

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

2023年度（令和5年度）

決算報告書

2023年（令和5年）4月1日～2024年（令和6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 6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	23,976,967	18,342,828	5,634,139
未収金	6,850,484	7,254,351	△ 403,867
貯蔵品	8,326	7,461	865
前払金	0	76,027	△ 76,027
前払費用	655,258	26,079	629,179
立替金	126,839	2,461,178	△ 2,334,339
流動資産合計	31,617,874	28,167,924	3,449,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本定期	10,502,600	10,502,600	0
投資有価証券	140,174,059	140,229,629	△ 55,570
基本財産合計	150,676,659	150,732,229	△ 55,570
(2) 特定資産			
D V被害者救済	398,564	388,512	10,052
事業継続積立*2	14,180,153	10,850,064	3,330,089
特定資産合計	14,578,717	11,238,576	3,340,141
(3) その他固定資産			
什器備品	345,675	391,765	△ 46,090
リース資産	4,696,194	2,176,226	2,519,968
その他固定資産合計	5,041,869	2,567,991	2,473,878
固定資産合計	170,297,245	164,538,796	5,758,449
資産合計	201,915,119	192,706,720	9,208,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,764,481	9,225,542	538,939
未払消費税等	1,759,100		1,759,100
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	175,327	581,112	△ 405,785
未払法人税等	990,100		990,100
賞与引当金	3,870,000	3,670,933	199,067
流動負債合計	16,559,008	13,483,587	3,075,421
2. 固定負債			
リース債務	3,899,500	1,106,380	2,793,120
固定負債合計	3,899,500	1,106,380	2,793,120
負債合計	20,458,508	14,589,967	5,868,541
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	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)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	31,456,611	28,116,753	3,339,858
(うち基本財産への充当額)	(676,659)	(732,229)	(△ 55,570)
(うち特定資産への充当額)	(14,578,717)	(11,238,576)	(3,340,141)
正味財産合計	181,456,611	178,116,753	3,339,858
負債及び正味財産合計	201,915,119	192,706,720	9,208,399

※今期より貸借対照表内訳表の作成を省略します。

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

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	563,840	720,802	△ 156,962
基本財産運用益計	563,840	720,802	△ 156,962
特定資産運用益			
特定資産受取利息	91	66	25
特定資産運用益計	91	66	25
受取会費			
個人賛助会員	16,000	18,000	△ 2,000
受取会費計	16,000	18,000	△ 2,000
事業収益			
指定管理料	135,955,310	133,984,065	1,971,245
受講料	378,070	387,860	△ 9,790
一時保育料	74,580	19,910	54,670
使用料等	432,500	451,530	△ 19,030
講師派遣等	15,000	30,400	△ 15,400
受託事業等	12,151,969	12,757,836	△ 605,867
雑収益	2,376		2,376
事業収益計	149,009,805	147,631,601	1,378,204
受取寄付金			
受取寄付金	5,650		5,650
DV受取寄附金	10,050	12,993	△ 2,943
受取寄付金計	15,700	12,993	2,707
雑収益			
雑収益	1,290,222		1,290,222
雑収益計	1,290,222		1,290,222
経常収益計	150,895,658	148,383,462	2,512,196
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	949,900	1,200,000	△ 250,100
給料手当	60,625,674	61,854,072	△ 1,228,398
賞与引当金繰入	3,521,700	3,454,458	67,242
法定福利費(事業)	10,344,049	9,940,189	403,860
福利厚生費	1,327,563	1,288,569	38,994
会議費	8,849	15,594	△ 6,745
旅費交通費	221,075	113,950	107,125
通信運搬費	1,058,928	965,970	92,958
消耗備品費	102,201	296,450	△ 194,249
消耗品費	2,138,667	2,597,577	△ 458,910
修繕費	1,685,310	1,253,065	432,245
減価償却費	1,149,179	601,722	547,457
印刷製本費	331,463	455,533	△ 124,070
図書整備費	1,419,644	1,015,179	404,465
雑誌整備費	154,800	177,091	△ 22,291
光熱水費	4,276,981	4,550,783	△ 273,802
使用料及賃借料	10,614,332	9,873,859	740,473
諸会費	32,700	26,700	6,000
保険料	4,879		4,879
諸謝金	11,042,640	10,737,206	305,434
租税公課	7,603,000	8,283,484	△ 680,484
支払負担金	2,000		2,000
支払助成金		439,505	△ 439,505
支払手数料	242,109	190,779	51,330
委託費	14,652,010	10,789,389	3,862,621
事業費計	133,509,653	130,121,124	3,388,529

管理費			
役員報酬	1,700,100	1,440,000	260,100
給料手当	4,868,531	3,208,252	1,660,279
賞与引当金繰入	348,300	216,475	131,825
法定福利費	888,562	547,959	340,603
福利厚生費	233,307	141,351	91,956
会議費	7,156	3,930	3,226
旅費交通費	118,621	68,750	49,871
通信運搬費	76,747	77,479	△ 732
減価償却費	67,663		67,663
消耗品費	80,670	140,072	△ 59,402
印刷製本費	1,452	2,632	△ 1,180
光熱水費	225,105	450,077	△ 224,972
使用料及賃借料	360,736	844,355	△ 483,619
諸会費	148,675	148,675	0
保険料	180,960	180,960	0
諸謝金	1,789,600	1,812,930	△ 23,330
租税公課	1,955,008	1,317,682	637,326
支払手数料	79,353	68,370	10,983
委託費	839,574	696,604	142,970
寄附金		3,245,000	△ 3,245,000
雑費		37,309	△ 37,309
管理費計	13,970,120	14,648,862	△ 678,742
経常費用計	147,479,773	144,769,986	2,709,787
評価損益等調整前当期経常増減額	3,415,885	3,613,476	△ 197,591
当期経常増減額	3,415,885	3,613,476	△ 197,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
災害損失			
雑損失	76,027	620,222	△ 544,195
経常外費用計	76,027	620,222	△ 544,195
当期経常外増減額	△ 76,027	△ 620,222	544,195
当期一般正味財産増減額	3,339,858	2,993,254	346,604
一般正味財産期首残高	28,116,753	25,123,499	2,993,254
一般正味財産期末残高	31,456,611	28,116,753	3,339,858
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	563,840	720,802	△ 156,962
基本財産運用益計	563,840	720,802	△ 156,962
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	563,840	720,802	△ 156,962
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	181,456,611	178,116,753	3,339,858