

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	(693,306)	(202,498)	(490,808)
基本財産受取利息	693,306	202,498	490,808
② 賛助会員会費	(876,203)	(864,000)	(12,203)
賛助会員会費	876,203	864,000	12,203
③ 事業収益	(75,357,082)	(73,867,565)	(1,489,517)
人権研修事業収益	5,303,534	5,222,653	80,881
人権啓発事業収益	17,793,830	20,109,000	△ 2,315,170
人権研究事業収益	0	0	0
人権相談事業収益	7,460,000	7,176,000	284,000
人権啓発支援調査受託収益	769,661	666,516	103,145
指定管理料	10,263,000	8,953,000	1,310,000
会館利用料	13,441,200	10,116,850	3,324,350
駐車場利用料	4,593,600	4,518,210	75,390
啓発ビデオ原版使用料	15,163,500	16,517,839	△ 1,354,339
自動販売機設置販売手数料	568,757	587,497	△ 18,740
④ 受取補助金等	(56,250,000)	(48,727,000)	(7,523,000)
人権研修会事業補助金	30,000	30,000	0
協会運営費補助金	56,060,000	48,487,000	7,573,000
県有施設等燃料費高騰対策事業補助金	160,000	210,000	△ 50,000
⑤ 雑収益	(201,368)	(23,646)	(177,722)
受取利息	0	0	0
有価証券運用益	2,294	202	2,092
雑収益	199,074	23,444	175,630
経常収益計	133,377,959	123,684,709	9,693,250
(2) 経常費用			
① 事業費	(124,556,683)	(115,744,972)	(8,811,711)
役員報酬	6,175,784	5,450,567	725,217
給料手当	33,491,887	28,775,131	4,716,756
賞 金	0	0	0
福利厚生費	10,748,197	11,502,858	△ 754,661
旅費交通費	1,099,077	882,876	216,201
通信運搬費	842,122	1,261,307	△ 419,185
減価償却費	10,999,999	10,999,999	0
消耗品費	2,917,510	1,819,469	1,098,041
消耗什器備品費	0	0	0
修 繕 費	892,430	2,002,000	△ 1,109,570
印刷製本費	7,122,181	7,376,275	△ 254,094
光熱水費	5,749,877	5,639,297	110,580

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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	2,214,522	2,447,760	△ 233,238
保 険 料	15,990	11,002	4,988
諸 謝 金	1,663,346	1,600,436	62,910
租 税 公 課	282,700	923,000	△ 640,300
支払負担金	43,838	7,000	36,838
委 託 料	34,877,222	30,299,288	4,577,934
雑 費	134,426	139,167	△ 4,741
賞与引当金繰入額	5,285,575	4,607,540	678,035
② 管理費	(7,986,501)	(7,973,529)	(12,972)
役員報酬	2,895,845	3,083,995	△ 188,150
給料手当	2,233,294	1,865,158	368,136
賃 金	0	0	0
福利厚生費	1,554,373	1,916,415	△ 362,042
旅費交通費	93,017	83,126	9,891
通信運搬費	47,102	43,187	3,915
消 耗 品 費	76,710	55,837	20,873
修 繕 費	0	0	0
印刷製本費	77,161	0	77,161
光熱水費	31,260	72,666	△ 41,406
賃 借 料	267,099	296,055	△ 28,956
保 険 料	63,000	63,000	0
租 税 公 課	3,300	2,900	400
支払負担金	224,000	152,000	72,000
委 託 料	56,967	42,345	14,622
雑 費	13,115	12,575	540
賞与引当金繰入額	350,258	284,270	65,988
経常費用計	132,543,184	123,718,501	8,824,683
評価損益等調整前当期経常増減額	834,775	△ 33,792	868,567
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	834,775	△ 33,792	868,567

正味財産増減計算書
令和7年4月1日から令和8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		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	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	762,775	△ 105,792	868,567
一般正味財産期首残高	25,214,485	25,320,277	△ 105,792
一般正味財産期末残高	25,977,260	25,214,485	762,775
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	128,752,261	127,989,486	762,775

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から令和8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)	内勤取引控除	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)	のじぎく食料管理 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)	(693,306)	(693,306)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(693,306)
基本財産受取利息	0	0	0	0	693,306	693,306	0	0	0	0	0	0	693,306
② 賛助会員会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(876,203)	(876,203)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(876,203)
賛助会員会費	0	0	0	0	876,203	876,203	0	0	0	0	0	0	876,203
③ 事業収益	(6,073,195)	(17,793,830)	(0)	(7,460,000)	(0)	(31,327,025)	(15,732,257)	(28,472,725)	(0)	(44,204,982)	(0)	(△ 174,925)	(75,357,082)
人権研修事業収益	5,303,534	0	0	0	0	5,303,534	0	0	0	0	0	0	5,303,534
人権啓発事業収益	0	17,793,830	0	0	0	17,793,830	0	0	0	0	0	0	17,793,830
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	7,460,000	0	7,460,000	0	0	0	0	0	0	7,460,000
人権啓発支援調査委託収益	769,661	0	0	0	0	769,661	0	0	0	0	0	0	769,661
指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	10,263,000	0	10,263,000	0	0	10,263,000
会館利用料	0	0	0	0	0	0	0	13,616,125	0	13,616,125	0	△ 174,925	13,441,200
駐車場利用料	0	0	0	0	0	0	0	4,593,600	0	4,593,600	0	0	4,593,600
啓発ビデオ版権使用料	0	0	0	0	0	0	15,163,500	0	0	15,163,500	0	0	15,163,500
自動販売機設置販売手数料	0	0	0	0	0	0	568,757	0	0	568,757	0	0	568,757
④ 受取補助金等	(11,197,323)	(26,283,846)	(3,323,151)	(4,777,110)	(0)	(45,581,430)	(0)	(3,971,247)	(0)	(3,971,247)	(6,697,323)	(0)	(56,250,000)
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	11,167,323	26,283,846	3,323,151	4,777,110	0	45,551,430	0	3,811,247	0	3,811,247	6,697,323	0	56,060,000
県有施設等燃料費高騰対策事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000
⑤ 雑収益	(17,809)	(50,393)	(290)	(10,092)	(2,294)	(80,878)	(42,620)	(77,268)	(0)	(119,888)	(602)	(0)	(201,368)
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	2,294	2,294	0	0	0	0	0	0	2,294
雑収益	17,809	50,393	290	10,092	0	78,584	42,620	77,268	0	119,888	602	0	199,074
経常収益計	17,288,327	44,128,069	3,323,441	12,247,202	1,571,803	78,558,842	15,774,877	32,521,240	0	48,296,117	6,697,925	△ 174,925	133,377,959
(2) 経常費用													
① 事業費	(18,918,673)	(48,509,982)	(3,832,527)	(12,545,446)	(10,676)	(83,817,304)	(12,767,727)	(28,120,577)	(0)	(40,888,304)	(0)	(△ 148,925)	(124,558,683)
役員報酬	1,840,301	3,044,422	383,105	175,346	0	5,443,174	280,719	451,891	0	732,610	0	0	6,175,784
給料手当	7,829,548	14,014,849	2,238,369	3,436,178	0	27,518,744	508,000	5,464,143	0	5,973,143	0	0	33,491,887
賞 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,197,395	6,412,373	453,357	683,135	0	9,746,260	0	1,001,937	0	1,001,937	0	0	10,748,197
旅費交通費	400,610	260,842	0	100,195	0	761,647	337,430	0	0	337,430	0	0	1,099,077
通信運搬費	123,988	541,942	22,543	90,487	0	778,960	6,491	56,671	0	63,162	0	0	842,122
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	577,957	1,453,866	35,404	317,320	0	2,384,547	10,197	522,766	0	532,963	0	0	2,917,510
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	892,430	0	892,430	0	0	892,430
印刷製本費	0	6,715,335	144,100	36,596	0	6,896,031	189,200	36,950	0	226,150	0	0	7,122,181
光熱水費	178,277	294,804	36,933	16,318	0	526,332	10,833	5,212,912	0	5,223,545	0	0	5,749,877
賞 借 料	809,746	1,119,819	140,283	61,982	0	2,131,830	40,388	191,229	0	231,617	0	△ 148,925	2,214,522
保険料	0	11,630	0	4,360	0	15,990	0	0	0	0	0	0	15,990
諸謝金	286,860	1,042,486	98,000	236,000	0	1,663,346	0	0	0	0	0	0	1,663,346
租税公課	1,200	13,800	0	2,000	0	17,000	263,100	2,600	0	265,700	0	0	282,700
支払負担金	0	0	0	35,838	0	35,838	0	8,000	0	8,000	0	0	43,838
委託料	3,373,421	10,616,294	20,086	7,033,475	0	21,043,276	5,783	13,828,163	0	13,833,946	0	0	34,877,222
雑 費	25,236	53,612	3,191	15,209	10,676	107,924	830	25,672	0	26,502	0	0	134,426
賞与引当金繰入額	1,274,134	2,914,108	257,156	301,007	0	4,746,405	113,957	425,213	0	539,170	0	0	5,285,575
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,012,501)	(△ 26,000)	(7,986,501)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,895,845	0	2,895,845
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,294	0	2,233,294
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	1,554,373	0	1,554,373
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,017	0	93,017
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,102	0	47,102
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	76,710	0	76,710
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	31,260	0	31,260
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,161	0	77,161
賞 借 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,099	△ 26,000	267,099
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	3,300	0	3,300
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	56,967	0	56,967
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,115	0	13,115
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,258	0	350,258
経常費用計	18,918,673	48,509,982	3,832,527	12,545,446	10,676	83,817,304	12,767,727	28,120,577	0	40,888,304	8,012,501	△ 174,925	132,543,184

(單位:円)

[illegible]

令和7年度正味財産増減計算書内訳書
令和7年4月1日から令和8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		
	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	693,000	693,306	306	693,000	693,306	306
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	876,203	12,203	864,000	876,203	12,203
事業収益	5,977,000	6,073,195	96,195	22,215,000	17,793,830	△ 4,421,170	0	0	0	3,037,000	7,460,000	4,423,000	0	0	0	31,229,000	31,327,025	98,025
人権研修事業収益	5,071,000	5,303,534	232,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071,000	5,303,534	232,534
人権啓発事業収益	0	0	0	22,215,000	17,793,830	△ 4,421,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,215,000	17,793,830	△ 4,421,170
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	3,037,000	7,460,000	4,423,000	0	0	0	3,037,000	7,460,000	4,423,000
人権啓発支援調査受託収益	906,000	769,661	△ 136,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906,000	769,661	△ 136,339
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
啓発用ビデオ原版使用料	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	10,577,000	11,197,323	620,323	25,253,000	26,283,846	1,030,846	3,187,000	3,323,151	136,151	6,390,000	4,777,110	△ 1,612,890	0	0	0	45,407,000	45,581,430	174,430
人権研修会事業補助金	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0
協会運営費補助金	10,547,000	11,167,323	620,323	25,253,000	26,283,846	1,030,846	3,187,000	3,323,151	136,151	6,390,000	4,777,110	△ 1,612,890	0	0	0	45,377,000	45,551,430	174,430
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	1,000	17,809	16,809	2,000	50,393	48,393	1,000	290	△ 710	0	10,092	10,092	1,000	2,294	1,294	5,000	80,878	75,878
経常収益計	16,555,000	17,288,327	733,327	47,470,000	44,128,069	△ 3,341,931	3,188,000	3,323,441	135,441	9,427,000	12,247,202	2,820,202	1,558,000	1,571,803	13,803	78,198,000	78,558,842	360,842
経常費用																		
事業費	17,985,000	18,918,673	933,673	48,401,000	48,509,982	108,982	3,686,000	3,832,527	146,527	14,189,000	12,545,446	△ 1,643,554	11,000	10,676	△ 324	84,272,000	83,817,304	△ 454,696
給料手当等	12,435,000	13,141,378	706,378	25,174,000	26,385,552	1,211,552	3,172,000	3,331,987	159,987	6,357,000	4,595,666	△ 1,761,334	0	0	0	47,138,000	47,454,583	316,583
事業費	5,550,000	5,777,295	227,295	23,227,000	22,124,430	△ 1,102,570	514,000	500,540	△ 13,460	7,832,000	7,949,780	117,780	11,000	10,676	△ 324	37,134,000	36,362,721	△ 771,279
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	17,985,000	18,918,673	933,673	48,401,000	48,509,982	108,982	3,686,000	3,832,527	146,527	14,189,000	12,545,446	△ 1,643,554	11,000	10,676	△ 324	84,272,000	83,817,304	△ 454,696
当期経常増減額	△ 1,430,000	△ 1,630,346	△ 200,346	△ 931,000	△ 4,381,913	△ 3,450,913	△ 498,000	△ 509,086	△ 11,086	△ 4,762,000	△ 298,244	4,463,756	1,547,000	1,561,127	14,127	△ 6,074,000	△ 5,258,462	815,538

令和7年度正味財産増減計算書内訳書
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

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		
	人権啓発ビデオ等販売事業(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	補正予算額a	執行額b	増減b-a						
经常収益																		
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	693,306	306
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,000	876,203	12,203
事業収益	16,415,000	15,732,257	△ 682,743	28,301,000	28,472,725	171,725	0	0	0	44,716,000	44,204,982	△ 511,018	0	0	0	75,945,000	75,532,007	△ 412,993
人権研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,071,000	5,303,534	232,534
人権啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,215,000	17,793,830	△ 4,421,170
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	0	0	0	3,037,000	7,460,000	4,423,000
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	906,000	769,661	△ 136,339
指定管理料	0	0	0	10,263,000	10,263,000	0	0	0	0	10,263,000	10,263,000	0	0	0	0	10,263,000	10,263,000	0
会館利用料	0	0	0	13,445,000	13,616,125	171,125	0	0	0	13,445,000	13,616,125	171,125	0	0	0	13,445,000	13,616,125	171,125
駐車場利用料	0	0	0	4,593,000	4,593,600	600	0	0	0	4,593,000	4,593,600	600	0	0	0	4,593,000	4,593,600	600
啓発用ビデオ原版使用料	15,838,000	15,163,500	△ 674,500	0	0	0	0	0	0	15,838,000	15,163,500	△ 674,500	0	0	0	15,838,000	15,163,500	△ 674,500
自動販売機設置販売手数料	577,000	568,757	△ 8,243	0	0	0	0	0	0	577,000	568,757	△ 8,243	0	0	0	577,000	568,757	△ 8,243
受取補助金等	0	0	0	4,020,000	3,971,247	△ 48,753	0	0	0	4,020,000	3,971,247	△ 48,753	7,102,000	6,697,323	△ 404,677	56,529,000	56,250,000	△ 279,000
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	30,000	30,000	0
協会運営費補助金		0		3,860,000	3,811,247	△ 48,753		0		3,860,000	3,811,247	△ 48,753	7,102,000	6,697,323	△ 404,677	56,339,000	56,060,000	△ 279,000
県有施設燃料高騰対策事業補助	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	0	160,000	160,000	0
雑収益	0	42,620	42,620	0	77,268	77,268	0	0	0	0	119,888	119,888	1,000	602	△ 398	6,000	201,368	195,368
经常収益計	16,415,000	15,774,877	△ 640,123	32,321,000	32,521,240	200,240	0	0	0	48,736,000	48,296,117	△ 439,883	7,103,000	6,697,925	△ 405,075	134,037,000	133,552,884	△ 484,116
经常費用																		
事業費	12,819,000	12,767,727	△ 51,273	28,134,000	28,120,577	△ 13,423	0	0	0	40,953,000	40,888,304	△ 64,696	0	0	0	125,225,000	124,705,608	△ 519,392
給料手当等	912,000	903,676	△ 8,324	7,327,000	7,343,184	16,184	0	0	0	8,239,000	8,246,860	7,860	0	0	0	55,377,000	55,701,443	324,443
事業費	907,000	864,052	△ 42,948	20,807,000	20,777,393	△ 29,607	0	0	0	21,714,000	21,641,445	△ 72,555	0	0	0	58,848,000	58,004,166	△ 843,834
減価償却費	11,000,000	10,999,999	△ 1	0	0	0	0	0	0	11,000,000	10,999,999	△ 1	0	0	0	11,000,000	10,999,999	△ 1
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,061,000	8,012,501	△ 48,499	8,061,000	8,012,501	△ 48,499
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,058,000	7,033,770	△ 24,230	7,058,000	7,033,770	△ 24,230
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,000	978,731	△ 24,269	1,003,000	978,731	△ 24,269
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经常費用計	12,819,000	12,767,727	△ 51,273	28,134,000	28,120,577	△ 13,423	0	0	0	40,953,000	40,888,304	△ 64,696	8,061,000	8,012,501	△ 48,499	133,286,000	132,718,109	△ 567,891
当期経常増減額	3,596,000	3,007,150	△ 588,850	4,187,000	4,400,663	213,663	0	0	0	7,783,000	7,407,813	△ 375,187	△ 958,000	△ 1,314,576	△ 356,576	751,000	834,775	83,775

貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年3月末a	前年3月末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	23,592,938	20,220,479	3,372,459
郵便振替口座	0	0	0
未 収 金	6,284,028	7,200,938	△ 916,910
流動資産合計	29,891,966	27,436,417	2,455,549
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	7,333,018	7,333,017	1
投資有価証券	225,000	225,000	0
その他固定資産合計	7,558,018	7,558,017	1
固定資産合計	110,333,019	110,333,018	1
資産合計	140,224,985	137,769,435	2,455,550
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	5,152,734	4,259,186	893,548
前 受 金	0	0	0
預 り 金	684,157	628,953	55,204
賞与引当金	5,635,833	4,891,810	744,023
流動負債合計	11,472,724	9,779,949	1,692,775
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,472,724	9,779,949	1,692,775
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	25,977,260	25,214,485	762,775
(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	128,752,261	127,989,486	762,775
負債及び正味財産合計	140,224,985	137,769,435	2,455,550

貸 借 対 照 表 内 訳 表
(令和8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	9,532,943	13,277,922	782,073	0	23,592,938
郵便振替口座	0	0	0	0	0
未 収 金	861,181	5,422,847	0	0	6,284,028
流動資産合計	10,394,124	18,715,769	782,073	0	29,891,966
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	7,333,018	0	0	7,333,018
投資有価証券	225,000	0	0	0	225,000
その他固定資産合計	225,000	7,333,018	0	0	7,558,018
固定資産合計	103,000,001	7,333,018	0	0	110,333,019
資産合計	113,394,125	26,048,787	782,073	0	140,224,985
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	3,068,280	1,766,150	318,304	0	5,152,734
前 受 金	0	0	0	0	0
預 り 金	460,874	109,772	113,511	0	684,157
賞与引当金	4,746,405	539,170	350,258	0	5,635,833
流動負債合計	8,275,559	2,415,092	782,073	0	11,472,724
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	8,275,559	2,415,092	782,073	0	11,472,724
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	23,633,695	0	0	25,977,260
(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	23,633,695	0	0	128,752,261
負債及び正味財産合計	113,394,125	26,048,787	782,073	0	140,224,985

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55回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	0	0	52,775,000
第58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55回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	(52,775,000)	(0)	－
第58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 (サラーマット～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 (バースデイ)	11,000,000	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (大切なひと)	11,000,000	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (あなたのいる庭)	11,000,000	10,999,999	1
啓発ビデオ原版 (見上げれば)	11,000,000	3,667,000	7,333,000
合 計	215,000,000	207,666,981	7,333,019

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55回兵庫県住宅供給公社債	52,775,000	-	-
第55回兵庫県住宅供給公社債	225,000	-	-
第58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	56,060,000	56,060,000	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	160,000	160,000	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	56,250,000	56,250,000	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	4,891,810	5,635,833	4,891,810	0	5,635,833

財 産 目 録
(令和8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	23,592,938
	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	6,284,028
			(内訳)	
			啓発ビデオ原版使用料	1,958,000
			人権研修受託収入	17,020
			駐車場利用料	2,296,800
			会館利用料	1,029,400
			人権啓発支援調査受託収益	769,661
			その他(自動販売機設置販売手数料他)	213,147
	流動資産合計			29,891,966
(固定資産)	基本財産			0
	投資有価証券	第55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	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	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。	7,333,018
	投資有価証券	第55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				110,333,019
資産合計				140,224,985
(流動負債)	未 払 金		協会業務に対する未払い分	5,152,734
			(内訳)	
			会館管理業務委託料等	825,000
			社会保険料(3月分)	295,943
			その他(3月分光熱水費・電話代・消耗品等)	4,031,791
	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	684,157
	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	5,635,833
流動負債合計				11,472,724
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				11,472,724
正味財産合計				128,752,261