

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

2022年度（令和4年度）

決算報告書

2022年（令和4年）4月1日～2023年（令和5年）3月31日

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,342,828	20,858,775	△ 2,515,947
貯蔵品	7,461	4,200	3,261
未収金	7,254,351	4,764,348	2,490,003
前払金	76,027	0	76,027
立替金	2,461,178	0	2,461,178
前払費用	26,079	30,500	△ 4,421
流動資産合計	28,167,924	25,657,823	2,510,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本定期預金(指定)	10,502,600	10,502,600	0
基本投資有価証券(指定)	139,497,400	139,497,400	0
基本投資有価証券(一般)	732,229	480,837	251,392
基本財産合計	150,732,229	150,480,837	251,392
(2) 特定資産			
DV被害者救済基金	388,512	375,517	12,995
事業継続積立金	10,850,064	8,850,000	2,000,064
特定資産合計	11,238,576	9,225,517	2,013,059
(3) その他固定資産			
工具器具備品	391,765	437,855	△ 46,090
リース資産	2,176,226	2,731,858	△ 555,632
その他固定資産合計	2,567,991	3,169,713	△ 601,722
固定資産合計	164,538,796	162,876,067	1,662,729
資産合計	192,706,720	188,533,890	4,172,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,225,542	7,864,301	1,361,241
前受金	6,000	0	6,000
預り金	581,112	545,564	35,548
賞与引当金	3,670,933	3,611,666	59,267
流動負債合計	13,483,587	12,021,531	1,462,056
2. 固定負債			
リース債務	1,106,380	1,388,860	△ 282,480
固定負債合計	1,106,380	1,388,860	△ 282,480
負債合計	14,589,967	13,410,391	1,179,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	732,229	480,837	251,392
(うち特定資産への充当額)	11,238,576	9,225,517	2,013,059
正味財産合計	178,116,753	175,123,499	2,993,254
負債及び正味財産合計	192,706,720	188,533,890	4,172,830

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

一般財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位：円)

科 目	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	指定管理事業 (除講座)	指定管理事業 (講座)	自主事業 (除講座)	自主事業 (講座)	共通事業	小計	施設管理	受託事業等	小計		
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,342,828	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,461	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,254,351	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,027	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,178	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079	0
他会計貸付勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,079	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	6,342,528	45,837,264	52,179,792	△ 25,490,837	△ 26,688,955
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
基本定期預金(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,502,600	0
基本投資有価証券(指定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,497,400	0
基本投資有価証券(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,229	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,732,229	0
(2) 特定資産											
DV被害者救済基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,512	0
事業継続積立金(201281)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,064	0
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,238,576	0
(3) その他固定資産											
工具器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,765	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,226	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,991	0
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,538,796	0
資産合計	0	0	0	0	0	0	6,342,528	45,837,264	52,179,792	167,215,883	△ 26,688,955
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,225,542	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,112	0
社会保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,112	0
他会計借入勘定	△ 6,140,056	△ 667,214	14,983,457	17,271,054	△ 285,395	25,161,846	1,660	△ 52,255	△ 50,595	1,577,704	△ 26,688,955
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,933	0
流動負債合計	△ 6,140,056	△ 667,214	14,983,457	17,271,054	△ 285,395	25,161,846	1,660	△ 52,255	△ 50,595	15,061,291	△ 26,688,955
2. 固定負債											
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,380	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,380	0
負債合計	△ 6,140,056	△ 667,214	14,983,457	17,271,054	△ 285,395	25,161,846	1,660	△ 52,255	△ 50,595	16,167,671	△ 26,688,955
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産											
補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0
2. 一般正味財産	5,981,632	801,343	△ 14,983,457	△ 17,246,404	285,040	△ 25,161,846	6,349,228	45,881,159	52,230,387	1,048,212	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,229	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,238,576	0
正味財産合計	6,140,056	667,214	△ 14,983,457	△ 17,271,054	285,395	△ 25,161,846	6,340,868	45,889,519	52,230,387	151,048,212	0
負債及び正味財産合計	0	0	0	0	0	0	6,342,528	45,837,264	52,179,792	167,215,883	△ 26,688,955