

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度末a	前年度末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	(202,498)	(92,498)	(110,000)
基本財産受取利息	202,498	92,498	110,000
② 賛助会員会費	(928,000)	(957,000)	(△ 29,000)
賛助会員会費	928,000	957,000	△ 29,000
③ 事業収益	(74,174,992)	(72,333,622)	(1,841,190)
人権研修事業収益	4,943,599	5,910,966	△ 967,367
人権啓発事業収益	21,703,000	21,846,000	△ 143,000
人権研究事業収益	3,461,000	0	3,461,000
人権相談事業収益	5,971,000	2,007,000	3,964,000
人権啓発支援調査受託収益	667,066	409,084	257,982
指定管理料	8,128,000	11,442,000	△ 3,314,000
会館利用料	10,692,725	9,896,650	796,075
駐車場利用料	3,726,306	3,219,602	506,704
啓発ビデオ原版使用料	14,206,500	16,986,750	△ 2,780,250
自動販売機設置販売手数料	675,796	615,750	60,046
④ 受取補助金等	(54,581,000)	(56,614,000)	(△ 2,033,000)
人権研修会事業補助金	30,000	30,000	0
協会運営費補助金	53,951,000	56,084,000	△ 2,133,000
県有施設等燃料費高騰対策事業補助金	600,000	500,000	100,000
⑤ 雑収益	(6,692)	(4,732)	(1,960)
受取利息	0	0	0
有価証券運用益	202	202	0
雑収益	6,490	4,530	1,960
経常収益計	129,893,182	130,001,852	△ 108,670
(2) 経常費用			
① 事業費	(121,590,880)	(121,549,224)	(41,656)
役員報酬	7,055,906	7,082,970	△ 27,064
給料手当	31,879,373	30,789,787	1,089,586
賃 金	0	0	0
福利厚生費	10,981,622	10,943,089	38,533
旅費交通費	798,698	731,674	67,024
通信運搬費	1,407,759	1,516,522	△ 108,763
減価償却費	10,999,999	10,999,999	0
消耗品費	4,139,595	3,117,743	1,021,852
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	1,026,850	5,265,590	△ 4,238,740
印刷製本費	7,594,600	8,453,510	△ 858,910
光熱水費	5,268,966	5,683,785	△ 414,819

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度末a	前年度末b	増減a-b
賃 借 料	2,266,787	1,886,114	380,673
保 険 料	16,398	16,967	△ 569
諸 謝 金	1,549,540	1,318,922	230,618
租 税 公 課	492,600	289,400	203,200
支払負担金	0	0	0
委 託 料	31,234,142	28,595,612	2,638,530
雑 費	158,114	174,974	△ 16,860
賞与引当金繰入額	4,719,931	4,682,566	37,365
② 管理費	(8,994,452)	(8,775,562)	(218,890)
役員報酬	3,745,008	3,747,944	△ 2,936
給料手当	2,220,304	2,178,945	41,359
賃 金	0	0	0
福利厚生費	1,755,904	1,745,959	9,945
旅費交通費	73,540	88,585	△ 15,045
通信運搬費	64,749	62,449	2,300
消 耗 品 費	88,858	36,783	52,075
修 繕 費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	64,965	71,852	△ 6,887
賃 借 料	262,648	202,265	60,383
保 険 料	63,000	63,000	0
租 税 公 課	4,600	6,000	△ 1,400
支払負担金	224,000	221,300	2,700
委 託 料	82,503	36,642	45,861
雑 費	43,415	16,609	26,806
賞与引当金繰入額	300,958	297,229	3,729
経常費用計	130,585,332	130,324,786	260,546
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 692,150	△ 322,934	△ 369,216
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	△ 692,150	△ 322,934	△ 369,216

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度末a	前年度末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	21,921	0	21,921
当期経常外増減額	△ 21,921	0	△ 21,921
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	△ 786,071	△ 394,934	△ 391,137
一般正味財産期首残高	26,106,348	26,501,282	△ 394,934
一般正味財産期末残高	25,320,277	26,106,348	△ 786,071
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	128,095,278	128,881,349	△ 786,071

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和6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(分1)	人権に関する 啓蒙事業(分2)	人権に関する 研究事業(分3)	人権に関する 相談事業(分4)	共通	小計	人権啓発ビデオ 等販売事業(収1)	のじろく会館管理 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)	(202,498)	(202,498)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(202,498)
基本財産受取利息	0	0	0	0	202,498	202,498	0	0	0	0	0	0	202,498
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(928,000)	(928,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(928,000)
賛助会員会費	0	0	0	0	928,000	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000
③ 事業収益	(5,610,665)	(21,703,000)	(3,461,000)	(5,971,000)	(0)	(36,745,665)	(14,882,296)	(22,678,231)	(0)	(37,560,527)	(0)	(△ 131,200)	(74,174,992)
人権研修事業収益	4,943,599	0	0	0	0	4,943,599	0	0	0	0	0	0	4,943,599
人権啓蒙事業収益	0	21,703,000	0	0	0	21,703,000	0	0	0	0	0	0	21,703,000
人権研究事業収益	0	0	3,461,000	0	0	3,461,000	0	0	0	0	0	0	3,461,000
人権相談事業収益	0	0	0	5,971,000	0	5,971,000	0	0	0	0	0	0	5,971,000
人権啓発文庫調査委託収益	667,066	0	0	0	0	667,066	0	0	0	0	0	0	667,066
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	8,128,000	0	8,128,000	0	0	8,128,000
会館利用料	0	0	0	0	0	0	0	10,823,925	0	10,823,925	0	△ 131,200	10,692,725
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	3,726,306	0	3,726,306	0	0	3,726,306
啓発ビデオ原版使用料	0	0	0	0	0	0	14,206,500	0	0	14,206,500	0	0	14,206,500
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	675,796	0	0	675,796	0	0	675,796
④ 受取補助金等	(11,379,602)	(26,269,777)	(3,483,621)	(1,374,376)	(0)	(42,507,376)	(0)	(4,413,805)	(0)	(4,413,805)	(7,659,819)	(0)	(54,581,000)
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	11,349,602	26,269,777	3,483,621	1,374,376	0	42,477,376	0	3,813,805	0	3,813,805	7,659,819	0	53,951,000
県有施設等燃料費高騰対策事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
⑤ 雑収益	(1,778)	(2,939)	(370)	(162)	(202)	(5,451)	(105)	(368)	(0)	(473)	(768)	(0)	(6,692)
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	1,778	2,939	370	162	0	5,249	105	368	0	473	768	0	6,490
経常収益計	16,992,045	47,975,716	6,944,991	7,345,538	1,130,700	80,388,990	14,882,401	27,092,404	0	41,974,805	7,660,587	△ 131,200	129,893,182
(2) 経常費用													
① 事業費	(17,933,678)	(50,874,043)	(7,325,483)	(7,357,606)	(12,264)	(83,503,074)	(12,678,481)	(25,509,425)	(0)	(38,187,906)	(0)	(△ 100,100)	(121,590,880)
役員報酬	2,126,438	3,516,344	442,986	132,310	0	6,218,078	320,721	517,107	0	837,828	0	0	7,055,906
給料手当	7,508,826	13,424,126	2,204,517	3,258,172	0	26,395,641	484,187	4,999,545	0	5,483,732	0	0	31,879,373
賞 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,247,376	6,366,811	565,314	813,082	0	9,992,583	0	989,039	0	989,039	0	0	10,981,622
旅費交通費	411,602	160,306	11,800	3,520	0	587,228	211,470	0	0	211,470	0	0	798,698
通信運搬費	184,437	1,026,416	124,349	35,267	0	1,370,469	5,986	31,304	0	37,290	0	0	1,407,759
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	393,763	2,504,922	63,361	247,930	0	3,209,976	6,365	923,254	0	929,619	0	0	4,139,595
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	1,026,850	0	1,026,850	0	0	1,026,850
印刷製本費	0	6,720,100	530,200	117,700	0	7,368,000	194,700	31,900	0	226,600	0	0	7,594,600
光熱水費	140,101	238,208	31,094	33,739	0	443,142	8,952	4,816,872	0	4,825,824	0	0	5,268,966
賃 借 料	691,480	1,226,952	123,544	121,754	0	2,163,730	34,015	169,142	0	203,157	0	△ 100,100	2,266,787
保 険 料	0	16,398	0	0	0	16,398	0	0	0	0	0	0	16,398
諸 謝 金	288,040	995,000	266,500	0	0	1,549,540	0	0	0	0	0	0	1,549,540
租 税 公 課	16,483	88,174	5,350	17,554	0	127,561	301,402	63,637	0	365,039	0	0	492,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委 託 料	2,766,286	11,900,529	2,723,489	2,289,007	0	19,679,311	11,370	11,543,461	0	11,554,831	0	0	31,234,142
雑 費	27,796	66,547	5,759	11,009	12,264	123,375	1,564	33,175	0	34,739	0	0	158,114
賞与引当金繰入額	1,131,050	2,623,210	227,220	276,562	0	4,258,042	97,750	364,139	0	461,889	0	0	4,719,931
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,025,552)	(△ 31,100)	(8,994,452)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,745,008	0	3,745,008
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,304	0	2,220,304
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	1,755,904	0	1,755,904
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,540	0	73,540
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,749	0	64,749
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	88,858	0	88,858
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	64,965	0	64,965
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,748	△ 31,100	262,648
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
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	4,600	0	4,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0	224,000
委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,503	0	82,503
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,415	0	43,415
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,958	0	300,958
経常費用計	17,933,678	50,874,043	7,325,483	7,357,606	12,264	83,503,074	12,678,481	25,509,425	0	38,187,906	9,025,552	△ 131,200	130,585,332

(単位:円)

[illegible]

(単位: 円)

社會事業的目的

(単位: 円)

令和5年度正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6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・法人会計計				
	人権啓発・IT等取組事業(収1)				のじぎく(会館管理運営事業(収2))				共通				小計						
	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	202,000	202,498	498
賛助会員会費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922,000	928,000	6,000
事業収益	11,655,000	14,882,296	3,227,296	22,346,000	22,678,231	332,231	0	0	34,001,000	37,560,527	3,559,527	0	0	70,627,000	74,306,192	3,679,192	3,679,192	3,679,192	3,679,192
人権研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,905,000	4,943,599	38,599	38,599	38,599	38,599
人権啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,703,000	21,703,000	0	21,703,000	21,703,000	0
人権研究事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,461,000	3,461,000	0	3,461,000	3,461,000	0
人権相談事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,971,000	5,971,000	0	5,971,000	5,971,000	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	586,000	667,066	81,066	586,000	667,066	81,066
指定管理料	0	0	0	8,128,000	8,128,000	0	0	0	8,128,000	8,128,000	0	0	0	8,128,000	8,128,000	0	8,128,000	8,128,000	0
会館利用料	0	0	0	10,813,000	10,823,925	10,925	0	0	10,813,000	10,823,925	10,925	0	0	10,813,000	10,823,925	10,925	10,813,000	10,823,925	10,925
駐車場利用料	0	0	0	3,405,000	3,726,306	321,306	0	0	3,405,000	3,726,306	321,306	0	0	3,405,000	3,726,306	321,306	3,405,000	3,726,306	321,306
啓発用IT等原版使用料	11,000,000	14,206,500	3,206,500	0	0	0	0	0	11,000,000	14,206,500	3,206,500	0	0	11,000,000	14,206,500	3,206,500	11,000,000	14,206,500	3,206,500
自動販売機設置販売手数料	655,000	675,796	20,796	0	0	0	0	0	655,000	675,796	20,796	0	0	655,000	675,796	20,796	655,000	675,796	20,796
受取補助金等	0	0	0	4,417,000	4,413,805	△ 3,195	0	0	4,417,000	4,413,805	△ 3,195	0	0	7,604,000	7,659,819	55,819	54,379,000	54,581,000	202,000
人権研修会事業補助金	0	0	0	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	0	0	0	3,817,000	3,813,805	△ 3,195	0	0	3,817,000	3,813,805	△ 3,195	0	0	7,604,000	7,659,819	55,819	53,749,000	53,951,000	202,000
県有施設燃料高騰対策事業補助	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
雑収益	1,000	105	△ 895	1,000	368	△ 632	0	0	2,000	473	△ 1,527	0	0	768	768	0	7,000	6,692	△ 308
経常収益計	11,656,000	14,882,401	3,226,401	26,764,000	27,092,404	328,404	0	0	38,420,000	41,974,805	3,554,805	0	0	7,604,000	7,660,587	56,587	126,137,000	130,024,382	3,887,382
経常費用																			
事業費	12,701,000	12,678,481	△ 22,519	24,607,000	25,509,425	902,425	0	0	37,308,000	38,187,906	879,906	0	0	9,021,000	9,025,552	4,552	121,135,000	121,690,980	555,980
給料手当等	902,000	902,658	658	6,886,000	6,869,830	△ 16,170	0	0	7,788,000	7,772,488	△ 15,512	0	0	8,027,000	8,022,174	△ 4,826	54,525,000	54,636,832	111,832
事業費	799,000	775,824	△ 23,176	17,721,000	18,639,595	918,595	0	0	18,520,000	19,415,419	895,419	0	0	55,610,000	56,054,149	444,149	55,610,000	56,054,149	444,149
減価償却費	11,000,000	10,999,999	△ 1	0	0	0	0	0	11,000,000	10,999,999	△ 1	0	0	9,021,000	9,025,552	4,552	11,000,000	10,999,999	△ 1
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,027,000	8,022,174	△ 4,826	9,021,000	9,025,552	4,552
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,000	1,003,378	9,378	8,027,000	8,022,174	△ 4,826
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,000	1,003,378	9,378	994,000	1,003,378	9,378
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,701,000	12,678,481	△ 22,519	24,607,000	25,509,425	902,425	0	0	37,308,000	38,187,906	879,906	0	0	9,021,000	9,025,552	4,552	130,156,000	130,716,532	560,532
当期経常増減額	△ 1,045,000	2,203,920	3,248,920	2,157,000	1,582,979	△ 574,021	0	0	1,112,000	3,786,899	2,674,899	△ 1,364,965	0	△ 1,417,000	△ 1,364,965	52,035	△ 4,019,000	△ 692,150	3,326,850

貸 借 対 照 表

(令和6年3月31日現在)

2

(単位:円)

科 目	当年度末a	前年度末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	21,572,405	21,438,456	133,949
郵便振替口座	0	0	0
未 収 金	7,201,436	7,366,196	△ 164,760
流動資産合計	28,788,841	28,819,652	△ 30,811
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	7,333,016	7,333,015	1
投資有価証券	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	7,558,016	7,558,015	1
固定資産合計	110,333,017	110,333,016	1
資産合計	139,121,858	139,152,668	△ 30,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	5,293,646	4,636,882	656,764
前 受 金	0	0	0
預 り 金	712,045	654,642	57,403
賞与引当金	5,020,889	4,979,795	41,094
流動負債合計	11,026,580	10,271,319	755,261
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,026,580	10,271,319	755,261
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	25,320,277	26,106,348	△ 786,071
(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	128,095,278	128,881,349	△ 786,071
負債及び正味財産合計	139,121,858	139,152,668	△ 30,810

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

	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	15,000	0	0	15,000
普通預金	8,586,333	12,175,280	810,792	0	21,572,405
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未 収 金	1,273,206	5,928,230	0	0	7,201,436
流動資産合計	9,859,539	18,118,510	810,792	0	28,788,841
2 固定資産					
(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	7,333,016	0	0	7,333,016
投資有価証券	225,000	0	0	0	225,000
その他固定資産合計	225,000	7,333,016	0	0	7,558,016
固定資産合計	103,000,001	7,333,016	0	0	110,333,017
資産合計	112,859,540	25,451,526	810,792	0	139,121,858
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	2,993,607	1,907,535	392,504	0	5,293,646
前 受 金	0	0	0	0	0
預 り 金	489,325	105,390	117,330	0	712,045
賞与引当金	4,258,042	461,889	300,958	0	5,020,889
流動負債合計	7,740,974	2,474,814	810,792	0	11,026,580
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	7,740,974	2,474,814	810,792	0	11,026,580
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	22,976,712	0	0	25,320,277
(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	22,976,712	0	0	128,095,278
負債及び正味財産合計	112,859,540	25,451,526	810,792	0	139,121,858

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	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (大切なひと)	11,000,000	3,667,000	7,333,000
合 計	193,000,000	185,666,983	7,333,017

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	53,951,000	53,951,000	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	600,000	600,000	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	54,581,000	54,581,000	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	4,979,795	5,020,889	4,979,795	0	5,020,889

財 産 目 録
(令和6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
	預 金	普通預金 三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として		21,572,405
	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		7,201,436
			(内訳)		
			啓発ビデオ原版使用料		3,605,250
			人権研修受託収入		44,140
			駐車場利用料		1,962,904
			会館利用料		316,550
			人権啓発支援調査受託収益他		1,229,066
		その他(自動販売機設置販売手数料)		43,526	
流動資産合計					28,788,841
(固定資産)					
基本財産					0
	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
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。		7,333,016
	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					110,333,017
資産合計					139,121,858
(流動負債)	未 払 金		協会業務に対する未払い分		5,293,646
			(内訳)		
			駐車場及び外構修繕		385,000
			会館管理業務委託料等		707,707
			社会保険料(3月分)		369,028
			その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等)		3,831,911
	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		712,045
	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		5,020,889
流動負債合計					11,026,580
(固定負債)					0
固定負債合計					0
負債合計					11,026,580
正味財産合計					128,095,278