

正味財産増減計算書

公益財団法人えひめ女性財団

令和2年4月1日から令和3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	(3,092)	(2,931)	(161)
特定資産受取利息	3,092	2,931	161
③ 事業収益	(8,458,696)	(11,418,665)	(△ 2,959,969)
男女共同参画事業収益	108,706	307,775	△ 199,069
施設貸館事業収益	8,349,990	11,110,890	△ 2,760,900
④ 受取補助金等	(95,951,270)	(82,518,071)	(13,433,199)
男女共同参画センター受託収益	80,216,000	66,975,260	13,240,740
性暴力被害者支援センター受託収益	15,735,270	15,542,811	192,459
⑤ 受取寄附金	(0)	(0)	(0)
受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	(422,887)	(656,128)	(△ 233,241)
受取利息	402	427	△ 25
その他雑収入	422,485	655,701	△ 233,216
経常収益計	121,104,424	110,864,274	10,240,150
(2) 経常費用			
① 事業費	(110,504,368)	(101,619,599)	(8,884,769)
給料手当	30,796,291	23,903,045	6,893,246
嘱託職員報酬	14,830,600	14,708,311	122,289
臨時雇賃金	0	5,980,228	△ 5,980,228
福利厚生費	5,877,800	5,780,563	97,237
旅費交通費	429,742	882,283	△ 452,541
通信運搬費	1,068,495	1,058,234	10,261
消耗什器備品費	961,543	575,469	386,074
消耗品費	3,524,178	3,526,588	△ 2,410
修繕費	15,021,050	4,640,414	10,380,636
印刷製本費	1,203,180	1,512,444	△ 309,264
燃料費	0	0	0
光熱水料費	9,145,621	9,944,490	△ 798,869
賃借料	1,758,931	1,678,650	80,281
保険料	37,055	36,190	865
諸謝金	3,507,268	3,789,546	△ 282,278
租税公課	4,204,035	4,326,802	△ 122,767
支払負担金	342,639	188,192	154,447
支払助成金	0	841,540	△ 841,540
委託費	16,931,290	17,166,247	△ 234,957
手数料	79,200	282,690	△ 203,490
広告料	770,550	770,550	0
雑費	14,900	27,123	△ 12,223

正味財産増減計算書

公益財団法人えひめ女性財団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(11,231,293)	(8,341,486)	(2,889,807)
役員報酬	240,000	110,000	130,000
給料手当	3,591,816	1,735,795	1,856,021
嘱託職員報酬	932,218	819,477	112,741
臨時雇賃金	0	520,028	△ 520,028
退職給付費用	2,458,776	1,802,524	656,252
福利厚生費	596,748	452,920	143,828
旅費交通費	20,439	145,292	△ 124,853
通信運搬費	378,844	492,416	△ 113,572
消耗什器備品費	537,700	394,200	143,500
消耗品費	1,212,000	895,216	316,784
修繕費	0	0	0
印刷製本費	276,100	291,640	△ 15,540
賃借料	653,487	259,680	393,807
諸謝金	180,000	180,000	0
租税公課	8,065	18,698	△ 10,633
支払負担金	7,600	7,600	0
委託費	137,500	216,000	△ 78,500
手数料	0	0	0
經常費用計	121,735,661	109,961,085	11,774,576
当期經常増減額	△ 631,237	903,189	△ 1,534,426
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	△ 631,237	903,189	△ 1,534,426
法人税、住民税及び事業税	440,700	555,000	△ 114,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,071,937	348,189	△ 1,420,126
一般正味財産期首残高	49,229,813	48,881,624	348,189
一般正味財産期末残高	48,157,876	49,229,813	△ 1,071,937
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	1,048,157,876	1,049,229,813	△ 1,071,937

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

令和2年4月1日から令和3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							(3,092)	(3,092)
特定資産受取利息							3,092	3,092
③ 事業収益	(108,706)		(3,339,996)		(3,448,702)	(5,009,994)		(8,458,696)
男女共同参画事業収益	108,706				108,706			108,706
施設貸館事業収益			3,339,996		3,339,996	5,009,994		8,349,990
④ 受取補助金等		(75,897,270)	(12,032,400)		(87,929,670)	(8,021,600)		(95,951,270)
男女共同参画センター受託収益		60,162,000	12,032,400		72,194,400	8,021,600		80,216,000
性暴力被害者支援センター受託収益		15,735,270			15,735,270			15,735,270
⑤ 受取寄附金	(0)				(0)			(0)
受取寄附金	0				0			0
⑥ 雑収益	(100)	(0)	(0)		(100)	(422,485)	(302)	(422,887)
受取利息	100				100		302	402
その他雑収入		0	0		0	422,485		422,485
経常収益計	4,175,925	75,897,270	15,372,396	0	95,445,591	13,454,079	12,204,754	121,104,424
(2) 経常費用								
① 事業費	(5,396,240)	(77,025,799)	(16,849,387)	(0)	(99,271,426)	(11,232,942)		(110,504,368)
給料手当	1,696,880	22,029,074	4,242,202		27,968,156	2,828,135		30,796,291
嘱託職員報酬	598,580	11,737,935	1,496,451		13,832,966	997,634		14,830,600
臨時雇賃金	0	0	0		0	0		0
福利厚生費	330,578	4,169,812	826,446		5,326,836	550,964		5,877,800
旅費交通費	28,852	400,890	0		429,742	0		429,742
通信運搬費	200,857	724,983	85,592		1,011,432	57,063		1,068,495
消耗什器備品費		652,557	185,391		837,948	123,595		961,543
消耗品費	280,280	2,307,110	562,071		3,149,461	374,717		3,524,178
修繕費		9,313,051	3,424,799		12,737,850	2,283,200		15,021,050
印刷製本費	415,800	656,629	78,450		1,150,879	52,301		1,203,180
燃料費		0	0		0	0		0
光熱水料費		5,670,285	2,085,201		7,755,486	1,390,135		9,145,621
賃借料	147,840	1,174,553	261,921		1,584,314	174,617		1,758,931
保険料		23,595	8,075		31,670	5,385		37,055
諸謝金	357,064	3,150,204			3,507,268			3,507,268
租税公課		2,825,709	826,995		3,652,704	551,331		4,204,035
支払負担金	24,019	292,960	15,396		332,375	10,264		342,639
支払助成金	0				0			0
委託費	713,140	11,646,692	2,742,873		15,102,705	1,828,585		16,931,290
手数料	46,200	20,460	7,524		74,184	5,016		79,200
広告料	550,550	220,000			770,550			770,550
雑費	5,600	9,300			14,900			14,900

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

令和2年4月1日から令和3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							(11,231,293)	(11,231,293)
役員報酬							240,000	240,000
給料手当							3,591,816	3,591,816
嘱託職員報酬							932,218	932,218
臨時雇賃金							0	0
退職給付費用							2,458,776	2,458,776
福利厚生費							596,748	596,748
旅費交通費							20,439	20,439
通信運搬費							378,844	378,844
消耗什器備品費							537,700	537,700
消耗品費							1,212,000	1,212,000
修繕費							0	0
印刷製本費							276,100	276,100
賃借料							653,487	653,487
諸謝金							180,000	180,000
租税公課							8,065	8,065
支払負担金							7,600	7,600
委託費							137,500	137,500
手数料							0	0
経常費用計	5,396,240	77,025,799	16,849,387	0	99,271,426	11,232,942	11,231,293	121,735,661
当期経常増減額	△ 1,220,315	△ 1,128,529	△ 1,476,991	0	△ 3,825,835	2,221,137	973,461	△ 631,237
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	△ 1,220,315	△ 1,128,529	△ 1,476,991	0	△ 3,825,835	2,221,137	973,461	△ 631,237
他会計振替額				539,729	539,729	△ 539,729		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,220,315	△ 1,128,529	△ 1,476,991	539,729	△ 3,286,106	1,681,408	973,461	△ 631,237
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	440,700	0	440,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,220,315	△ 1,128,529	△ 1,476,991	539,729	△ 3,286,106	1,240,708	973,461	△ 1,071,937
一般正味財産期首残高	△ 9,596,285	△ 12,927,731	△ 5,610,964	6,897,271	△ 21,237,709	13,164,370	57,303,152	49,229,813
一般正味財産期末残高	△ 10,816,600	△ 14,056,260	△ 7,087,955	7,437,000	△ 24,523,815	14,405,078	58,276,613	48,157,876
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	239,183,400	△ 14,056,260	△ 7,087,955	7,437,000	225,476,185	14,405,078	808,276,613	1,048,157,876

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	995,512,480	318,479	0	995,830,959
基本金引当預金	4,487,520	0	318,479	4,169,041
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	26,840,084	2,458,776	127,743	29,171,117
資金運用基金積立資産	4,070,000	0	2,730,000	1,340,000
小 計	30,910,084	2,458,776	2,857,743	30,511,117
合 計	1,030,910,084	2,777,255	3,176,222	1,030,511,117

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	995,830,959	(995,830,959)	—	—
基本金引当預金	4,169,041	(4,169,041)	—	—
小 計	1,000,000,000	(1,000,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	29,171,117	—	—	(29,171,117)
資金運用基金積立資産	1,340,000	—	(1,340,000)	—
小 計	30,511,117	(0)	(1,340,000)	(29,171,117)
合 計	1,030,511,117	(1,000,000,000)	(1,340,000)	(29,171,117)

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	496,696,628	593,750,000	97,053,372
政府保証第260回日本高速道路保有 ・債務返済機構債（30年）	499,134,331	583,200,000	84,065,669
合 計	995,830,959	1,176,950,000	181,119,041

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	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
愛媛県男女共同参画センター 指定管理委託料	愛媛県	0	80,216,000	80,216,000	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	15,735,270	15,735,270	0	一般正味財産
合 計		0	95,951,270	95,951,270	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	48,157,876	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	1,048,157,876	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	
2. 一般正味財産		
正味財産合計	1,048,157,876	

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	26,840,084	2,458,776	127,743	0	29,171,117