

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	(1,074,271)	(1,803,966)	(△ 729,695)
基本財産受取利息	1,074,271	1,803,966	△ 729,695
② 賛助会員会費	(858,000)	(853,000)	(5,000)
賛助会員会費	858,000	853,000	5,000
③ 事業収益	(74,554,091)	(68,915,917)	(5,638,174)
人権研修事業収益	4,637,207	2,269,374	2,367,833
人権啓発事業収益	24,140,207	26,892,000	△ 2,751,793
人権研究事業収益	3,450,000	0	3,450,000
人権相談事業収益	2,757,000	2,757,000	0
人権啓発支援調査受託収益	358,278	339,785	18,493
指定管理料	6,662,000	6,677,000	△ 15,000
会館利用料	11,473,775	11,206,250	267,525
駐車場利用料	4,147,200	1,852,560	2,294,640
啓発ビデオ原版使用料	15,676,200	15,660,000	16,200
自動販売機設置販売手数料	1,252,224	1,261,948	△ 9,724
④ 受取補助金等	(47,548,000)	(46,582,000)	(966,000)
人権研修会事業補助金	77,000	85,000	△ 8,000
協会運営費補助金	47,471,000	46,497,000	974,000
⑤ 雑収益	(22,332)	(14,016)	(8,316)
受取利息	0	(0)	0
有価証券運用益	392	946	△ 554
雑収益	21,940	13,070	8,870
経常収益計	124,056,694	118,168,899	5,887,795
(2) 経常費用			
① 事業費	(115,557,074)	(109,937,384)	(5,619,690)
役員報酬	5,454,234	5,489,493	△ 35,259
給料手当	25,059,862	24,719,703	340,159
賃 金	3,185,711	3,309,171	△ 123,460
福利厚生費	10,912,323	10,629,436	282,887
旅費交通費	1,424,277	927,792	496,485
通信運搬費	2,228,789	1,821,569	407,220
減価償却費	10,799,999	10,799,999	0
消耗品費	3,821,199	5,077,096	△ 1,255,897

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	662,764	550,021	112,743
印刷製本費	9,021,735	8,905,650	116,085
光熱水費	4,236,270	4,055,640	180,630
賃借料	2,079,879	2,257,352	△ 177,473
保険料	31,510	29,180	2,330
諸謝金	2,156,455	1,624,011	532,444
租税公課	529,458	798,800	△ 269,342
支払負担金	0	0	0
委託料	30,198,109	25,349,672	4,848,437
雑費	177,895	170,283	7,612
賞与引当金繰入額	3,576,605	3,422,516	154,089
② 管理費	(7,482,144)	(7,297,833)	(184,311)
役員報酬	3,579,619	3,450,539	129,080
給料手当	1,300,743	1,272,599	28,144
賃金	363,091	349,572	13,519
福利厚生費	1,195,551	1,244,789	△ 49,238
旅費交通費	110,710	110,390	320
通信運搬費	55,977	56,427	△ 450
消耗品費	73,933	54,937	18,996
修繕費	3,445	6,711	△ 3,266
印刷製本費	8,489	13,886	△ 5,397
光熱水費	48,979	54,174	△ 5,195
賃借料	186,032	194,510	△ 8,478
租税公課	242	0	242
支払負担金	216,080	216,080	0
委託料	80,510	26,886	53,624
雑費	12,696	14,679	△ 1,983
賞与引当金繰入額	246,047	231,654	14,393
経常費用計	123,039,218	117,235,217	5,804,001

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	1,017,476	933,682	83,794
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	1,017,476	933,682	83,794
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	945,476	861,682	83,794
一般正味財産期首残高	21,969,410	21,107,728	861,682
一般正味財産期末残高	22,914,886	21,969,410	945,476
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	125,689,887	124,744,411	945,476

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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 啓蒙事業(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)	のじぎく金銭管理 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)	(1,074,271)	(1,074,271)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,074,271)
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,074,271	1,074,271	0	0	0	0	0	0	1,074,271
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(858,000)	(858,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(858,000)
賛助会員会費	0	0	0	0	858,000	858,000	0	0	0	0	0	0	858,000
③ 事業収益	(4,995,485)	(24,140,207)	(3,450,000)	(2,757,000)	(0)	(35,342,692)	(16,928,424)	(22,513,575)	(0)	(39,441,999)	(0)	(△ 230,600)	(74,554,091)
人権研修事業収益	4,637,207	0	0	0	0	4,637,207	0	0	0	0	0	0	4,637,207
人権啓蒙事業収益	0	24,140,207	0	0	0	24,140,207	0	0	0	0	0	0	24,140,207
人権研究事業収益	0	0	3,450,000	0	0	3,450,000	0	0	0	0	0	0	3,450,000
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
人権啓蒙支援顕著受託収益	358,278	0	0	0	0	358,278	0	0	0	0	0	0	358,278
指定管理料	0	0	0	0	0	0	6,662,000	0	6,662,000	0	0	0	6,662,000
金控利用料	0	0	0	0	0	0	11,704,375	0	11,704,375	0	△ 230,600	0	11,473,775
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	4,147,200	0	4,147,200	0	0	0	4,147,200
啓発ビデオ原簿使用料	0	0	0	0	0	0	15,676,200	0	15,676,200	0	0	0	15,676,200
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	1,252,224	0	1,252,224	0	0	0	1,252,224
④ 受取補助金等	(8,399,732)	(20,893,684)	(2,630,997)	(6,159,833)	(0)	(38,084,246)	(0)	(3,132,857)	(0)	(3,132,857)	(6,330,897)	(0)	(47,548,000)
人権研修会事業補助金	77,000	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	77,000
協会運営費補助金	8,322,732	20,893,684	2,630,997	6,159,833	0	38,007,246	0	3,132,857	0	3,132,857	6,330,897	0	47,471,000
⑤ 雑収益	(5,251)	(8,408)	(1,031)	(3,596)	(392)	(18,678)	(313)	(1,073)	(0)	(1,386)	(2,268)	(0)	(22,332)
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	392	392	0	0	0	0	0	0	392
雑収益	5,251	8,408	1,031	3,596	0	18,286	313	1,073	0	1,386	2,268	0	21,940
経常収益計	13,400,468	45,042,299	6,082,028	8,920,429	1,932,663	75,377,887	16,928,737	25,647,505	0	42,576,242	6,333,165	△ 230,600	124,056,694
(2) 経常費用													
① 事業費	(14,206,877)	(48,776,013)	(7,895,799)	(9,162,801)	(11,356)	(80,052,846)	(12,177,981)	(23,496,147)	(0)	(35,674,128)	(0)	(△ 169,900)	(115,557,074)
役員報酬	1,337,832	2,239,815	272,404	956,456	0	4,806,507	248,194	399,533	0	647,727	0	0	5,454,234
給料手当	5,528,519	10,061,676	1,638,348	5,451,968	0	22,680,511	269,677	2,109,674	0	2,379,351	0	0	25,059,862
賃 金	287,837	483,498	58,321	206,947	0	1,036,603	37,626	2,111,482	0	2,149,108	0	0	3,185,711
福利厚生費	2,009,944	6,001,381	516,417	1,470,175	0	9,997,917	0	914,406	0	914,406	0	0	10,912,323
旅費交通費	692,702	442,263	53,542	0	0	1,188,507	234,850	920	0	235,770	0	0	1,424,277
通信運搬費	195,015	1,520,199	253,044	54,175	0	2,022,433	4,711	201,645	0	206,356	0	0	2,228,789
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	504,322	1,385,251	56,869	139,461	1,804	2,087,707	7,712	1,725,780	0	1,733,492	0	0	3,821,199
修 繕 費	7,610	12,772	1,567	5,464	0	27,413	475	634,876	0	635,351	0	0	662,764
印刷製本費	18,751	7,814,834	983,420	13,463	0	8,830,468	171,270	19,997	0	191,267	0	0	9,021,735
光熱水費	108,182	181,554	22,270	77,672	0	389,678	6,751	3,839,841	0	3,846,592	0	0	4,236,270
賃 借 料	572,090	833,049	97,233	302,093	0	1,804,465	25,647	419,667	0	445,314	0	△ 169,900	2,079,879
保 険 料	0	31,510	0	0	0	31,510	0	0	0	0	0	0	31,510
雑 謝 金	303,000	1,092,455	761,000	0	0	2,156,455	0	0	0	0	0	0	2,156,455
租 税 公 課	20,577	120,890	15,500	11,050	0	168,017	280,630	80,811	0	361,441	0	0	529,458
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委 託 料	1,815,516	14,448,692	3,028,207	127,673	0	19,420,088	11,099	10,766,922	0	10,778,021	0	0	30,198,109
雑 費	26,871	87,115	5,697	11,877	9,552	141,112	1,777	35,006	0	36,783	0	0	177,895
賞与引当金繰入額	778,109	2,019,059	131,960	334,327	0	3,263,455	77,563	235,587	0	313,150	0	0	3,576,605
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,542,844)	(△ 60,700)	(7,482,144)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,619	0	3,579,619
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,743	0	1,300,743
賃 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,091	0	363,091
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,551	0	1,195,551
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,710	0	110,710
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,977	0	55,977
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	73,933	0	73,933
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445	0	3,445
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,489	0	8,489
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,979	0	48,979
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,732	△ 60,700	186,032
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 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	242	0	242
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	80,510	0	80,510
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,696	0	12,696
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,047	0	246,047
経常費用計	14,206,877	48,776,013	7,895,799	9,162,801	11,356	80,052,846	12,177,981	23,496,147	0	35,674,128	7,542,844	△ 230,600	123,039,218

平成30年度正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

I 公益目的事業会計

(単位:円)

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)			人権に関する啓蒙事業(公3)			人権に関する相談事業(公4)			共通			小計				
	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	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																				
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,000	1,074,271	271	1,074,000	1,074,271	271	271	
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	858,000	0	858,000	858,000	0	0	
事業収益	5,479,000	4,995,485	△ 483,515	24,140,000	24,140,207	207	3,450,000	3,450,000	0	2,757,000	2,757,000	0	0	0	0	35,826,000	35,342,692	△ 483,308	△ 483,308	
人権研究事業収益	5,130,000	4,637,207	△ 492,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,130,000	4,637,207	△ 492,793	△ 492,793	
人権啓蒙事業収益	0	0	0	24,140,000	24,140,207	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,140,000	24,140,207	207	207	
人権研究事業収益	0	0	0	0	0	0	3,450,000	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000	3,450,000	0	0
人権相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000	0	2,757,000	2,757,000	0	0	
人権啓蒙支援講座委託収益	349,000	358,278	9,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会館利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
啓発用七才原版使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	8,459,000	8,399,732	△ 59,268	20,876,000	20,893,684	17,684	2,621,000	2,630,997	9,997	6,179,000	6,159,833	△ 19,167	0	0	0	38,135,000	38,084,246	△ 50,754	△ 50,754	
人権研修会事業補助金	77,000	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	0	0	
協会運営費補助金	8,382,000	8,322,732	△ 59,268	20,876,000	20,893,684	17,684	2,621,000	2,630,997	9,997	6,179,000	6,159,833	△ 19,167	0	0	0	38,058,000	38,007,246	△ 50,754	△ 50,754	
雑収益	3,000	5,251	2,251	4,000	8,408	4,408	1,000	1,031	31	2,000	3,596	1,596	1,000	392	△ 608	11,000	18,678	7,678	7,678	
雑収益計	13,941,000	13,400,468	△ 540,532	45,020,000	45,042,299	22,299	6,072,000	6,082,028	10,028	8,938,000	8,920,429	△ 17,571	1,933,000	1,932,663	△ 337	75,904,000	75,377,887	△ 526,113	△ 526,113	
経常費用																				
事業費	14,789,000	14,206,877	△ 582,123	48,635,000	48,776,013	141,013	8,065,000	7,895,799	△ 169,201	9,151,000	9,162,801	11,801	10,000	11,356	1,356	80,650,000	80,052,846	△ 597,154	△ 597,154	
給料手当等	9,971,000	9,942,241	△ 28,759	20,748,000	20,805,429	57,429	2,617,000	2,617,450	450	8,408,000	8,419,873	11,873	0	0	0	41,744,000	41,784,993	40,993	40,993	
事業費	4,818,000	4,264,636	△ 553,364	27,887,000	27,970,584	83,584	5,448,000	5,278,349	△ 169,651	743,000	742,928	△ 72	10,000	11,356	1,356	38,906,000	38,267,853	△ 638,147	△ 638,147	
減価償却費	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
給料手当等	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総費用計	14,789,000	14,206,877	△ 582,123	48,635,000	48,776,013	141,013	8,065,000	7,895,799	△ 169,201	9,151,000	9,162,801	11,801	10,000	11,356	1,356	80,650,000	80,052,846	△ 597,154	△ 597,154	
当期経常増減額	△ 848,000	△ 806,409	41,591	△ 3,615,000	△ 3,733,714	△ 118,714	△ 1,993,000	△ 1,813,771	179,229	△ 213,000	△ 242,372	△ 29,372	1,923,000	1,921,307	△ 1,693	△ 4,746,000	△ 4,674,959	71,041	71,041	

平成30年度正味財産増減計算書内訳書
平成30年4月1日から平成31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・収益事業・法人会計計					
	のびこ会館管理運営事業(収2)				共通				小計				法人会計		公益事業・収益事業・法人会計計			
	人権啓蒙びす才等施設事業(収1)	増減b-a	決算額b	修正予算額a	増減b-a	決算額b	修正予算額a	増減b-a	決算額b	修正予算額a	増減b-a	決算額b	修正予算額a	増減b-a	決算額b	修正予算額a	増減b-a	
経常収益																		
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,271	1,074,271	0	271	
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	858,000	0	0	
事業収益	16,881,000	16,928,424	22,513,575	22,266,000	247,575	22,513,575	22,266,000	247,575	39,441,999	39,441,999	0	39,147,000	74,784,691	74,784,691	Δ 188,309	0		
人権研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人権啓蒙事業収益	0	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	207	
人権関係事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人権啓蒙支援調査受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理料	0	0	0	6,662,000	0	6,662,000	6,662,000	0	6,662,000	6,662,000	0	6,662,000	6,662,000	0	349,000	358,278	9,278	
会館利用料	0	0	11,457,000	11,704,375	247,375	11,704,375	11,457,000	247,375	11,704,375	11,704,375	0	11,457,000	11,704,375	0	6,662,000	6,662,000	0	
駐車場利用料	0	0	4,147,000	4,147,200	200	4,147,200	4,147,000	200	4,147,200	4,147,200	0	4,147,000	4,147,200	0	4,147,200	4,147,200	200	
啓蒙用びす才原版使用料	15,620,000	15,676,200	0	0	0	0	15,620,000	56,200	15,676,200	15,676,200	0	15,620,000	15,676,200	0	15,676,200	15,676,200	56,200	
自動販売機設置販売手数料	1,261,000	1,252,224	Δ 8,776	0	0	0	1,261,000	Δ 8,776	1,252,224	1,252,224	0	1,261,000	1,252,224	0	1,252,224	1,252,224	Δ 8,776	
受取補助金等	0	0	3,074,000	3,132,857	58,857	3,132,857	3,074,000	58,857	3,132,857	3,132,857	0	3,074,000	6,312,000	6,330,897	18,897	47,521,000	47,548,000	27,000
人権研修会事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	0	
協会運営費補助金	0	0	3,074,000	3,132,857	58,857	3,132,857	3,074,000	58,857	3,132,857	3,132,857	0	3,074,000	6,312,000	6,330,897	18,897	47,444,000	47,471,000	27,000
雑収益	1,000	313	Δ 687	1,000	1,073	73	2,000	1,386	1,386	1,386	0	2,000	1,000	2,268	14,000	22,332	8,332	
経常収益計	16,882,000	16,928,737	46,737	25,341,000	25,647,505	306,505	42,223,000	42,576,242	42,576,242	42,576,242	0	42,223,000	6,313,000	6,333,165	20,165	124,440,000	124,287,294	Δ 152,706
経常費用																		
事業費	12,143,000	12,177,981	34,981	23,681,000	23,496,147	Δ 184,853	0	0	35,824,000	35,674,128	Δ 149,872	0	0	0	116,474,000	115,726,974	Δ 747,026	
給料手当等	635,000	633,060	Δ 1,940	5,764,000	5,770,682	6,682	0	0	6,399,000	6,403,742	4,742	0	0	0	48,143,000	48,188,735	45,735	
事業費	708,000	744,922	36,922	17,917,000	17,725,465	Δ 191,535	0	0	18,625,000	18,470,387	Δ 154,613	0	0	0	57,531,000	56,738,240	Δ 792,760	
減価償却費	10,800,000	10,799,999	Δ 1	0	0	0	10,800,000	10,799,999	10,800,000	10,799,999	Δ 1	0	0	0	10,800,000	10,799,999	Δ 1	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,592,000	7,542,844	Δ 49,156	7,592,000	7,542,844	Δ 49,156	
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,655,000	6,685,051	30,051	6,655,000	6,685,051	30,051	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,000	857,793	Δ 79,207	937,000	857,793	Δ 79,207	
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	12,143,000	12,177,981	34,981	23,681,000	23,496,147	Δ 184,853	0	0	35,824,000	35,674,128	Δ 149,872	0	0	0	124,066,000	123,269,818	Δ 796,182	
当期経常増減額	4,739,000	4,750,756	11,756	1,660,000	2,151,358	491,358	6,399,000	6,902,114	6,902,114	6,902,114	0	6,399,000	Δ 1,279,000	Δ 1,209,679	69,321	374,000	1,017,476	643,476

(単位:円)

貸 借 対 照 表

(平成31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	20,800	16,400	4,400
普通預金	22,176,847	21,552,973	623,874
郵便振替口座	0	0	0
未収金	7,354,834	4,056,224	3,298,610
流動資産合計	29,552,481	25,625,597	3,926,884
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	7,200,011	7,200,010	1
投資有価証券	325,000	300,000	25,000
その他固定資産合計	7,525,011	7,500,010	25,001
固定資産合計	110,300,012	110,275,011	25,001
資産合計	139,852,493	135,900,608	3,951,885
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,550,266	6,883,178	2,667,088
前受金	233,200	258,250	△ 25,050
預り金	556,488	360,599	195,889
賞与引当金	3,822,652	3,654,170	168,482
流動負債合計	14,162,606	11,156,197	3,006,409
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,162,606	11,156,197	3,006,409
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	22,914,886	21,969,410	945,476
(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	125,689,887	124,744,411	945,476
負債及び正味財産合計	139,852,493	135,900,608	3,951,885

貸借対照表内訳表
(平成31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	20,800	0	0	20,800
普通預金	7,622,556	13,858,727	695,564	0	22,176,847
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未収金	4,199,580	3,155,254	0	0	7,354,834
流動資産合計	11,822,136	17,034,781	695,564	0	29,552,481
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	7,200,011	0	0	7,200,011
投資有価証券	325,000	0	0	0	325,000
その他固定資産合計	325,000	7,200,011	0	0	7,525,011
固定資産合計	103,100,001	7,200,011	0	0	110,300,012
資産合計	114,922,137	24,234,792	695,564	0	139,852,493
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,259,915	2,896,432	393,919	0	9,550,266
前受金	0	233,200	0	0	233,200
預り金	425,005	73,289	58,194	0	556,488
賞与引当金	3,263,455	313,150	246,047	0	3,822,652
流動負債合計	9,948,375	3,516,071	698,160	0	14,162,606
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	9,948,375	3,516,071	698,160	0	14,162,606
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	20,571,321	0	0	22,914,886
(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	20,571,321	0	0	125,689,887
負債及び正味財産合計	115,066,941	24,087,392	698,160	0	139,852,493

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	49,975,000	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	2,700,000		2,700,000	0
第34回兵庫県住宅供給公社債	0	52,675,000	0	52,675,000
定期預金	120,000	52,675,000	52,675,000	120,000
小 計	102,775,000	105,350,000	105,350,000	102,775,000
特定資産 器具備品	1	0	0	1
合 計	102,775,001	105,350,000	105,350,000	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21年度第11回公募公債	49,980,000	(49,980,000)	(0)	-
第34回兵庫県住宅供給公社債	52,675,000	(52,675,000)	(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	10,799,999	1
啓発ビデオ原版 (君が、いるから)	10,800,000	3,600,000	7,200,000
合 計	138,000,000	130,799,988	7,200,012

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21年度第11回公募公債	49,980,000	50,185,000	205,000
第34回兵庫県住宅供給公社債	52,675,000	52,675,000	0
第34回兵庫県住宅供給公社債	325,000	325,000	0
合 計	102,980,000	103,185,000	205,000

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	77,000	77,000	0	指定正味財産
運営費補助金	兵庫県	0	47,471,000	47,471,000	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	47,548,000	47,548,000	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	3,654,170	3,822,652	3,654,170	0	3,822,652

財産目録
(平成31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	20,800
	預金	普通預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	22,176,847
	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	7,354,834
			(内訳)	
			啓発ビデオ原版使用料	1,903,500
			基本財産受取利息	232,582
			人権啓発支援調査受託収益	358,278
			駐車場利用料	1,036,800
			会館利用料	141,800
			インターネット人権侵害相談業務受託収益	2,757,000
			インターネットモニタリング業務受託収益	851,720
			自動販売機設置販売手数料	73,154
流動資産合計				29,552,481
(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21年度第11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。	7,200,011
	投資有価証券	第34回兵庫県住宅供給公社債	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。	325,000
固定資産合計				110,300,012
資産合計				139,852,493
(流動負債)				
	未払金		平成30年度消費税等の未払分	9,550,266
			(内訳)	
			平成30年度消費税等	341,700
			会館管理業務委託料等	1,959,188
			3月分ラジオ放送スポット広告委託料・県民意見調査報告書作成費等	4,602,844
			研究紀要印刷費	205,200
			3月分社会保険料・日々雇用職員賞金・職員旅費等	1,070,295
			その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等)	1,371,039
	前受金		平成31年度のじぎく会館利用料金	233,200
	預り金		協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等	556,488
	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	3,822,652
流動負債合計				14,162,606
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				14,162,606
正味財産合計				125,689,887

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

令和元年5月27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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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認められません。

(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。