

貸借対照表

令和6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	189,619,505	160,895,277	28,724,228
未収金	29,821,860	41,251,573	△ 11,429,713
前払金	929,799	774,810	154,989
立替金	2,326,146	3,799,662	△ 1,473,516
仮払金	49,223	35,379	13,844
流動資産合計	222,746,533	206,756,701	15,989,832
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	76,522,771	81,694,109	△ 5,171,338
女性のチャレンジ支援基金積立資産	32,665,965	32,468,536	197,429
特定資産合計	109,188,736	114,162,645	△ 4,973,909
(2) その他固定資産			
什器備品	2,577,248	3,241,916	△ 664,668
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	98,400	98,400	0
投資有価証券	107,450,000	107,780,000	△ 330,000
長期前払費用	679,569	675,185	4,384
その他固定資産合計	110,880,201	111,870,485	△ 990,284
固定資産合計	220,068,937	226,033,130	△ 5,964,193
資産合計	442,815,470	432,789,831	10,025,639
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,953,048	25,152,406	4,800,642
前受金	39,968,270	35,741,780	4,226,490
預り金	19,351,246	14,241,489	5,109,757
賞与引当金	12,447,966	12,025,628	422,338
未払法人税等	498,100	768,100	△ 270,000
未払消費税等	9,764,700	9,611,700	153,000
流動負債合計	111,983,330	97,541,103	14,442,227
2 固定負債			
退職給付引当金	76,522,771	81,694,109	△ 5,171,338
固定負債合計	76,522,771	81,694,109	△ 5,171,338
負債合計	188,506,101	179,235,212	9,270,889
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	355,324	401,117	△ 45,793
民間補助金	355,324	401,117	△ 45,793
指定正味財産合計	355,324	401,117	△ 45,793
2 一般正味財産	253,954,045	253,153,502	800,543
(うち特定資産への充当額)	(32,665,965)	(32,468,536)	197,429
正味財産合計	254,309,369	253,554,619	754,750
負債及び正味財産合計	442,815,470	432,789,831	10,025,639

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5年4月1日から令和6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	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
事業収益	528,239,148	528,070,867	168,281
自主事業収益	29,524,237	22,817,770	6,706,467
指定管理事業収益	471,757,298	470,426,558	1,330,740
業務代行料収益	367,395,248	381,029,578	△ 13,634,330
利用料金収益	104,362,050	89,396,980	14,965,070
受託事業収益	26,957,613	34,826,539	△ 7,868,926
受取補助金等	10,916,878	5,111,605	5,805,273
受取地方公共団体補助金	0	300,000	△ 300,000
受取国庫助成金	412,485	659,122	△ 246,637
受取民間助成金	1,600	73,600	△ 72,000
受取補助金等振替額	10,502,793	4,078,883	6,423,910
受取寄付金	307,868	10,000	297,868
受取寄付金	307,868	10,000	297,868
雑収益	1,064,676	300,170	764,506
受取利息	79,047	50,309	28,738
雑収益	985,629	249,861	735,768
経常収益計	540,548,570	533,512,642	7,035,928
(2) 経常費用			
事業費	498,454,419	491,616,423	6,837,996
役員報酬	7,286,984	6,116,272	1,170,712
給料手当	257,339,701	253,825,229	3,514,472
給与	133,569,905	117,425,823	16,144,082
賞与	28,523,302	26,029,701	2,493,601
契約職員給与	59,209,126	73,597,969	△ 14,388,843
相談員給与	36,037,368	36,771,736	△ 734,368
賞与引当金繰入	11,626,400	11,123,706	502,694
臨時雇賃金	848,885	261,105	587,780
退職給付費用	10,687,153	9,417,655	1,269,498
福利厚生費	36,900,545	36,125,613	774,932
交際費	99,180	107,664	△ 8,484
会議費	97,602	0	97,602
食糧費	0	3,528	△ 3,528
旅費交通費	1,015,180	1,069,045	△ 53,865
通信運搬費	4,534,038	4,683,679	△ 149,641
減価償却費	646,516	764,658	△ 118,142
消耗什器備品費	2,105,472	1,867,314	238,158
消耗什器備品費	503,200	275,000	228,200
図書購入費	1,602,272	1,592,314	9,958
消耗品費	9,196,408	13,449,504	△ 4,253,096
修繕費	96,597	1,548,600	△ 1,452,003
印刷製本費	945,601	887,475	58,126
光熱水料費	48,291,663	54,134,050	△ 5,842,387
賃借料	4,605,225	3,583,413	1,021,812
保険料	202,114	180,811	21,303
諸謝金	26,141,953	21,925,970	4,215,983
報償費	19,264,199	15,234,286	4,029,913
役務費	6,877,754	6,691,684	186,070
租税公課	34,351,706	32,770,550	1,581,156
支払負担金	13,759,083	13,874,820	△ 115,737
支払寄付金	2,200	4,040	△ 1,840
委託費	25,902,075	22,043,407	3,858,668
広告料及手数料	1,497,664	1,471,718	25,946
支払会費	269,500	272,040	△ 2,540
雑費	4,974	104,557	△ 99,583

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	40,880,608	41,355,841	△ 475,233
役員報酬	10,959,876	9,834,838	1,125,038
給料手当	13,497,632	14,177,870	△ 680,238
給与	10,394,661	10,385,543	9,118
賞与	2,759,978	2,870,161	△ 110,183
契約職員給与	342,993	922,166	△ 579,173
賞与引当金繰入	821,566	901,922	△ 80,356
退職給付費用	712,743	736,800	△ 24,057
福利厚生費	3,922,340	3,487,076	435,264
交際費	0	64,657	△ 64,657
食糧費	0	14,580	△ 14,580
通信運搬費	98,120	110,386	△ 12,266
減価償却費	18,152	5,292	12,860
消耗品費	328,892	345,926	△ 17,034
修繕費	0	132,000	△ 132,000
印刷製本費	0	2,654	△ 2,654
光熱水料費	169,045	200,935	△ 31,890
賃借料	4,752,790	5,398,124	△ 645,334
保険料	337,445	306,447	30,998
租税公課	50,002	34,103	15,899
支払負担金	446,160	446,160	0
委託費	4,612,892	4,350,653	262,239
広告料及手数料	134,953	787,418	△ 652,465
支払会費	18,000	18,000	0
経常費用計	539,335,027	532,972,264	6,362,763
評価損益等調整前当期経常増減額	1,213,543	540,378	673,165
特定資産評価損益等	△ 83,000	△ 95,450	12,450
投資有価証券評価損益等	△ 330,000	△ 800,000	470,000
評価損益等計	△ 413,000	△ 895,450	482,450
当期経常増減額	800,543	△ 355,072	1,155,615
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	0	225,500	△ 225,500
什器備品除却損	0	225,500	△ 225,500
経常外費用計	0	225,500	△ 225,500
当期経常外増減額	0	△ 225,500	225,500
税引前当期一般正味財産増減額	800,543	△ 580,572	1,381,115
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	800,543	△ 580,572	1,381,115
一般正味財産期首残高	253,153,502	253,734,074	△ 580,572
一般正味財産期末残高	253,954,045	253,153,502	800,543
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	10,457,000	4,480,000	5,977,000
受取民間助成金	10,457,000	4,480,000	5,977,000
一般正味財産への振替額	△ 10,502,793	△ 4,078,883	△ 6,423,910
民間補助金	△ 10,502,793	△ 4,078,883	△ 6,423,910
当期指定正味財産増減額	△ 45,793	401,117	△ 446,910
指定正味財産期首残高	401,117	0	401,117
指定正味財産期末残高	355,324	401,117	△ 45,793
III 正味財産期末残高	254,309,369	253,554,619	754,750