

財団法人とよなか男女共同参画推進財団
2010年度(平成22年度)収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

収 入

(単位:円)

科 目			予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
基本財産運用収入			1,016,000	974,154	41,846
	基本財産利息収入		1,016,000	974,154	41,846
		基本財産利息収入	1,016,000	974,154	41,846
特定資産運用収入			0	66	△ 66
	特定資産利息収入		0	66	△ 66
		特定資産利息収入	0	66	△ 66
会費収入			200,000	110,000	90,000
	会費収入		200,000	110,000	90,000
		個人賛助会員会費収入	200,000	110,000	90,000
指定管理事業収入			92,470,000	89,104,463	3,365,537
	指定管理事業収入		92,470,000	89,104,463	3,365,537
		市指定管理料収入	84,795,000	84,795,000	0
		受講料等収入	5,388,000	2,240,030	3,147,970
		一時保育料収入	170,000	149,055	20,945
		使用料等収入	2,117,000	1,920,378	196,622
補助金等収入			2,668,000	2,668,000	0
	補助金等収入		2,668,000	2,668,000	0
		市補助金収入	2,668,000	2,668,000	0
		公益法人助成金収入	0	0	0
寄付金収入			100,000	670,000	△ 570,000
	寄付金収入		100,000	670,000	△ 570,000
		寄付金収入	100,000	670,000	△ 570,000
事業収入			10,560,000	10,035,567	524,433
	事業収入		10,560,000	10,035,567	524,433
		受講料等収入	8,500,000	8,269,720	230,280
		一時保育料収入	135,000	130,305	4,695
		雑収入	1,925,000	1,635,542	289,458
すてっぷDV被害者救済基金収入			1,000	25,720	△ 24,720
	寄付金収入		1,000	25,720	△ 24,720
		寄付金収入	1,000	25,720	△ 24,720
特定資産取崩収入			0	26,150	△ 26,150
	特定資産取崩収入		0	26,150	△ 26,150
		DV被害者救済基金取崩収入	0	26,150	△ 26,150
当 期 収 入 合 計 (A)			107,015,000	103,614,120	3,400,880
前 期 繰 越 収 支 差 額			12,821,000	12,821,680	△ 680
収 入 合 計 (B)			119,836,000	116,435,800	3,400,200

支 出

(単位:円)

科 目			予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
指定管理事業費支出			93,485,000	88,567,585	4,917,415
	情報事業費支出		1,036,000	1,030,574	5,426
		通信運搬費支出	13,000	1,407	11,593
		消耗品費支出	476,000	480,267	△ 4,267
		印刷製本費支出	39,000	44,900	△ 5,900
		諸謝金支出	4,000	0	4,000
		委託費支出	504,000	504,000	0
	図書整備事業費支出		2,094,000	2,093,850	150
		通信運搬費支出	44,000	1,350	42,650
		図書購入費支出	1,907,000	1,980,123	△ 73,123
		消耗品費支出	143,000	112,377	30,623
	相談事業費支出		8,948,000	7,119,520	1,828,480
		諸謝金支出	8,948,000	7,119,520	1,828,480
	市民活動支援事業費支出		600,000	542,684	57,316
		負担金支出	600,000	542,684	57,316
	学習・啓発事業費支出		3,403,000	2,631,689	771,311
		消耗品費支出	924,000	565,764	358,236
		諸謝金支出	578,000	384,000	194,000
		委託費支出	1,901,000	1,681,925	219,075
	調査・研究事業費支出		100,000	100,000	0
		諸謝金支出	100,000	100,000	0
	一時保育等事業費支出		681,000	588,768	92,232
		諸謝金支出	661,000	583,550	77,450
		保険料支出	20,000	5,218	14,782
	事業管理費支出		76,623,000	74,460,500	2,162,500
		給料手当支出	52,511,000	51,104,543	1,406,457
		通勤手当支出	2,884,000	1,724,560	1,159,440
		賃金支出	2,151,000	2,062,172	88,828
		通勤賃金支出	94,000	50,860	43,140
		福利厚生費支出	9,501,000	9,395,300	105,700
		会議費支出	8,000	3,234	4,766
		旅費交通費支出	31,000	127,740	△ 96,740
		通信運搬費支出	1,021,000	823,058	197,942
		消耗什器備品費支出	0	140,035	△ 140,035
		消耗品費支出	2,001,000	2,791,024	△ 790,024
		修繕費支出	250,000	380,310	△ 130,310
		印刷製本費支出	32,000	69,825	△ 37,825
		使用料及び賃借料支出	1,939,000	2,257,227	△ 318,227
		諸謝金支出	0	52,248	△ 52,248
		租税公課費支出	4,077,000	3,329,800	747,200
		負担金支出	35,000	58,410	△ 23,410
		委託費支出	63,000	63,000	0

科 目			予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
		手数料支出	25,000	27,154	△ 2,154
自主事業費支出			7,412,000	7,725,604	△ 313,604
	情報事業費支出		191,000	468,664	△ 277,664
		通信運搬費支出	0	1,100	△ 1,100
		図書購入費支出	0	291,809	△ 291,809
		消耗品費支出	0	1,155	△ 1,155
		諸謝金支出	191,000	174,600	16,400
	相談事業費支出		360,000	266,150	93,850
		諸謝金支出	360,000	240,000	120,000
		補助金支出	0	26,150	△ 26,150
	学習・啓発事業費支出		6,271,000	6,291,190	△ 20,190
		消耗品費支出	1,220,000	1,087,924	132,076
		使用料及び賃借料支出	699,000	1,197,945	△ 498,945
		諸謝金支出	955,000	1,030,000	△ 75,000
		委託費支出	3,227,000	2,788,748	438,252
		通信運搬費支出	170,000	0	170,000
		印刷製本費支出	0	184,743	△ 184,743
		手数料支出	0	1,830	△ 1,830
	一時保育等事業費支出		590,000	699,600	△ 109,600
		諸謝金支出	590,000	699,600	△ 109,600
管理費支出			4,177,000	4,769,780	△ 592,780
	財団運営費支出		4,177,000	4,769,780	△ 592,780
		福利厚生費支出	927,000	1,049,674	△ 122,674
		会議費支出	7,000	3,806	3,194
		旅費交通費支出	11,000	15,120	△ 4,120
		費用弁償支出	243,000	99,000	144,000
		通信運搬費支出	22,000	24,640	△ 2,640
		消耗品費支出	70,000	66,000	4,000
		諸謝金支出	2,659,000	3,057,340	△ 398,340
		租税公課費支出	80,000	286,900	△ 206,900
		委託費支出	158,000	157,500	500
		手数料支出	0	9,800	△ 9,800
特定資産取得支出			1,941,000	2,207,734	△ 266,734
	退職給与積立預金支出		1,940,000	1,940,000	0
		退職給与積立預金支出	1,940,000	1,940,000	0
	DV被害者救済基金預金支出		1,000	267,734	△ 266,734
		DV被害者救済基金預金支出	1,000	267,734	△ 266,734
当 期 支 出 合 計 (C)			107,015,000	103,270,703	3,744,297
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)			0	343,417	△ 343,417
次 期 繰 越 収 支 差 額 予 定 額 (B) - (C)			12,821,000	13,165,097	△ 344,097

収 支 計 算 書(総括表)

平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位:円)

勘 定 科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	974,154	0	974,154
基本財産運用収入計	974,154	0	974,154
(2) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	66	0	66
特定資産運用収入計	66	0	66
(3) 指定管理事業収入			
指定管理事業収入	2,240,030	86,864,433	89,104,463
指定管理事業収入計	2,240,030	86,864,433	89,104,463
(4) 会費収入			
会費収入	110,000	0	110,000
会費収入計	110,000	0	110,000
(5) 事業収入			
事業収入	8,269,720	1,765,847	10,035,567
事業収入計	8,269,720	1,765,847	10,035,567
(6) 補助金収入			
補助金収入	0	2,668,000	2,668,000
補助金収入計	0	2,668,000	2,668,000
(7) 寄付金収入			
寄付金収入	670,000	0	670,000
寄付金収入計	670,000	0	670,000
(8) DV被害者救済寄付金収入			
DV被害者救済寄付金収入	25,720	0	25,720
DV被害者救済寄付金収入計	25,720	0	25,720
事業活動収入計	12,289,690	91,298,280	103,587,970
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
情報事業費支出	0	1,030,574	1,030,574
図書整備事業費支出	0	2,093,850	2,093,850
相談事業費支出	0	7,119,520	7,119,520
市民活動支援事業費支出	0	542,684	542,684
学習・啓発事業費支出	2,631,689	0	2,631,689
調査・研究事業費支出	0	100,000	100,000
一時保育等事業費支出	0	588,768	588,768
事業管理費支出	1,351,403	73,109,097	74,460,500
情報事業費支出(自)	0	468,664	468,664

収 支 計 算 書(総括表)

平成22年04月01日から 平成23年03月31日まで

財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位:円)

勘 定 科 目	一般会計	特別会計	合 計
相談事業費支出(自)	26,150	240,000	266,150
学習・啓発事業支出(自)	6,291,190	0	6,291,190
一時保育等事業費支出(自)	0	699,600	699,600
事業費支出計	10,300,432	85,992,757	96,293,189
(2) 管理費支出			
財団運営費支出(管)	0	4,769,780	4,769,780
管理費支出計	0	4,769,780	4,769,780
事業活動支出計	10,300,432	90,762,537	101,062,969
事業活動収支差額	1,989,258	535,743	2,525,001
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入			
DV被害者救済基金取崩収入	26,150	0	26,150
特定資産取崩収入計	26,150	0	26,150
投資活動収入計	26,150	0	26,150
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
退職給与積立預金支出	1,940,000	0	1,940,000
DV被害者救済基金支出	267,734	0	267,734
特定資産取得支出計	2,207,734	0	2,207,734
投資活動支出計	2,207,734	0	2,207,734
投資活動収支差額	△2,181,584	0	△2,181,584
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△192,326	535,743	343,417
前期末収支差額	10,629,544	2,192,136	12,821,680
前期繰越収支差額	10,629,544	2,192,136	12,821,680
次期繰越収支差額	10,437,218	2,727,879	13,165,097

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,247,377	18,281,721
未収金	6,912,221	157,897
合 計	27,159,598	18,439,618
未払金	13,626,913	4,476,290
預り金	711,005	798,231
合 計	14,337,918	5,274,521
次期繰越収支差額	12,821,680	13,165,097

正味財産増減計算書(総括表)

平成22年04月01日から平成23年03月31日まで

財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
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			
基本財産受取利息	1,019,080	0	1,019,080
基本財産運用益計	1,019,080	0	1,019,080
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	66	0	66
特定資産運用益計	66	0	66
③ 指定管理事業収益			
指定管理事業収益	2,240,030	86,864,433	89,104,463
指定管理事業収益計	2,240,030	86,864,433	89,104,463
④ 受取会費			
受取会費	110,000	0	110,000
受取会費計	110,000	0	110,000
⑤ 事業収益			
事業収益	8,269,720	1,765,847	10,035,567
事業収益計	8,269,720	1,765,847	10,035,567
⑥ 受取補助金等			
受取補助金等	0	2,668,000	2,668,000
受取補助金等計	0	2,668,000	2,668,000
⑦ 受取寄付金			
受取寄付金	670,000	0	670,000
受取寄付金計	670,000	0	670,000
⑧ DV被害者救済寄付金			
DV被害者救済寄付金	25,720	0	25,720
DV被害者救済寄付金計	25,720	0	25,720
経常収益計	12,334,616	91,298,280	103,632,896
(2) 経常費用			
① 事業費			
情報事業費	0	1,030,574	1,030,574
図書整備事業費	0	2,093,850	2,093,850
相談事業費	0	7,119,520	7,119,520
市民活動支援事業費	0	542,684	542,684
学習・啓発事業費	2,631,689	0	2,631,689
調査・研究事業費支出	0	100,000	100,000
一時保育等事業費	0	588,768	588,768
事業管理費	1,351,403	73,109,097	74,460,500

正味財産増減計算書(総括表)

平成22年04月01日から平成23年03月31日まで

財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
情報事業費(自)	0	468,664	468,664
相談事業費(自)	26,150	240,000	266,150
学習・啓発事業費(自)	6,291,190	0	6,291,190
一時保育等事業費(自)	0	699,600	699,600
事業管理費(自)	1,940,000	0	1,940,000
事業費計	12,240,432	85,992,757	98,233,189
② 管理費			
財団運営費(管)	0	4,769,780	4,769,780
管理費計	0	4,769,780	4,769,780
経常費用計	12,240,432	90,762,537	103,002,969
当期経常増減額	94,184	535,743	629,927
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
税引前当期一般正味財産増減額	94,184	535,743	629,927
当期一般正味財産増減額	94,184	535,743	629,927
一般正味財産期首残高	10,757,556	2,192,136	12,949,692
一般正味財産期末残高	10,851,740	2,727,879	13,579,619
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
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	160,851,740	2,727,879	163,579,619

貸借対照表(総括表)

平成23年03月31日現在

財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	42,200	92,358	134,558
郵便振替	823,390	3,780	827,170
普通預金	9,642,028	7,677,965	17,319,993
現金預金合計	10,507,618	7,774,103	18,281,721
(2) その他流動資産			
未収金	0	157,897	157,897
その他流動資産合計	0	157,897	157,897
流動資産合計	10,507,618	7,932,000	18,439,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	110,067,867	0	110,067,867
基本財産投資有価証券	40,105,071	0	40,105,071
基本財産合計	150,172,938	0	150,172,938
(2) 特定資産			
退職給付積立預金	5,801,530	0	5,801,530
DV被害者救済基金	241,584	0	241,584
特定資産合計	6,043,114	0	6,043,114
固定資産合計	156,216,052	0	156,216,052
資産合計	166,723,670	7,932,000	174,655,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,400	4,405,890	4,476,290
預り金	0	798,231	798,231
流動負債合計	70,400	5,204,121	5,274,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,801,530	0	5,801,530
固定負債合計	5,801,530	0	5,801,530
負債合計	5,871,930	5,204,121	11,076,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	150,000,000	0	150,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000

貸借対照表(総括表)

平成23年03月31日現在

財団法人 とよなか男女共同参画推進財団

(単位:円)

勘定科目	一般会計	特別会計	合計
2. 一般正味財産	10,851,740	2,727,879	13,579,619
正味財産合計	160,851,740	2,727,879	163,579,619
負債及び正味財産合計	166,723,670	7,932,000	174,655,670

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金手許有高	134,558		
② 普通預金	17,319,993		
③ 郵便振替預金	827,170		
④ 未収金	157,897		
流動資産合計		18,439,618	
2 固定資産			
① 基本財産			
投資有価証券(注)	40,105,071		
定期預金	110,000,000		
普通預金	67,867		
基本財産合計	150,172,938		
② 特定資産			
退職給付積立預金	5,801,530		
DV被害者救済基金	241,584		
特定資産合計	6,043,114		
固定資産合計		156,216,052	
資産合計			174,655,670
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	4,476,290		
② 預り金	798,231		
流動負債合計		5,274,521	
2 固定負債			
① 退職給付引当金	5,801,530		
固定負債合計		5,801,530	
負債合計			11,076,051
正味財産			163,579,619

(注) 利付中期国債5年63回1口(額面40,150,000円)

財務諸表に対する注記

平成23年3月31日現在

平成22年4月1日～平成23年3月31日まで

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券について、金利調整差額に重要性がないものは、取得原価法を採用している。

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性があるものは、償却原価法を定額法にて適用している。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 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。

2 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				
基本財産預金	110,067,867	0	0	110,067,867
基本財産投資有価証券	40,060,145	44,926	0	40,105,071
特定資産				
退職給付積立預金	3,861,530	1,940,000	0	5,801,530
合計	153,989,542	1,984,926	0	155,974,468

3 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				
基本財産預金	110,067,867	(110,067,867)	(0)	(0)
基本財産投資有価証券	40,105,071	(39,932,133)	(172,938)	(0)
特定資産				
退職給与積立預金	5,801,530	(0)	(5,801,530)	(5,801,530)
DV被害者救済基金	241,584		(241,584)	(241,584)
合計	156,216,052	(150,000,000)	(6,216,052)	(6,043,114)