

貸借対照表

令和4年3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			
現金預金	158,814,496	117,603,452	41,211,044
未収金	78,471,514	70,915,597	7,555,917
前払金	985,926	901,704	84,222
立替金	3,766,819	3,019,437	747,382
仮払金	1,464,560	0	1,464,560
流動資産合計	243,503,315	192,440,190	51,063,125
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	94,623,615	116,950,720	△ 22,327,105
女性のチャレンジ支援基金積立資産	32,670,325	32,812,281	△ 141,956
特定資産合計	127,293,940	149,763,001	△ 22,469,061
(2) その他固定資産			
什器備品	4,006,574	779,851	3,226,723
ソフトウェア	5,292	37,044	△ 31,752
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	98,400	98,400	0
投資有価証券	98,580,000	99,230,000	△ 650,000
長期前払費用	1,157,365	0	1,157,365
その他固定資産合計	103,922,615	100,220,279	3,702,336
固定資産合計	231,216,555	249,983,280	△ 18,766,725
資産合計	474,719,870	442,423,470	32,296,400
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,567,695	19,560,540	29,007,155
前受金	29,897,060	27,995,310	1,901,750
預り金	26,777,153	8,497,078	18,280,075
仮受金	0	264,114	△ 264,114
賞与引当金	10,904,773	14,381,886	△ 3,477,113
未払法人税等	1,562,100	1,540,700	21,400
未払消費税等	8,653,400	5,477,800	3,175,600
流動負債合計	126,362,181	77,717,428	48,644,753
2 固定負債			
退職給付引当金	94,623,615	116,950,720	△ 22,327,105
固定負債合計	94,623,615	116,950,720	△ 22,327,105
負債合計	220,985,796	194,668,148	26,317,648
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	253,734,074	247,755,322	5,978,752
(うち特定資産への充当額)	(32,670,325)	(32,812,281)	△ 141,956
正味財産合計	253,734,074	247,755,322	5,978,752
負債及び正味財産合計	474,719,870	442,423,470	32,296,400

一般財団法人大阪市男女共同参画のまち創生協会

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	9,728	1,000,156	△ 990,428
特定資産受取利息	9,728	1,000,156	△ 990,428
事業収益	526,644,064	512,037,589	14,606,475
自主事業収益	14,577,981	8,646,387	5,931,594
指定管理事業収益	466,388,836	485,818,606	△ 19,429,770
業務代行料収益	404,004,536	460,427,526	△ 56,422,990
利用料金収益	62,384,300	25,391,080	36,993,220
受託事業収益	45,677,247	17,572,596	28,104,651
受取補助金等	548,496	8,206,084	△ 7,657,588
受取地方公共団体補助金	300,000	0	300,000
受取民間補助金	50,000	190,000	△ 140,000
受取国庫助成金	115,296	7,856,084	△ 7,740,788
受取民間助成金	83,200	160,000	△ 76,800
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
雑収益	501,809	681,794	△ 179,985
受取利息	50,249	46,149	4,100
雑収益	451,560	635,645	△ 184,085
経常収益計	527,704,097	521,955,623	5,748,474
(2) 経常費用			
事業費	476,715,250	476,686,243	29,007
役員報酬	5,501,824	6,071,824	△ 570,000
給料手当	255,735,431	251,249,611	4,485,820
給与	109,953,236	105,091,741	4,861,495
賞与	24,812,974	18,191,449	6,621,525
契約職員給与	84,995,750	94,002,423	△ 9,006,673
相談員給与	35,973,471	33,963,998	2,009,473
賞与引当金繰入	9,901,534	13,173,807	△ 3,272,273
臨時雇賃金	128,394	61,260	67,134
退職給付費用	8,424,387	8,796,378	△ 371,991
福利厚生費	35,724,212	34,451,849	1,272,363
交際費	33,222	12,552	20,670
食糧費	12,407	21,237	△ 8,830
旅費交通費	597,990	489,430	108,560
通信運搬費	5,460,555	4,822,463	638,092
減価償却費	515,182	237,753	277,429
消耗什器備品費	3,560,017	3,413,556	146,461
消耗什器備品費	1,983,080	1,562,660	420,420
図書購入費	1,576,937	1,850,896	△ 273,959
消耗品費	15,810,473	9,841,731	5,968,742
修繕費	1,755,797	20,402,380	△ 18,646,583
印刷製本費	1,207,223	1,619,193	△ 411,970
光熱水料費	40,624,495	40,139,797	484,698
賃借料	3,666,668	3,392,055	274,613
保険料	174,268	175,142	△ 874
諸謝金	20,063,951	15,638,577	4,425,374
報償費	13,521,301	10,197,721	3,323,580
役務費	6,542,650	5,440,856	1,101,794
租税公課	30,847,150	29,545,750	1,301,400
支払負担金	13,241,447	12,263,655	977,792
委託費	21,459,947	18,396,828	3,063,119
広告料及手数料	1,860,033	1,678,103	181,930
支払会費	386,030	279,822	106,208
雑費	22,613	511,490	△ 488,877

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
管理費	43,398,595	37,115,172	6,283,423
役員報酬	7,827,736	8,354,696	△ 526,960
給料手当	16,790,739	13,730,928	3,059,811
給与	12,226,952	10,559,896	1,667,056
賞与	3,764,349	2,385,765	1,378,584
契約職員給与	799,438	785,267	14,171
賞与引当金繰入	1,003,239	1,208,079	△ 204,840
退職給付費用	804,000	736,800	67,200
福利厚生費	3,553,542	2,982,082	571,460
交際費	0	125,658	△ 125,658
食糧費	21,665	0	21,665
旅費交通費	2,040	5,720	△ 3,680
通信運搬費	106,227	111,712	△ 5,485
減価償却費	60,432	212,270	△ 151,838
消耗品費	266,585	328,719	△ 62,134
印刷製本費	6,528	0	6,528
光熱水料費	197,648	169,569	28,079
賃借料	5,865,836	4,782,224	1,083,612
保険料	301,546	311,960	△ 10,414
租税公課	31,082	171,744	△ 140,662
支払負担金	446,160	446,160	0
委託費	5,278,881	3,241,668	2,037,213
広告料及手数料	816,709	177,183	639,526
支払会費	18,000	18,000	0
経常費用計	520,113,845	513,801,415	6,312,430
評価損益等調整前当期経常増減額	7,590,252	8,154,208	△ 563,956
特定資産評価損益等	△ 167,500	0	△ 167,500
投資有価証券評価損益等	△ 650,000	100,000	△ 750,000
評価損益等計	△ 817,500	100,000	△ 917,500
当期経常増減額	6,772,752	8,254,208	△ 1,481,456
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	6,772,752	8,254,208	△ 1,481,456
法人税、住民税及び事業税	794,000	772,600	21,400
当期一般正味財産増減額	5,978,752	7,481,608	△ 1,502,856
一般正味財産期首残高	247,755,322	240,273,714	7,481,608
一般正味財産期末残高	253,734,074	247,755,322	5,978,752
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	253,734,074	247,755,322	5,978,752