

正味財産増減計算書

公益財団法人えひめ女性財団

平成31年4月1日から令和2年3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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | (16,268,479) | (16,268,479) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 16,268,479 | 16,268,479 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | (2,931) | (2,729) | (202) |
| 特定資産受取利息 | 2,931 | 2,729 | 202 |
| ③ 事業収益 | (11,418,665) | (10,594,287) | (824,378) |
| 男女共同参画事業収益 | 307,775 | 451,207 | △ 143,432 |
| 施設貸館事業収益 | 11,110,890 | 10,143,080 | 967,810 |
| ④ 受取補助金等 | (82,518,071) | (76,568,640) | (5,949,431) |
| 男女共同参画センター受託収益 | 66,975,260 | 63,593,640 | 3,381,620 |
| 性暴力被害者支援センター受託収益 | 15,542,811 | 12,975,000 | 2,567,811 |
| ⑤ 受取寄附金 | (0) | (0) | (0) |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | (656,128) | (565,571) | (90,557) |
| 受取利息 | 427 | 407 | 20 |
| その他雑収入 | 655,701 | 565,164 | 90,537 |
| 経常収益計 | 110,864,274 | 103,999,706 | 6,864,568 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (101,619,599) | (95,978,101) | (5,641,498) |
| 給料手当 | 23,903,045 | 23,414,746 | 488,299 |
| 嘱託職員報酬 | 14,708,311 | 11,490,917 | 3,217,394 |
| 臨時雇賃金 | 5,980,228 | 6,543,202 | (562,974) |
| 福利厚生費 | 5,780,563 | 5,562,787 | 217,776 |
| 旅費交通費 | 882,283 | 1,448,876 | (566,593) |
| 通信運搬費 | 1,058,234 | 1,300,745 | (242,511) |
| 消耗什器備品費 | 575,469 | 1,297,205 | (721,736) |
| 消耗品費 | 3,526,588 | 3,106,468 | 420,120 |
| 修繕費 | 4,640,414 | 3,920,962 | 719,452 |
| 印刷製本費 | 1,512,444 | 1,237,572 | 274,872 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 9,944,490 | 9,978,583 | (34,093) |
| 賃借料 | 1,678,650 | 1,508,177 | 170,473 |
| 保険料 | 36,190 | 36,176 | 14 |
| 諸謝金 | 3,789,546 | 3,793,092 | △ 3,546 |
| 租税公課 | 4,326,802 | 2,870,162 | 1,456,640 |
| 支払負担金 | 188,192 | 131,823 | 56,369 |
| 支払助成金 | 841,540 | 1,418,740 | (577,200) |
| 委託費 | 17,166,247 | 15,858,028 | 1,308,219 |
| 手数料 | 282,690 | 283,100 | (410) |
| 広告料 | 770,550 | 756,540 | 14,010 |
| 雑費 | 27,123 | 20,200 | 6,923 |

正味財産増減計算書

公益財団法人えひめ女性財団

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| ② 管理費 | (8,341,486) | (7,586,922) | (754,564) |
| 役員報酬 | 110,000 | 220,000 | △ 110,000 |
| 給料手当 | 1,735,795 | 1,693,048 | 42,747 |
| 嘱託職員報酬 | 819,477 | 751,596 | 67,881 |
| 臨時雇賃金 | 520,028 | 568,978 | △ 48,950 |
| 退職給付費用 | 1,802,524 | 1,752,322 | 50,202 |
| 福利厚生費 | 452,920 | 435,821 | 17,099 |
| 旅費交通費 | 145,292 | 61,742 | 83,550 |
| 通信運搬費 | 492,416 | 337,936 | 154,480 |
| 消耗什器備品費 | 394,200 | 161,784 | 232,416 |
| 消耗品費 | 895,216 | 832,331 | 62,885 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 291,640 | 197,640 | 94,000 |
| 賃借料 | 259,680 | 112,086 | 147,594 |
| 諸謝金 | 180,000 | 220,000 | △ 40,000 |
| 租税公課 | 18,698 | 19,138 | △ 440 |
| 支払負担金 | 7,600 | 6,500 | 1,100 |
| 委託費 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 經常費用計 | 109,961,085 | 103,565,023 | 6,396,062 |
| 当期經常増減額 | 903,189 | 434,683 | 468,506 |
| 2 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 903,189 | 434,683 | 468,506 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 555,000 | 500,500 | 54,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | 348,189 | △ 65,817 | 414,006 |
| 一般正味財産期首残高 | 48,881,624 | 48,947,441 | △ 65,817 |
| 一般正味財産期末残高 | 49,229,813 | 48,881,624 | 348,189 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | (318,479) | (318,479) | 0 |
| 基本財産受取利息 | 318,479 | 318,479 | 0 |
| ② 一般正味財産への振替額 | (△ 318,479) | (△ 318,479) | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 318,479 | △ 318,479 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,049,229,813 | 1,048,881,624 | 348,189 |

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人えひめ女性財団

平成31年4月1日から令和2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 | 合 計 |
|------------------|--------------|------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 男女共同参画事業 | 男女共同参画センター管理運営事業 | 施設貸館事業 | 共 通 | 小 計 | 施設貸館事業 | | |
| 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 | (4,067,119) | | | | (4,067,119) | | (12,201,360) | (16,268,479) |
| 基本財産受取利息 | 4,067,119 | | | | 4,067,119 | | 12,201,360 | 16,268,479 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | | (2,931) | (2,931) |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | 2,931 | 2,931 |
| ③ 事業収益 | (307,775) | | (4,444,356) | | (4,752,131) | (6,666,534) | | (11,418,665) |
| 男女共同参画事業収益 | 307,775 | | | | 307,775 | | | 307,775 |
| 施設貸館事業収益 | | | 4,444,356 | | 4,444,356 | 6,666,534 | | 11,110,890 |
| ④ 受取補助金等 | | (65,774,256) | (10,046,289) | | (75,820,545) | (6,697,526) | | (82,518,071) |
| 男女共同参画センター受託収益 | | 50,231,445 | 10,046,289 | | 60,277,734 | 6,697,526 | | 66,975,260 |
| 性暴力被害者支援センター受託収益 | | 15,542,811 | | | 15,542,811 | | | 15,542,811 |
| ⑤ 受取寄附金 | (0) | | | | (0) | | | (0) |
| 受取寄附金 | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| ⑥ 雑収益 | (106) | (0) | (0) | | (106) | (655,701) | (321) | (656,128) |
| 受取利息 | 106 | | | | 106 | | 321 | 427 |
| その他雑収入 | | 0 | 0 | | 0 | 655,701 | | 655,701 |
| 経常収益計 | 4,375,000 | 65,774,256 | 14,490,645 | 0 | 84,639,901 | 14,019,761 | 12,204,612 | 110,864,274 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | (6,849,071) | (68,391,508) | (15,827,395) | (0) | (91,067,974) | (10,551,625) | | (101,619,599) |
| 給料手当 | 1,301,839 | 16,308,980 | 3,775,336 | | 21,386,155 | 2,516,890 | | 23,903,045 |
| 嘱託職員報酬 | 614,605 | 11,123,115 | 1,782,355 | | 13,520,075 | 1,188,236 | | 14,708,311 |
| 臨時雇賃金 | 390,013 | 3,705,144 | 1,131,043 | | 5,226,200 | 754,028 | | 5,980,228 |
| 福利厚生費 | 333,890 | 3,832,866 | 968,285 | | 5,135,041 | 645,522 | | 5,780,563 |
| 旅費交通費 | 234,899 | 644,910 | 1,483 | | 881,292 | 991 | | 882,283 |
| 通信運搬費 | 210,404 | 695,278 | 91,530 | | 997,212 | 61,022 | | 1,058,234 |
| 消耗什器備品費 | | 427,355 | 88,868 | | 516,223 | 59,246 | | 575,469 |
| 消耗品費 | 449,454 | 2,130,676 | 567,872 | | 3,148,002 | 378,586 | | 3,526,588 |
| 修繕費 | | 2,877,056 | 1,058,013 | | 3,935,069 | 705,345 | | 4,640,414 |
| 印刷製本費 | 474,100 | 827,070 | 126,764 | | 1,427,934 | 84,510 | | 1,512,444 |
| 燃料費 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 光熱水料費 | | 6,165,583 | 2,267,342 | | 8,432,925 | 1,511,565 | | 9,944,490 |
| 賃借料 | 146,496 | 1,116,650 | 249,299 | | 1,512,445 | 166,205 | | 1,678,650 |
| 保険料 | | 22,437 | 8,251 | | 30,688 | 5,502 | | 36,190 |
| 諸謝金 | 373,744 | 3,415,802 | | | 3,789,546 | | | 3,789,546 |
| 租税公課 | | 2,896,466 | 858,200 | | 3,754,666 | 572,136 | | 4,326,802 |
| 支払負担金 | 72,398 | 87,813 | 16,789 | | 177,000 | 11,192 | | 188,192 |
| 支払助成金 | 841,540 | | | | 841,540 | | | 841,540 |
| 委託費 | 610,226 | 11,850,117 | 2,823,539 | | 15,283,882 | 1,882,365 | | 17,166,247 |
| 手数料 | 228,190 | 33,790 | 12,426 | | 274,406 | 8,284 | | 282,690 |
| 広告料 | 550,550 | 220,000 | | | 770,550 | | | 770,550 |
| 雑費 | 16,723 | 10,400 | | | 27,123 | | | 27,123 |

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人えひめ女性財団

平成31年4月1日から令和2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 | 合 計 |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | 男女共同参画事業 | 男女共同参画センター管理運営事業 | 施設貸館事業 | 共 通 | 小 計 | 施設貸館事業 | | |
| ② 管理費 | | | | | | | (8,341,486) | (8,341,486) |
| 役員報酬 | | | | | | | 110,000 | 110,000 |
| 給料手当 | | | | | | | 1,735,795 | 1,735,795 |
| 嘱託職員報酬 | | | | | | | 819,477 | 819,477 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | 520,028 | 520,028 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 1,802,524 | 1,802,524 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 452,920 | 452,920 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 145,292 | 145,292 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 492,416 | 492,416 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | | 394,200 | 394,200 |
| 消耗品費 | | | | | | | 895,216 | 895,216 |
| 修繕費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 291,640 | 291,640 |
| 賃借料 | | | | | | | 259,680 | 259,680 |
| 諸謝金 | | | | | | | 180,000 | 180,000 |
| 租税公課 | | | | | | | 18,698 | 18,698 |
| 支払負担金 | | | | | | | 7,600 | 7,600 |
| 委託費 | | | | | | | 216,000 | 216,000 |
| 手数料 | | | | | | | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 6,849,071 | 68,391,508 | 15,827,395 | 0 | 91,067,974 | 10,551,625 | 8,341,486 | 109,961,085 |
| 当期経常増減額 | △ 2,474,071 | △ 2,617,252 | △ 1,336,750 | 0 | △ 6,428,073 | 3,468,136 | 3,863,126 | 903,189 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,474,071 | △ 2,617,252 | △ 1,336,750 | 0 | △ 6,428,073 | 3,468,136 | 3,863,126 | 903,189 |
| 他会計振替額 | | | | 1,301,001 | 1,301,001 | △ 1,301,001 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,474,071 | △ 2,617,252 | △ 1,336,750 | 1,301,001 | △ 5,127,072 | 2,167,135 | 3,863,126 | 903,189 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,000 | 0 | 555,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,474,071 | △ 2,617,252 | △ 1,336,750 | 1,301,001 | △ 5,127,072 | 1,612,135 | 3,863,126 | 348,189 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 7,122,214 | △ 10,310,479 | △ 4,274,214 | 5,596,270 | △ 16,110,637 | 11,552,235 | 53,440,026 | 48,881,624 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 9,596,285 | △ 12,927,731 | △ 5,610,964 | 6,897,271 | △ 21,237,709 | 13,164,370 | 57,303,152 | 49,229,813 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | (79,619) | (0) | (0) | (0) | (79,619) | (0) | (238,860) | (318,479) |
| 基本財産受取利息 | 79,619 | 0 | 0 | 0 | 79,619 | 0 | 238,860 | 318,479 |
| ② 一般正味財産への振替額 | (△ 79,619) | (0) | (0) | (0) | (△ 79,619) | (0) | (△ 238,860) | (△ 318,479) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 79,619 | 0 | 0 | 0 | △ 79,619 | 0 | △ 238,860 | △ 318,479 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 750,000,000 | 1,000,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 240,403,715 | △ 12,927,731 | △ 5,610,964 | 6,897,271 | 228,762,291 | 13,164,370 | 807,303,152 | 1,049,229,813 |

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

償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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に基づき当期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。

(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。

2. 会計方針の変更

平成25年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

3. 基本財産及び特定財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 | | | | |
| 基本財産有価証券 | 995,194,001 | 318,479 | 0 | 995,512,480 |
| 基本金引当預金 | 4,805,999 | 0 | 318,479 | 4,487,520 |
| 小計 | 1,000,000,000 | 318,479 | 318,479 | 1,000,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 25,037,560 | 1,802,524 | 0 | 26,840,084 |
| 資金運用基金積立資産 | 4,070,000 | 0 | 0 | 4,070,000 |
| 小計 | 29,107,560 | 1,802,524 | 0 | 30,910,084 |
| 合計 | 1,029,107,560 | 2,121,003 | 318,479 | 1,030,910,084 |

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 | | | | |
| 基本財産有価証券 | 995,512,480 | (995,512,480) | — | — |
| 基本金引当預金 | 4,487,520 | (4,487,520) | — | — |
| 小計 | 1,000,000,000 | (1,000,000,000) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,840,084 | — | — | (26,840,084) |
| 資金運用基金積立資産 | 4,070,000 | — | (4,070,000) | — |
| 小計 | 30,910,084 | (0) | (4,070,000) | (26,840,084) |
| 合計 | 1,030,910,084 | (1,000,000,000) | (4,070,000) | (26,840,084) |

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額
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、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 |
|----------|---------|---------|-------|
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 224,025 | 224,024 | 1 |
| 合 計 | 224,025 | 224,024 | 1 |

7. 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。
満期保有目的の債権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)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 利付国債（30年）第8回 | 496,413,482 | 601,700,000 | 105,286,518 |
| 政府保証第260回日本高速道路保有 ・債務返済機構債（30年） | 499,098,998 | 612,450,000 | 113,351,002 |
| 合 計 | 995,512,480 | 1,214,150,000 | 218,637,520 |

8. 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。

| 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 | (単位：円) |
|--------------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | 貸借対照表上の記載区分 |
| 愛媛県男女共同参画センター 指定管理委託料 | 愛媛県 | 0 | 66,975,260 | 66,975,260 | 0 | 一般正味財産 |
| えひめ性暴力被害者支援セン ター管理委託料 | 愛媛県 | 0 | 15,542,811 | 15,542,811 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 82,518,071 | 82,518,071 | 0 | |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

| 内 訳 | 金 額 |
|---------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 318,479 |
| 合 計 | 318,479 |

正味財産増減計算書と貸借対照表の整合性チェック

| 正味財産増減計算書 | | |
|----------------|---------------|----|
| I. 一般正味財産増減の部 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 49,229,813 | 一致 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000,000 | 一致 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,049,229,813 | 一致 |
| 貸借対照表 | | |
| I. 資産の部 | | |
| II. 負債の部 | | |
| III. 正味財産の部 | | |
| 1. 指定正味財産 | | |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000,000 | 一致 |
| 2. 一般正味財産 | | |
| 正味財産合計 | 1,049,229,813 | 一致 |

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に掲載しているため、記載を省略。
また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。

(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 | 25,037,560 | 1,802,524 | 0 | 0 | 26,840,084 |