

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5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	(92,498)	(103,052)	(△ 10,554)
基本財産受取利息	92,498	103,052	△ 10,554
② 賛助会員会費	(957,000)	(982,450)	(△ 25,450)
賛助会員会費	957,000	982,450	△ 25,450
③ 事業収益	(72,333,622)	(72,140,422)	(193,200)
人権研修事業収益	5,910,966	8,828,611	△ 2,917,645
人権啓発事業収益	21,846,000	24,803,000	△ 2,957,000
人権研究事業収益	0	0	0
人権相談事業収益	2,007,000	1,000,000	1,007,000
人権啓発支援調査受託収益	409,084	315,583	93,501
指定管理料	11,442,000	9,448,000	1,994,000
会館利用料	9,896,650	10,108,325	△ 211,675
駐車場利用料	3,219,602	3,008,653	210,949
啓発ビデオ原版使用料	16,986,750	14,077,250	2,909,500
自動販売機設置販売手数料	615,570	551,000	64,570
④ 受取補助金等	(56,614,000)	(55,958,000)	(656,000)
人権研修会事業補助金	30,000	52,000	△ 22,000
協会運営費補助金	56,084,000	55,906,000	178,000
県有施設等燃料費高騰対策事業補助金	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益	(4,732)	(43,213)	(△ 38,481)
受取利息	0	0	0
有価証券運用益	202	248	△ 46
雑収益	4,530	42,965	△ 38,435
経常収益計	130,001,852	129,227,137	774,715
(2) 経常費用			
① 事業費	(121,549,224)	(117,628,311)	(3,920,913)
役員報酬	7,082,970	7,294,751	△ 211,781
給料手当	30,789,787	27,860,441	2,929,346
賃 金	0	0	0
福利厚生費	10,943,089	11,316,228	△ 373,139
旅費交通費	731,674	795,627	△ 63,953
通信運搬費	1,516,522	1,917,270	△ 400,748
減価償却費	10,999,999	10,999,999	0
消耗品費	3,117,743	2,579,830	537,913
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	5,265,590	395,901	4,869,689
印刷製本費	8,453,510	8,655,536	△ 202,026
光熱水費	5,683,785	3,863,531	1,820,254

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
賃借料	1,886,114	1,749,063	137,051
保険料	16,967	18,210	△ 1,243
諸謝金	1,318,922	1,407,157	△ 88,235
租税公課	289,400	558,000	△ 268,600
支払負担金	0	0	0
委託料	28,595,612	33,549,153	△ 4,953,541
雑費	174,974	185,058	△ 10,084
賞与引当金繰入額	4,682,566	4,482,556	200,010
② 管理費	(8,775,562)	(11,736,257)	(△ 2,960,695)
役員報酬	3,747,944	6,578,551	△ 2,830,607
給料手当	2,178,945	1,930,547	248,398
賃金	0	0	0
福利厚生費	1,745,959	1,902,518	△ 156,559
旅費交通費	88,585	68,285	20,300
通信運搬費	62,449	83,919	△ 21,470
消耗品費	36,783	60,711	△ 23,928
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	71,852	80,414	△ 8,562
賃借料	202,265	295,254	△ 92,989
保険料	63,000	105,000	△ 42,000
租税公課	6,000	5,400	600
支払負担金	221,300	218,600	2,700
委託料	36,642	100,465	△ 63,823
雑費	16,609	15,757	852
賞与引当金繰入額	297,229	290,836	6,393
<b>経常費用計</b>	<b>130,324,786</b>	<b>129,364,568</b>	<b>960,218</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 322,934	△ 137,431	△ 185,503
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 322,934</b>	<b>△ 137,431</b>	<b>△ 185,503</b>

正味財産増減計算書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度a	前年度b	増減a-b
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	△ 394,934	△ 209,431	△ 185,503
一般正味財産期首残高	26,501,282	26,710,713	△ 209,431
一般正味財産期末残高	26,106,348	26,501,282	△ 394,934
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	128,881,349	129,276,283	△ 394,934

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5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)	共通	小計	人権啓発文字 等取組事業(収1)	のびく(金融福祉 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)	(92,498)	(92,498)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(92,498)
基本財産受取利息	0	0	0	0	92,498	92,498	0	0	0	0	0	0	92,498
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(957,000)	(957,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(957,000)
賛助会員会費	0	0	0	0	957,000	957,000	0	0	0	0	0	0	957,000
③ 事業収益	(6,320,050)	(21,846,000)	(0)	(2,007,000)	(0)	(30,173,050)	(17,802,320)	(24,680,302)	(0)	(42,282,822)	(0)	(△ 122,050)	(72,333,622)
人権研修事業収益	5,910,966	0	0	0	0	5,910,966	0	0	0	0	0	0	5,910,966
人権啓発事業収益	0	21,846,000	0	0	0	21,846,000	0	0	0	0	0	0	21,846,000
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	2,007,000	0	2,007,000	0	0	0	0	0	0	2,007,000
人権啓発支援調査委託収益	409,084	0	0	0	0	409,084	0	0	0	0	0	0	409,084
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	11,442,000	0	11,442,000	0	0	11,442,000
金庫利用料	0	0	0	0	0	0	0	10,018,700	0	10,018,700	0	△ 122,050	9,896,650
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	3,219,602	0	3,219,602	0	0	3,219,602
啓発ビデオ版使用料	0	0	0	0	0	0	16,986,750	0	0	16,986,750	0	0	16,986,750
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	615,570	0	0	615,570	0	0	615,570
④ 受取補助金等	(10,608,263)	(24,166,657)	(3,263,541)	(6,584,181)	(0)	(44,620,642)	(0)	(4,226,589)	(0)	(4,226,589)	(7,866,769)	(0)	(56,614,000)
人権研修会事業補助金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
協会運営費補助金	10,476,263	24,166,657	3,263,541	6,584,181	0	44,490,642	0	3,726,589	0	3,726,589	7,866,769	0	56,084,000
県有施設等控除費高稼働対策事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
⑤ 雑収益	(1,104)	(1,831)	(229)	(469)	(202)	(3,835)	(87)	(236)	(0)	(303)	(594)	(0)	(4,732)
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	202	202	0	0	0	0	0	0	202
雑収益	1,104	1,831	229	469	0	3,833	87	236	0	303	594	0	4,530
経常収益計	16,827,417	46,014,488	3,263,770	8,591,650	1,049,700	75,747,025	17,602,387	28,907,127	0	46,509,514	7,866,769	△ 122,050	130,001,852
(2) 経常費用													
① 事業費	(17,924,102)	(48,629,117)	(3,688,392)	(8,840,579)	(13,870)	(79,096,060)	(12,559,755)	(29,981,809)	(0)	(42,541,564)	(0)	(△ 88,400)	(121,549,224)
役員報酬	1,891,631	3,148,043	392,626	809,634	0	6,241,934	321,953	519,093	0	841,036	0	0	7,082,970
給料手当	7,043,038	12,145,675	2,090,706	4,139,986	0	25,419,405	467,335	4,903,047	0	5,370,382	0	0	30,789,787
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,170,053	6,132,574	531,273	1,130,958	0	9,964,858	0	978,231	0	978,231	0	0	10,943,089
旅費交通費	332,642	202,832	0	13,060	0	548,534	183,140	0	0	183,140	0	0	731,674
通信運搬費	197,507	1,225,551	17,133	36,157	0	1,476,348	5,076	35,098	0	40,174	0	0	1,516,522
減価償却費	0	0	0	0	0	0	10,999,999	0	0	10,999,999	0	0	10,999,999
消耗品費	691,585	1,615,349	14,799	73,365	0	2,395,098	4,383	718,262	0	722,645	0	0	3,117,743
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,265,590	0	5,265,590	0	0	5,265,590
印刷製本費	0	8,084,460	184,800	0	0	8,269,260	184,250	0	0	184,250	0	0	8,453,510
光熱水費	161,322	267,319	33,419	68,458	0	530,518	9,900	5,143,367	0	5,153,267	0	0	5,683,785
貸借料	603,290	934,865	94,079	193,811	0	1,826,045	27,872	120,597	0	148,469	0	△ 88,400	1,886,114
保険料	0	16,967	0	0	0	16,967	0	0	0	0	0	0	16,967
賭謝金	254,922	966,000	98,000	0	0	1,318,922	0	0	0	0	0	0	1,318,922
租税公課	2,400	34,000	0	400	0	36,800	250,400	2,200	0	252,600	0	0	289,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	3,476,451	11,274,809	17,043	1,931,979	0	16,700,282	5,049	11,890,281	0	11,895,330	0	0	28,595,612
雑費	24,498	70,357	3,674	11,273	13,870	123,672	1,544	49,758	0	51,302	0	0	174,974
賞与引当金繰入額	1,074,763	2,510,316	210,840	431,498	0	4,227,417	98,854	356,295	0	455,149	0	0	4,682,566
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,809,212)	(△ 33,650)	(8,775,562)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747,944	0	3,747,944
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,945	0	2,178,945
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,959	0	1,745,959
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,585	0	88,585
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,449	0	62,449
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	36,783	0	36,783
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	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	71,852	0	71,852
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,915	△ 33,650	202,265
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
賭謝金	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	6,000	0	6,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,300	0	221,300
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,642	0	36,642
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,609	0	16,609
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,229	0	297,229
経常費用計	17,924,102	48,629,117	3,688,392	8,840,579	13,870	79,096,060	12,559,755	29,981,809	0	42,541,564	8,809,212	△ 122,050	130,324,786



令和4年度正味財産増減計算書内訳書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

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)				人権に関する相談事業(公4)				共通					
	補正予算額a	執行額b	増減b-a		補正予算額a	執行額b	増減b-a		補正予算額a	執行額b	増減b-a		補正予算額a	執行額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	0	0	0	92,000	92,498	498	92,000	92,498	498
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	957,000	7,000	950,000	957,000	7,000
事業収益	6,293,000	6,320,050	27,050	21,846,000	21,846,000	0	0	2,007,000	2,007,000	0	0	0	30,146,000	30,173,050	30,173,050	30,146,000	27,050	
人権研修事業収益	5,878,000	5,910,966	32,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,878,000	5,910,966	32,966	5,878,000	5,910,966	32,966
人権啓発事業収益	0	0	0	21,846,000	21,846,000	0	0	0	0	0	0	0	21,846,000	21,846,000	0	21,846,000	21,846,000	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	0	0
人権相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,007,000	2,007,000	0	2,007,000	2,007,000	0
人権啓発支援調査委託収益	415,000	409,084	△ 5,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,000	409,084	△ 5,916	415,000	409,084	△ 5,916
指定管理料	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
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発用CD/DVD複製費用	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
受取補助金等	11,074,000	10,506,263	△ 567,737	24,142,000	24,166,657	24,657	3,263,541	△ 1,459	6,753,000	6,584,181	△ 168,819	0	45,234,000	44,520,642	△ 713,358	45,234,000	44,520,642	△ 713,358
人権研修事業補助金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0
協会運営費補助金	11,044,000	10,476,263	△ 567,737	24,142,000	24,166,657	24,657	3,263,541	△ 1,459	6,753,000	6,584,181	△ 168,819	0	45,204,000	44,490,642	△ 713,358	45,204,000	44,490,642	△ 713,358
県有施設燃料高騰対策事業補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1,104	1,104	2,000	1,831	△ 169	229	229	8,760,000	8,591,650	△ 168,350	469	3,000	3,835	835	3,000	3,835	835
経常費用	17,367,000	16,827,417	△ 539,583	45,990,000	46,014,488	24,488	3,263,770	△ 1,230	8,760,000	8,591,650	△ 168,350	1,043,000	1,049,700	75,747,025	△ 677,975	1,043,000	1,049,700	75,747,025
事業費	18,280,000	17,924,102	△ 355,898	48,500,000	48,629,117	129,117	3,688,392	△ 22,608	9,051,000	8,840,579	△ 210,421	14,000	13,870	79,096,060	△ 459,940	14,000	13,870	79,096,060
給料手当等	13,159,000	12,179,485	△ 979,515	23,400,000	23,936,608	536,608	3,225,445	△ 12,555	6,688,000	6,512,076	△ 175,924	0	0	45,853,614	△ 631,386	0	0	45,853,614
事業費	5,121,000	5,744,617	623,617	25,100,000	24,692,509	△ 407,491	462,947	△ 10,053	2,363,000	2,328,503	△ 34,497	14,000	13,870	33,242,446	171,446	14,000	13,870	33,242,446
減価償却費	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
給料手当等	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
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	18,280,000	17,924,102	△ 355,898	48,500,000	48,629,117	129,117	3,688,392	△ 22,608	9,051,000	8,840,579	△ 210,421	14,000	13,870	79,096,060	△ 459,940	14,000	13,870	79,096,060
当期経常増減額	△ 913,000	△ 1,096,685	△ 183,685	△ 2,510,000	△ 2,614,629	△ 104,629	424,622	21,378	△ 291,000	△ 248,929	42,071	1,029,000	1,035,830	△ 3,349,035	△ 218,035	1,029,000	1,035,830	△ 3,349,035

令和4年度正味財産増減計算書内訳書  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

II 収益事業・法人会計

(単位:円)

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												
	人権啓発びじろ等販売事業(収1)					のびろ(金融管理運営事業(収2))					共通			小計			法人会計			公益事業・収益事業・法人会計						
	増減-a	執行額b	増減-b-a	補正予算額a	執行額b	増減-b-a	補正予算額a	執行額b	増減-b-a	補正予算額a	執行額b	増減-b-a	補正予算額a	執行額b	増減-b-a	補正予算額a	執行額b	増減-b-a	補正予算額a	執行額b	増減-b-a	補正予算額a	執行額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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	14,347,000	17,602,320	3,255,320	24,354,000	24,680,302	326,302	24,354,000	24,680,302	326,302	24,354,000	24,680,302	326,302	24,354,000	24,680,302	326,302	24,354,000	24,680,302	326,302	24,354,000	24,680,302	326,302	24,354,000	24,680,302	326,302	24,354,000	
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人権啓発支援調査委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11,442,000	11,442,000	0	11,442,000	11,442,000	0	11,442,000	11,442,000	0	11,442,000	11,442,000	0	11,442,000	11,442,000	0	11,442,000	11,442,000	0	11,442,000	11,442,000	0	11,442,000	
会館利用料	0	0	0	9,771,000	10,018,700	247,700	9,771,000	10,018,700	247,700	9,771,000	10,018,700	247,700	9,771,000	10,018,700	247,700	9,771,000	10,018,700	247,700	9,771,000	10,018,700	247,700	9,771,000	10,018,700	247,700	9,771,000	
駐車場利用料	0	0	0	3,141,000	3,219,602	78,602	3,141,000	3,219,602	78,602	3,141,000	3,219,602	78,602	3,141,000	3,219,602	78,602	3,141,000	3,219,602	78,602	3,141,000	3,219,602	78,602	3,141,000	3,219,602	78,602	3,141,000	
啓発用びじろ版使用料	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	16,986,750	3,181,750	13,805,000	
自動販売機設置販売手数料	542,000	615,570	73,570	542,000	615,570	73,570	542,000	615,570	73,570	542,000	615,570	73,570	542,000	615,570	73,570	542,000	615,570	73,570	542,000	615,570	73,570	542,000	615,570	73,570	542,000	
受取補助金等	0	0	0	4,223,000	4,226,589	3,589	4,223,000	4,226,589	3,589	4,223,000	4,226,589	3,589	4,223,000	4,226,589	3,589	4,223,000	4,226,589	3,589	4,223,000	4,226,589	3,589	4,223,000	4,226,589	3,589	4,223,000	
人権研修会事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
協会運営補助金				3,723,000	3,726,589	3,589	3,723,000	3,726,589	3,589	3,723,000	3,726,589	3,589	3,723,000	3,726,589	3,589	3,723,000	3,726,589	3,589	3,723,000	3,726,589	3,589	3,723,000	3,726,589	3,589	3,723,000	
県有施設燃料高騰対策事業補助	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	
雑収益	1,000	67	△ 933	1,000	236	△ 764	1,000	236	△ 764	1,000	236	△ 764	1,000	236	△ 764	1,000	236	△ 764	1,000	236	△ 764	1,000	236	△ 764	1,000	
経常収益計	14,348,000	17,602,387	3,254,387	28,578,000	28,907,127	329,127	28,578,000	28,907,127	329,127	28,578,000	28,907,127	329,127	28,578,000	28,907,127	329,127	28,578,000	28,907,127	329,127	28,578,000	28,907,127	329,127	28,578,000	28,907,127	329,127	28,578,000	
経常費用																										
事業費	12,592,000	12,559,755	△ 32,245	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	
給料手当等	908,000	888,142	△ 19,858	6,845,000	6,756,656	△ 88,344	6,845,000	6,756,656	△ 88,344	6,845,000	6,756,656	△ 88,344	6,845,000	6,756,656	△ 88,344	6,845,000	6,756,656	△ 88,344	6,845,000	6,756,656	△ 88,344	6,845,000	6,756,656	△ 88,344	6,845,000	
事業費	684,000	671,614	△ 12,386	22,037,000	23,225,153	1,188,153	22,037,000	23,225,153	1,188,153	22,037,000	23,225,153	1,188,153	22,037,000	23,225,153	1,188,153	22,037,000	23,225,153	1,188,153	22,037,000	23,225,153	1,188,153	22,037,000	23,225,153	1,188,153	22,037,000	
減価償却費	11,000,000	10,999,999	△ 1	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	12,592,000	12,559,755	△ 32,245	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	29,981,809	1,099,809	28,882,000	
当期経常増減額	1,756,000	5,042,632	3,286,632	△ 304,000	△ 1,074,682	△ 770,682	△ 304,000	△ 1,074,682	△ 770,682	△ 304,000	△ 1,074,682	△ 770,682	△ 304,000	△ 1,074,682	△ 770,682	△ 304,000	△ 1,074,682	△ 770,682	△ 304,000	△ 1,074,682	△ 770,682	△ 304,000	△ 1,074,682	△ 770,682	△ 304,000	

3,387,902

607,624

739,588

1,347,213

△ 1

229,212

204,077

25,135

0

836,836

2,551,066

# 貸 借 対 照 表

(令和5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	15,000	15,000	0
普通預金	21,438,456	24,084,905	△ 2,646,449
郵便振替口座	0	0	0
未収金	7,366,196	7,582,152	△ 215,956
流動資産合計	28,819,652	31,682,057	△ 2,862,405
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	102,775,000	102,775,000	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	7,333,015	7,333,014	1
投資有価証券	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	7,558,015	7,558,014	1
固定資産合計	110,333,016	110,333,015	1
資産合計	139,152,668	142,015,072	△ 2,862,404
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,636,882	7,384,130	△ 2,747,248
前受金	0	0	0
預り金	654,642	581,267	73,375
賞与引当金	4,979,795	4,773,392	206,403
流動負債合計	10,271,319	12,738,789	△ 2,467,470
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,271,319	12,738,789	△ 2,467,470
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	26,106,348	26,501,282	△ 394,934
(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	128,881,349	129,276,283	△ 394,934
負債及び正味財産合計	139,152,668	142,015,072	△ 2,862,404



貸借対照表内訳表  
(令和5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
<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	17,232,536	263,657	3,942,263	0	21,438,456
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未収金	1,159,524	6,206,672	0	0	7,366,196
流動資産合計	18,392,060	6,485,329	3,942,263	0	28,819,652
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	102,775,000	0	0	0	102,775,000
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	7,333,015	0	0	7,333,015
投資有価証券	225,000	0	0	0	225,000
その他固定資産合計	225,000	7,333,015	0	0	7,558,015
固定資産合計	103,000,001	7,333,015	0	0	110,333,016
<b>資産合計</b>	121,392,061	13,818,344	3,942,263	0	139,152,668
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	1,443,085	2,821,492	372,305	0	4,636,882
前受金	0	0	0	0	0
預り金	444,574	99,571	110,497	0	654,642
賞与引当金	4,227,417	455,149	297,229	0	4,979,795
流動負債合計	6,115,076	3,376,212	780,031	0	10,271,319
<b>2 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	6,115,076	3,376,212	780,031	0	10,271,319
<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	23,762,783	0	0	26,106,348
(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	23,762,783	0	0	128,881,349
<b>負債及び正味財産合計</b>	111,233,642	27,138,995	780,031	0	139,152,668

## 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				
第45回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	0	0	52,775,000
第49回兵庫県住宅供給公社債	0	50,000,000	0	50,000,000
小 計	52,775,000	50,000,000	0	102,775,000
特定資産 器具備品	1	0	0	1
合 計	52,775,001	50,000,000	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				
第45回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	(52,775,000)	(0)	-
第49回兵庫県住宅供給公社債	50,000,000	(52,775,000)	(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	10,799,999	1
啓発ビデオ原版 (サラマット~あなたの言葉で~)	11,000,000	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (カンパニユラの夢)	11,000,000	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (夕焼け)	11,000,000	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (パースデイ)	11,000,000	3,667,000	7,333,000
合 計	182,000,000	174,666,984	7,333,016

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
第45回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	-	-
第45回兵庫県住宅供給公社債	225,000	-	-
第49回兵庫県住宅供給公社債	50,000,000	-	-
合 計	103,000,000	-	-

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	30,000	30,000	0	指定正味財産
運営費補助金	兵庫県	0	56,114,000	56,114,000	0	指定正味財産
県有施設等燃料費高騰対策事業補助金	兵庫県	0	500,000	500,000	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	56,644,000	56,644,000	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	4,773,392	4,979,795	4,773,392	0	4,979,795

財産目録  
(令和5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	21,438,456
	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	7,366,196
			(内訳)	
			啓発ビデオ原版使用料	4,213,000
			人権研修受託収入	455,524
			駐車場利用料	1,648,802
			会館利用料	301,550
			新型コロナウイルス感染症に関する人権啓発強化事業委託料	704,000
			その他(自動販売機設置販売手数料)	43,320
流動資産合計				28,819,652
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	投資有価証券	第45回兵庫県住宅供給公社債他	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。	102,775,000
<b>特定資産</b>				
	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
<b>その他固定資産</b>				
	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。	7,333,015
	投資有価証券	第45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。	225,000
固定資産合計				110,333,016
資産合計				139,152,668
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		協会業務に対する未払い分	4,636,882
			(内訳)	
			会館高圧引き込み開閉器更新工事	1,193,500
			会館管理業務委託料等	816,750
			社会保険料(3月分)	372,809
			その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等)	2,253,823
	前受金			0
	預り金		協会非常勤嘱託員3月分社会保険料、所得税等	654,642
	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	4,979,795
流動負債合計				10,271,319
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				
				0
負債合計				10,271,319
正味財産合計				128,881,349