

2. 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 49,100,231 | 49,053,560 | 46,671 |
| 普通預金 伊予銀行愛媛県庁支店 1206359 | 40,847,558 | 40,686,832 | 160,726 |
| 普通預金 愛媛銀行中央通支店 0208630 | 3,065,631 | 3,342,465 | △ 276,834 |
| 普通預金 愛媛銀行中央通支店 3449030 | 5,187,042 | 5,024,263 | 162,779 |
| 未収金 | 10,200,513 | 8,063,597 | 2,136,916 |
| 流動資産合計 | 59,300,744 | 57,117,157 | 2,183,587 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産有価証券 | 996,149,438 | 995,830,959 | 318,479 |
| 基本金引当預金 | 3,850,562 | 4,169,041 | △ 318,479 |
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 30,095,241 | 29,171,117 | 924,124 |
| 資金運用基金積立資産 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 |
| 特定財産合計 | 31,435,241 | 30,511,117 | 924,124 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 374,920 | 374,920 | 0 |
| その他固定資産合計 | 374,921 | 374,921 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,031,810,162 | 1,030,886,038 | 924,124 |
| 資産合計 | 1,091,110,906 | 1,088,003,195 | 3,107,711 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,794,206 | 9,011,414 | △ 217,208 |
| 前受金 | 908,620 | 1,065,810 | △ 157,190 |
| 預り金 | 622,829 | 596,978 | 25,851 |
| 流動負債合計 | 10,325,655 | 10,674,202 | △ 348,547 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 30,095,241 | 29,171,117 | 924,124 |
| 固定負債合計 | 30,095,241 | 29,171,117 | 924,124 |
| 負債合計 | 40,420,896 | 39,845,319 | 575,577 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出損金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000,000) | (1,000,000,000) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 50,690,010 | 48,157,876 | 2,532,134 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (1,340,000) | (1,340,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 1,050,690,010 | 1,048,157,876 | 2,532,134 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,091,110,906 | 1,088,003,195 | 3,107,711 |

3. 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 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

職員に対する退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき期末要支給額に相当する金額を計上している。

(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。

3. 会計方針の変更

変更はない。

4. 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 | | | | |
| 基本財産有価証券 | 995,830,959 | 318,479 | 0 | 996,149,438 |
| 基本金引当預金 | 4,169,041 | 0 | 318,479 | 3,850,562 |
| 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 | 29,171,117 | 924,124 | 0 | 30,095,241 |
| 資金運用基金積立資産 | 1,340,000 | 0 | 0 | 1,340,000 |
| 小 計 | 30,511,117 | 924,124 | 0 | 31,435,241 |
| 合 計 | 1,030,511,117 | 1,242,603 | 318,479 | 1,031,435,241 |

5. 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 | 996,149,438 | (996,149,438) | — | — |
| 基本金引当預金 | 3,850,562 | (3,850,562) | — | — |
| 小 計 | 1,000,000,000 | (1,000,000,000) | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 30,095,241 | — | — | (30,095,241) |
| 資金運用基金積立資産 | 1,340,000 | — | (1,340,000) | — |
| 小 計 | 31,435,241 | (0) | (1,340,000) | (30,095,241) |
| 合 計 | 1,031,435,241 | (1,000,000,000) | (1,340,000) | (30,095,241) |

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 未収金 | | | |
| 基本財産受取利息 | | | |
| 利付国債(第8回) | 3,205,479 | 0 | 3,205,479 |
| 政府保証第260回日本高速道路保有・債務返済機構債 | 2,513,425 | 0 | 2,513,425 |
| 受取補助金 | | | |
| 男女共同参画センター管理運営委託料 | 4,360,000 | 0 | 4,360,000 |
| 性暴力被害者支援センター運営事業委託料 | 77,529 | 0 | 77,529 |
| 雑収入 | | 0 | |
| 3月分自動販売機売上手数料 | 44,080 | | 44,080 |
| 合 計 | 10,200,513 | 0 | 10,200,513 |

9. 保証債務等の偶発債務

該当する事項はない。

10. 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

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 | 496,979,774 | 580,600,000 | 83,620,226 |
| 政府保証第260回日本高速道路保有・債務返済機構債(30年) | 499,169,664 | 559,200,000 | 60,030,336 |
| 合 計 | 996,149,438 | 1,139,800,000 | 143,650,562 |

11. 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。

(単位：円)

| 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管理運営委託料 | 愛媛県 | 0 | 70,678,000 | 70,678,000 | 0 | 一般正味財産 |
| えひめ性暴力被害者支援センター運営事業委託料 | 愛媛県 | 0 | 16,227,744 | 16,227,744 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 86,905,744 | 86,905,744 | 0 | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残額

該当する事項はない。

13. 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。

| 内 訳 | 金 額 (円) |
|---------------|---------|
| 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 |

14. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

15. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

該当する事項はない。

16. 重要な後発事象

該当する事項はない。

17. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当財団は、公益目的事業の財源の一部及び法人運営の財源の大部分を運用益によって賄うため、債権により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 基本財産の管理運用に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の定款に規定する基本財産の運用に関する基本方針に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債権については、発行体の状況をポートフォリオを活用し定期的に把握し、理事会に報告する。

5. 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 | 50,690,010 | 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 | | | |
| | 1,050,690,010 | 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 | 50,690,010 | 一致 | |
| | 1,050,690,010 | 一致 | |

6. 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ない。

(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 | 29,171,117 | 924,124 | 0 | 0 | 30,095,241 |