

令和5年度

決算書

一般財団法人 大阪府男女共同参画推進財団

## 貸借対照表

会計区分 全体

令和06年03月31日 現在

(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	600,391	610,380	△9,989
普通預金	30,948,975	21,258,565	9,690,410
郵便振替	1,875,863	1,287,397	588,466
未収金	111,021,603	79,219,476	31,802,127
前払金	802,600	787,480	15,120
流動資産合計	145,249,432	103,163,298	42,086,134
2. 固定資産			
(1)基本財産	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産	3,892,600	2,624,600	1,268,000
(3)その他の固定資産	3,218,221	4,981,499	△1,763,278
固定資産合計	107,110,821	107,606,099	△495,278
資産合計	252,360,253	210,769,397	41,590,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,111,341	26,087,722	23,619
未払法人税等	13,273,100	70,000	13,203,100
未払消費税等	4,686,700	5,966,000	△1,279,300
前受金	0	3,095	△3,095
預り金	4,290,882	2,504,104	1,786,778
一年以内返済予定長期借入金	0	4,050,000	△4,050,000
流動負債合計	48,362,023	38,680,921	9,681,102
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,892,600	2,624,600	1,268,000
固定負債合計	3,892,600	2,624,600	1,268,000
負債合計	52,254,623	41,305,521	10,949,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
大阪府寄附金	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	100,105,630	69,463,876	30,641,754
(うち特定資産への充当額)	(3,892,600)	(2,624,600)	(1,268,000)
正味財産合計	200,105,630	169,463,876	30,641,754
負債及び正味財産合計	252,360,253	210,769,397	41,590,856

## 正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業区分 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(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	2,000	2,000	0
受取会費	376,000	492,000	△116,000
事業収益	353,886,517	339,218,095	14,668,422
受取寄附金	452,000	640,000	△188,000
手数料収益	0	954,400	△954,400
雑収益	350,905	362,610	△11,705
経常収益計	355,067,422	341,669,105	13,398,317
(2) 経常費用			
事業費	277,577,223	279,697,173	△2,119,950
管理費	33,575,345	26,325,227	7,250,118
経常費用計	311,152,568	306,022,400	5,130,168
当期経常増減額	43,914,854	35,646,705	8,268,149
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
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	43,914,854	35,646,705	8,268,149
法人税、住民税及び事業税	13,273,100	70,000	13,203,100
当期一般正味財産増減額	30,641,754	35,576,705	△4,934,951
一般正味財産期首残高	69,463,876	33,887,171	35,576,705
一般正味財産期末残高	100,105,630	69,463,876	30,641,754
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	200,105,630	169,463,876	30,641,754

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券については、移動平均法による原価法を採用している。

#### ② 退職給付引当金

職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の見込額に基づき、当期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について

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

### 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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,624,600	1,268,000	0	3,892,600
小計	2,624,600	1,268,000	0	3,892,600
合計	102,624,600	1,268,000	0	103,892,600

### 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				
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,892,600	0	0	3,892,600
小計	3,892,600	0	0	3,892,600
合計	103,892,600	100,000,000	0	3,892,600

### 4 担保に供している資産

該当なし

### 5 保証債務等の偶発債務

該当なし

### 6 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

該当なし

### 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

### 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

### 9 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 退職給付関係

#### ① 採用している退職給付制度の概要

退職一時金制度を設けている。

#### ② 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

退職給付債務	3,892,600
退職給付引当金	3,892,600

#### ③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	1,286,000
退職給付費用	1,286,000

## 附属明細書

### 1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

### 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	
退職給付引当金	2,624,600	1,268,000	0	0	3,892,600

## 財産目録

会計区分 全体

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	600,391		
普通預金	30,948,975		
郵便振替	1,875,863		
未収金	111,021,603		
前払金	802,600		
流動資産合計		145,249,432	
2. 固定資産			
(1)基本財産	100,000,000		
(2)特定資産	3,892,600		
(3)その他の固定資産	3,218,221		
固定資産合計		107,110,821	
資産合計			252,360,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,111,341		
未払法人税等	13,273,100		
未払消費税等	4,686,700		
預り金	4,290,882		
流動負債合計		48,362,023	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,892,600		
固定負債合計		3,892,600	
負債合計			52,254,623
正味財産			200,105,630