,082,000	3,415,000
⑤ 雑収益	(14,016)	(34,186)	(△ 20,170)
受取利息	0	0	0
有価証券運用益	946	946	0
雑収益	13,070	33,240	△ 20,170
経常収益計	118,168,899	118,438,997	△ 270,098
(2) 経常費用			
① 事業費	(109,937,384)	(110,881,818)	(△ 944,434)
役員報酬	5,489,493	0	5,489,493
給料手当	24,719,703	26,603,324	△ 1,883,621
賃 金	3,309,171	3,122,152	187,019
福利厚生費	10,629,436	11,361,061	△ 731,625
旅費交通費	927,792	1,211,824	△ 284,032
通信運搬費	1,821,569	1,806,229	15,340
減価償却費	10,799,999	10,799,999	0
消耗品費	5,077,096	4,603,113	473,983

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
修 繕 費	550,021	423,360	126,661
印刷製本費	8,905,650	8,964,087	△ 58,437
光 熱 水 費	4,055,640	3,920,290	135,350
賃 借 料	2,257,352	2,424,580	△ 167,228
保 険 料	29,180	29,180	0
諸 謝 金	1,624,011	1,797,931	△ 173,920
租 税 公 課	798,800	645,158	153,642
支払負担金	0	0	0
委 託 料	25,349,672	29,813,989	△ 4,464,317
雑 費	170,283	186,937	△ 16,654
賞与引当金繰入額	3,422,516	3,168,604	253,912
② 管理費	(7,297,833)	(6,898,491)	(399,342)
役員報酬	3,450,539	2,839,200	611,339
給料手当	1,272,599	1,455,047	△ 182,448
賃 金	349,572	328,851	20,721
福利厚生費	1,244,789	1,261,486	△ 16,697
旅費交通費	110,390	133,528	△ 23,138
通信運搬費	56,427	76,174	△ 19,747
消 耗 品 費	54,937	59,821	△ 4,884
修 繕 費	6,711	0	6,711
印刷製本費	13,886	8,504	5,382
光熱水費	54,174	54,982	△ 808
賃 借 料	194,510	213,421	△ 18,911
租 税 公 課	0	42	△ 42
支払負担金	216,080	216,080	0
委 託 料	26,886	24,670	2,216
雑 費	14,679	14,683	△ 4
賞与引当金繰入額	231,654	212,002	19,652
経常費用計	117,235,217	117,780,309	△ 545,092

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	933,682	658,688	274,994
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	933,682	658,688	274,994
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	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	861,682	586,688	274,994
一般正味財産期首残高	21,107,728	20,521,040	586,688
一般正味財産期末残高	21,969,410	21,107,728	861,682
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	124,744,411	123,882,729	861,682

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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
	人権に就する 研修事業(公1)	人権に就する 啓発事業(公2)	人権に就する 研究事業(公3)	人権に就する 相談事業(公4)	共通	小計	人権啓発ビデオ 制作事業(収1)	のじぐく食料支援 運営事業(収2)	共通	小計			
1 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)	(1,803,966)	(1,803,966)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,803,966)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,803,966	1,803,966	0	0	0	0	0	0	1,803,966
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(853,000)	(853,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(853,000)
賛助会員会費	0	0	0	0	853,000	853,000	0	0	0	0	0	0	853,000
③ 事業収益	(2,609,159)	(26,892,000)	(0)	(2,757,000)	(0)	(32,258,159)	(16,921,948)	(19,920,010)	(0)	(36,841,958)	(0)	(△ 184,200)	(68,915,917)
人権研修事業収益	2,269,374	0	0	0	0	2,269,374	0	0	0	0	0	0	2,269,374
人権啓発事業収益	0	26,892,000	0	0	0	26,892,000	0	0	0	0	0	0	26,892,000
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	2,757,000	0	2,757,000	0	0	0	0	0	0	2,757,000
人権啓発支援調査受託収益	339,785	0	0	0	0	339,785	0	0	0	0	0	0	339,785
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	6,677,000	0	6,677,000	0	0	6,677,000
会館利用料	0	0	0	0	0	0	0	11,390,450	0	11,390,450	0	△ 184,200	11,206,250
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	1,852,560	0	1,852,560	0	0	1,852,560
啓発ビデオ版権使用料	0	0	0	0	0	0	15,660,000	0	0	15,660,000	0	0	15,660,000
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	1,261,948	0	0	1,261,948	0	0	1,261,948
④ 受取補助金等	(8,397,508)	(20,276,611)	(2,584,774)	(6,076,620)	(0)	(37,335,513)	(0)	(3,035,323)	(0)	(3,035,323)	(6,211,164)	(0)	(46,582,000)
人権研修会事業補助金	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000
協会運営費補助金	8,312,508	20,276,611	2,584,774	6,076,620	0	37,250,513	0	3,035,323	0	3,035,323	6,211,164	0	46,497,000
⑤ 雑収益	(2,985)	(5,156)	(614)	(2,141)	(946)	(11,842)	(185)	(637)	(0)	(822)	(1,352)	(0)	(14,016)
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	2,985	5,156	614	2,141	0	10,896	185	637	0	822	1,352	0	13,070
経常収益計	11,009,652	47,173,767	2,585,388	8,835,761	2,657,912	72,262,480	16,922,133	22,955,970	0	39,878,103	6,212,516	△ 184,200	118,168,899
(2) 経常費用													
① 事業費	(11,773,038)	(51,031,887)	(3,496,976)	(9,005,279)	(9,830)	(75,317,010)	(12,264,802)	(22,474,222)	(0)	(34,739,024)	(0)	(△ 118,650)	(109,937,384)
役員報酬	1,346,475	2,254,268	274,176	962,638	0	4,837,577	249,798	402,118	0	651,916	0	0	5,489,493
給料手当	5,599,817	9,835,658	1,617,734	5,395,930	0	22,449,139	279,900	1,990,664	0	2,270,564	0	0	24,719,703
賞 金	276,648	464,703	56,050	198,903	0	996,304	36,164	2,276,703	0	2,312,867	0	0	3,309,171
福利厚生費	1,992,451	5,764,836	504,588	1,438,055	0	9,699,930	0	929,506	0	929,506	0	0	10,629,436
旅費交通費	394,460	260,944	24,208	0	0	679,612	248,180	0	0	248,180	0	0	927,792
通信運搬費	130,221	1,451,707	11,807	41,180	0	1,634,915	3,579	183,075	0	186,654	0	0	1,821,569
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	204,364	3,489,111	24,980	140,028	0	3,858,483	7,576	1,211,037	0	1,218,613	0	0	5,077,096
修 繕 費	14,822	24,875	3,051	10,642	0	53,390	925	495,706	0	496,631	0	0	550,021
印刷製本費	30,671	8,439,647	216,914	22,020	0	8,709,252	163,914	32,484	0	196,398	0	0	8,905,650
光熱水費	119,661	200,811	24,633	85,910	0	431,015	7,466	3,617,157	0	3,624,625	0	0	4,055,640
賃 借 料	559,227	870,508	95,893	317,783	0	1,843,411	27,275	505,316	0	532,591	0	△ 118,650	2,257,352
保 険 料	0	29,180	0	0	0	29,180	0	0	0	0	0	0	29,180
諸 謝 金	222,000	899,411	502,600	0	0	1,624,011	0	0	0	0	0	0	1,624,011
租 税 公 課	18,909	236,150	4	20,588	0	275,651	359,435	163,714	0	523,149	0	0	798,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委 託 料	94,466	14,794,920	12,225	42,637	0	14,944,268	3,706	10,401,698	0	10,405,404	0	0	25,349,672
雑 費	18,699	79,696	4,588	12,648	9,830	125,461	1,617	43,205	0	44,822	0	0	170,283
賞与引当金繰入額	750,127	1,935,442	123,525	316,317	0	3,125,411	75,266	221,839	0	297,105	0	0	3,422,516
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,363,383)	(△ 65,550)	(7,297,833)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,539	0	3,450,539
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,599	0	1,272,599
賞 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,572	0	349,572
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,789	0	1,244,789
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,390	0	110,390
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,427	0	56,427
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	54,937	0	54,937
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,711	0	6,711
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,886	0	13,886
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,174	0	54,174
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,060	△ 65,550	194,510
保 険 料	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	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	26,886	0	26,886
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,679	0	14,679
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,654	0	231,654
経常費用計	11,773,038	51,031,887	3,496,976	9,005,279	9,830	75,317,010	12,264,802	22,474,222	0	34,739,024	7,363,383	△ 184,200	117,235,217

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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
	人権に關する 研修事業(公1)	人権に關する 普及事業(公2)	人権に關する 研究事業(公3)	人権に關する 相談事業(公4)	共通	小計	人権侵害防止 等啓発事業(収1)	のびろく(金財管理 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	△ 763,386	△ 3,858,120	△ 911,588	△ 169,518	2,648,082	△ 3,054,530	4,657,331	481,748	0	5,139,079	△ 1,150,867	0	933,682
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	△ 763,386	△ 3,858,120	△ 911,588	△ 169,518	2,648,082	△ 3,054,530	4,657,331	481,748	0	5,139,079	△ 1,150,867	0	933,682
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
他会計振替額	0	0	0	0	3,054,530	3,054,530	0	0	△ 4,205,397	△ 4,205,397	1,150,867	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	△ 763,386	△ 3,858,120	△ 911,588	△ 169,518	5,702,612	0	4,657,331	481,748	△ 4,277,397	861,682	0	0	861,682
一般正味財産期首残高						2,343,565				18,764,163	0		21,107,728
一般正味財産期末残高						2,343,565				19,625,845	0		21,969,410
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													124,744,411

(単位:円)

計 會 統 海 的 日 提 公

-23-

平成29年度正味財産増減計算書内訳書
平成29年4月1日から平成30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			公益算入・収益事業・法人会計計		
	人権研究センター等販賣事業(収1)					のじぎく(金額管理型運営事業(収2))					共通			小計		
	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a
経常収益	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a	増減b-a
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専業収益	16,845,000	16,921,948	76,948	19,745,000	19,920,010	175,010	0	0	0	0	0	0	0	36,590,000	36,841,958	251,958
人権研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人権啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
人権相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
指定管理料	0	0	0	6,677,000	6,677,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,677,000	6,677,000	0
会館利用料	0	0	0	11,216,000	11,390,450	174,450	0	0	0	0	0	0	0	11,216,000	11,390,450	174,450
駐車場利用料	0	0	0	1,852,000	1,852,560	560	0	0	0	0	0	0	0	1,852,000	1,852,560	560
啓発用CD・CD原盤使用料	15,820,000	15,660,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,820,000	15,660,000	40,000
自動販売機設置販売手数料	1,225,000	1,261,948	36,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,000	1,261,948	36,948
受取補助金等	0	0	0	3,011,000	3,035,323	24,323	0	0	0	0	0	0	0	3,011,000	3,035,323	24,323
人権研修会事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協会運営費補助金	0	0	0	3,011,000	3,035,323	24,323	0	0	0	0	0	0	0	3,011,000	3,035,323	24,323
雑収益	1,000	185	△ 815	1,000	637	△ 363	0	0	0	0	0	0	0	2,000	822	△ 1,178
経常収益計	16,846,000	16,922,133	76,133	22,757,000	22,955,970	198,970	0	0	0	0	0	0	0	39,603,000	39,878,103	275,103
経常費用																
事業費	12,207,000	12,264,802	57,802	22,670,000	22,474,222	△ 195,778	0	0	0	0	0	0	0	34,877,000	34,739,024	△ 137,976
給料手当等	644,000	641,128	△ 2,872	5,834,000	5,820,830	△ 13,170	0	0	0	0	0	0	0	6,478,000	6,461,958	△ 16,042
事業費	763,000	823,675	60,675	16,836,000	16,653,392	△ 182,608	0	0	0	0	0	0	0	17,599,000	17,477,067	△ 121,933
減価償却費	10,800,000	10,799,999	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000	10,799,999	△ 1
管理費	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	7,464,000	7,363,383	△ 100,617
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,549,000	6,549,153	153
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,000	814,230	△ 100,770
経常費用計	12,207,000	12,264,802	57,802	22,670,000	22,474,222	△ 195,778	0	0	0	0	0	0	0	34,877,000	34,739,024	△ 137,976
当期経常増減額	4,639,000	4,657,331	18,331	87,000	481,748	394,748	0	0	0	0	0	0	0	4,726,000	5,139,079	413,079
														△ 1,298,000	△ 1,150,867	107,133
														240,000	933,682	693,682

(単位:円)

貸 借 対 照 表

(平成30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	16,400	15,000	1,400
普通預金	21,552,973	18,580,301	2,972,672
郵便振替口座	0	0	0
未 収 金	4,056,224	4,232,308	△ 176,084
流動資産合計	25,625,597	22,827,609	2,797,988
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	7,200,010	7,200,009	1
投資有価証券	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	7,500,010	7,500,009	1
固定資産合計	110,275,011	110,275,010	1
資産合計	135,900,608	133,102,619	2,797,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	6,883,178	5,280,124	1,603,054
前 受 金	258,250	251,200	7,050
預 り 金	360,599	307,960	52,639
賞与引当金	3,654,170	3,380,606	273,564
流動負債合計	11,156,197	9,219,890	1,936,307
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,156,197	9,219,890	1,936,307
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	21,969,410	21,107,728	861,682
(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	124,744,411	123,882,729	861,682
負債及び正味財産合計	135,900,608	133,102,619	2,797,989

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(平成30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	16,400	0	0	16,400
普通預金	7,373,500	13,647,445	532,028	0	21,552,973
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未 収 金	1,374,381	2,681,843	0	0	4,056,224
流動資産合計	8,747,881	16,345,688	532,028	0	25,625,597
2 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(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	7,200,010	0	0	7,200,010
投資有価証券	300,000	0	0	0	300,000
その他固定資産合計	300,000	7,200,010	0	0	7,500,010
固定資産合計	103,075,001	7,200,010	0	0	110,275,011
資産合計	111,822,882	23,545,698	532,028	0	135,900,608
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	3,430,289	3,185,667	267,222	0	6,883,178
前 受 金	0	258,250		0	258,250
預 り 金	273,425	54,023	33,151	0	360,599
賞与引当金	3,125,411	297,105	231,654	0	3,654,170
流動負債合計	6,829,125	3,795,045	532,027	0	11,156,197
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,829,125	3,795,045	532,027	0	11,156,197
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	19,625,845	0	0	21,969,410
(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	19,625,845	0	0	124,744,411
負債及び正味財産合計	111,947,691	23,420,890	532,027	0	135,900,608

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21年度第11回公募公債	49,980,000	(49,980,000)	(0)	－
第97回大阪府公募公債	2,700,000	(2,700,000)	(0)	－
定期預金	120,000	(120,000)	(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	3,600,000	7,200,000
合 計	127,200,000	119,999,989	7,200,011

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	50,210,000	235,000
兵庫県平成21年度第11回公募公債	49,980,000	51,000,000	1,020,000
第97回大阪府公募債	3,000,000	3,003,600	3,600
合 計	102,955,000	104,213,600	1,258,600

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	85,000	85,000	0	指定正味財産
運営費補助金	兵庫県	0	46,497,000	46,497,000	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	46,582,000	46,582,000	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	3,380,606	3,654,170	3,380,606	0	3,654,170

財 産 目 録
(平成30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	16,400
	預 金	普通預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	21,552,973
	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	4,056,224
			(内訳)	
			啓発ビデオ原版使用料	1,814,400
			基本財産受取利息・その他固定資産受取利息	501,148
			人権啓発支援調査受託収益	339,785
			駐車場利用料	463,140
			会館利用料	316,000
			人権研修事業収益	15,800
			自動販売機設置販売手数料	88,303
			人権啓発事業収益等	517,648
流動資産合計				25,625,597
(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。	7,200,010
	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
固定資産合計				110,275,011
資産合計				135,900,608
(流動負債)				
	未 払 金		平成29年度消費税等の未払分	6,883,178
			(内訳)	
			平成29年度消費税等	561,300
			会館管理業務委託料等	2,075,025
			3月分ラジオ放送スポット広告委託料・マルテクロス等啓発資材	1,739,124
			研究紀要作成	210,600
			3月分社会保険料・日々雇用職員賃金・職員旅費等	1,017,313
			その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等)	1,279,816
	前 受 金		平成30年度のじぎく会館利用料金	258,250
	預 り 金		協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等	360,599
	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	3,654,170
流動負債合計				11,156,197
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				11,156,197
正味財産合計				124,744,411

監査報告書

公益財団法人兵庫県人権啓発協会

理事長 金澤 和夫 様

平成30年5月23日

公益財団法人兵庫県人権啓発協会

監事 田中 千雄



監事 渡邊 康夫



平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第99条第1項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 正味財産増減計算書並びに貸借対照表及び財産目録等の監査結果

正味財産増減計算書並びに貸借対照表及び財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

