

貸借対照表

令和5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	160,895,277	158,814,496	2,080,781
未収金	41,251,573	78,471,514	△ 37,219,941
前払金	774,810	985,926	△ 211,116
立替金	3,799,662	3,766,819	32,843
仮払金	35,379	1,464,560	△ 1,429,181
流動資産合計	206,756,701	243,503,315	△ 36,746,614
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	81,694,109	94,623,615	△ 12,929,506
女性のチャレンジ支援基金積立資産	32,468,536	32,670,325	△ 201,789
特定資産合計	114,162,645	127,293,940	△ 13,131,295
(2) その他固定資産			
什器備品	3,241,916	4,006,574	△ 764,658
ソフトウェア	0	5,292	△ 5,292
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	98,400	98,400	0
投資有価証券	107,780,000	98,580,000	9,200,000
長期前払費用	675,185	1,157,365	△ 482,180
その他固定資産合計	111,870,485	103,922,615	7,947,870
固定資産合計	226,033,130	231,216,555	△ 5,183,425
資産合計	432,789,831	474,719,870	△ 41,930,039
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,152,406	48,567,695	△ 23,415,289
前受金	35,741,780	29,897,060	5,844,720
預り金	14,241,489	26,777,153	△ 12,535,664
賞与引当金	12,025,628	10,904,773	1,120,855
未払法人税等	768,100	1,562,100	△ 794,000
未払消費税等	9,611,700	8,653,400	958,300
流動負債合計	97,541,103	126,362,181	△ 28,821,078
2 固定負債			
退職給付引当金	81,694,109	94,623,615	△ 12,929,506
固定負債合計	81,694,109	94,623,615	△ 12,929,506
負債合計	179,235,212	220,985,796	△ 41,750,584
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	401,117	0	401,117
民間補助金	401,117	0	401,117
指定正味財産合計	401,117	0	401,117
2 一般正味財産	253,153,502	253,734,074	△ 580,572
(うち特定資産への充当額)	(32,468,536)	(32,670,325)	△ 201,789
正味財産合計	253,554,619	253,734,074	△ 179,455
負債及び正味財産合計	432,789,831	474,719,870	△ 41,930,039

一般財団法人大阪男女いきいき財団

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	20,000	9,728	10,272
特定資産受取利息	20,000	9,728	10,272
事業収益	528,070,867	526,644,064	1,426,803
自主事業収益	22,817,770	14,577,981	8,239,789
指定管理事業収益	470,426,558	466,388,836	4,037,722
業務代行料収益	381,029,578	404,004,536	△ 22,974,958
利用料金収益	89,396,980	62,384,300	27,012,680
受託事業収益	34,826,539	45,677,247	△ 10,850,708
受取補助金等	5,111,605	548,496	4,563,109
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0
受取民間補助金	0	50,000	△ 50,000
受取国庫助成金	659,122	115,296	543,826
受取民間助成金	73,600	83,200	△ 9,600
受取補助金等振替額	4,078,883	0	4,078,883
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
雑収益	300,170	501,809	△ 201,639
受取利息	50,309	50,249	60
雑収益	249,861	451,560	△ 201,699
経常収益計	533,512,642	527,704,097	5,808,545
(2) 経常費用			
事業費	491,616,423	476,715,250	14,901,173
役員報酬	6,116,272	5,501,824	614,448
給料手当	253,825,229	255,735,431	△ 1,910,202
給与	117,425,823	109,953,236	7,472,587
賞与	26,029,701	24,812,974	1,216,727
契約職員給与	73,597,969	84,995,750	△ 11,397,781
相談員給与	36,771,736	35,973,471	798,265
賞与引当金繰入	11,123,706	9,901,534	1,222,172
臨時雇賃金	261,105	128,394	132,711
退職給付費用	9,417,655	8,424,387	993,268
福利厚生費	36,125,613	35,724,212	401,401
交際費	107,664	33,222	74,442
食糧費	3,528	12,407	△ 8,879
旅費交通費	1,069,045	597,990	471,055
通信運搬費	4,683,679	5,460,555	△ 776,876
減価償却費	764,658	515,182	249,476
消耗什器備品費	1,867,314	3,560,017	△ 1,692,703
消耗什器備品費	275,000	1,983,080	△ 1,708,080
図書購入費	1,592,314	1,576,937	15,377
消耗品費	13,449,504	15,810,473	△ 2,360,969
修繕費	1,548,600	1,755,797	△ 207,197
印刷製本費	887,475	1,207,223	△ 319,748
光熱水料費	54,134,050	40,624,495	13,509,555
賃借料	3,583,413	3,666,668	△ 83,255
保険料	180,811	174,268	6,543
諸謝金	21,925,970	20,063,951	1,862,019
報償費	15,234,286	13,521,301	1,712,985
役務費	6,691,684	6,542,650	149,034
租税公課	32,770,550	30,847,150	1,923,400
支払負担金	13,874,820	13,241,447	633,373
支払寄付金	4,040	0	4,040
委託費	22,043,407	21,459,947	583,460
広告料及手数料	1,471,718	1,860,033	△ 388,315
支払会費	272,040	386,030	△ 113,990
雑費	104,557	22,613	81,944

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	41,355,841	43,398,595	△ 2,042,754
役員報酬	9,834,838	7,827,736	2,007,102
給料手当	14,177,870	16,790,739	△ 2,612,869
給与	10,385,543	12,226,952	△ 1,841,409
賞与	2,870,161	3,764,349	△ 894,188
契約職員給与	922,166	799,438	122,728
賞与引当金繰入	901,922	1,003,239	△ 101,317
退職給付費用	736,800	804,000	△ 67,200
福利厚生費	3,487,076	3,553,542	△ 66,466
交際費	64,657	0	64,657
食糧費	14,580	21,665	△ 7,085
旅費交通費	0	2,040	△ 2,040
通信運搬費	110,386	106,227	4,159
減価償却費	5,292	60,432	△ 55,140
消耗品費	345,926	266,585	79,341
修繕費	132,000	0	132,000
印刷製本費	2,654	6,528	△ 3,874
光熱水料費	200,935	197,648	3,287
賃借料	5,398,124	5,865,836	△ 467,712
保険料	306,447	301,546	4,901
租税公課	34,103	31,082	3,021
支払負担金	446,160	446,160	0
委託費	4,350,653	5,278,881	△ 928,228
広告料及手数料	787,418	816,709	△ 29,291
支払会費	18,000	18,000	0
経常費用計	532,972,264	520,113,845	12,858,419
評価損益等調整前当期経常増減額	540,378	7,590,252	△ 7,049,874
特定資産評価損益等	△ 95,450	△ 167,500	72,050
投資有価証券評価損益等	△ 800,000	△ 650,000	△ 150,000
評価損益等計	△ 895,450	△ 817,500	△ 77,950
当期経常増減額	△ 355,072	6,772,752	△ 7,127,824
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			
固定資産除却損	225,500	0	225,500
什器備品除却損	225,500	0	225,500
経常外費用計	225,500	0	225,500
当期経常外増減額	△ 225,500	0	△ 225,500
税引前当期一般正味財産増減額	△ 580,572	6,772,752	△ 7,353,324
法人税、住民税及び事業税	0	794,000	△ 794,000
当期一般正味財産増減額	△ 580,572	5,978,752	△ 6,559,324
一般正味財産期首残高	253,734,074	247,755,322	5,978,752
一般正味財産期末残高	253,153,502	253,734,074	△ 580,572
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,480,000	0	4,480,000
受取民間助成金	4,480,000	0	4,480,000
一般正味財産への振替額	△ 4,078,883	0	△ 4,078,883
民間補助金	△ 4,078,883	0	△ 4,078,883
当期指定正味財産増減額	401,117	0	401,117
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	401,117	0	401,117
III 正味財産期末残高	253,554,619	253,734,074	△ 179,455