

貸 借 対 照 表

令和7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	190,695,997	189,619,505	1,076,492
未収金	26,969,352	29,821,860	△ 2,852,508
前払金	578,978	929,799	△ 350,821
立替金	3,451,238	2,326,146	1,125,092
仮払金	41,814	49,223	△ 7,409
流動資産合計	221,737,379	222,746,533	△ 1,009,154
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	69,092,453	76,522,771	△ 7,430,318
女性のチャレンジ支援基金積立資産	32,755,467	32,665,965	89,502
特定資産合計	101,847,920	109,188,736	△ 7,340,816
(2) その他固定資産			
什器備品	1,912,580	2,577,248	△ 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	104,290,000	107,450,000	△ 3,160,000
長期前払費用	451,419	679,569	△ 228,150
その他固定資産合計	106,827,383	110,880,201	△ 4,052,818
固定資産合計	208,675,303	220,068,937	△ 11,393,634
資産合計	430,412,682	442,815,470	△ 12,402,788
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,748,542	29,953,048	795,494
前受金	40,673,420	39,968,270	705,150
預り金	16,372,650	19,351,246	△ 2,978,596
賞与引当金	14,368,218	12,447,966	1,920,252
未払法人税等	270,000	498,100	△ 228,100
未払消費税等	8,313,300	9,764,700	△ 1,451,400
流動負債合計	110,746,130	111,983,330	△ 1,237,200
2 固定負債			
退職給付引当金	69,092,453	76,522,771	△ 7,430,318
固定負債合計	69,092,453	76,522,771	△ 7,430,318
負債合計	179,838,583	188,506,101	△ 8,667,518
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	1,480,000	355,324	1,124,676
民間補助金	1,480,000	355,324	1,124,676
指定正味財産合計	1,480,000	355,324	1,124,676
2 一般正味財産	249,094,099	253,954,045	△ 4,859,946
(うち特定資産への充当額)	(32,755,467)	(32,665,965)	89,502
正味財産合計	250,574,099	254,309,369	△ 3,735,270
負債及び正味財産合計	430,412,682	442,815,470	△ 12,402,788

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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
<i>I 一般正味財産増減の部</i>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	0	20,000	△ 20,000
特定資産受取利息	0	20,000	△ 20,000
事業収益	525,905,656	528,239,148	△ 2,333,492
自主事業収益	29,796,983	29,524,237	272,746
指定管理事業収益	472,802,912	471,757,298	1,045,614
業務代行料収益	371,498,902	367,395,248	4,103,654
利用料金収益	101,304,010	104,362,050	△ 3,058,040
受託事業収益	23,305,761	26,957,613	△ 3,651,852
受取補助金等	10,256,019	10,916,878	△ 660,859
受取地方公共団体補助金	57,000	0	57,000
受取国庫助成金	530,000	412,485	117,515
受取民間助成金	145,600	1,600	144,000
受取補助金等振替額	9,523,419	10,502,793	△ 979,374
受取寄付金	119,122	307,868	△ 188,746
受取寄付金	119,122	307,868	△ 188,746
雑収益	169,964	1,064,676	△ 894,712
受取利息	120,320	79,047	41,273
雑収益	49,644	985,629	△ 935,985
経 常 収 益 計	536,450,761	540,548,570	△ 4,097,809
(2) 経常費用			
事業費	497,182,568	498,454,419	△ 1,271,851
役員報酬	7,286,984	7,286,984	0
給料手当	255,828,346	257,339,701	△ 1,511,355
給与	132,499,214	133,569,905	△ 1,070,691
賞与	28,996,676	28,523,302	473,374
契約職員給与	61,686,597	59,209,126	2,477,471
相談員給与	32,645,859	36,037,368	△ 3,391,509
賞与引当金繰入	13,520,493	11,626,400	1,894,093
臨時雇賃金	1,441,918	848,885	593,033
退職給付費用	10,649,884	10,687,153	△ 37,269
福利厚生費	38,654,313	36,900,545	1,753,768
交際費	40,278	99,180	△ 58,902
会議費	66,888	97,602	△ 30,714
旅費交通費	1,123,622	1,015,180	108,442
通信運搬費	5,011,409	4,534,038	477,371
減価償却費	664,668	646,516	18,152
消耗什器備品費	1,623,071	2,105,472	△ 482,401
消耗什器備品費	49,722	503,200	△ 453,478
図書購入費	1,573,349	1,602,272	△ 28,923
消耗品費	9,366,794	9,196,408	170,386
修繕費	185,900	96,597	89,303
印刷製本費	742,588	945,601	△ 203,013
光熱水料費	49,381,445	48,291,663	1,089,782
賃借料	3,684,566	4,605,225	△ 920,659
保険料	201,204	202,114	△ 910
諸謝金	24,032,348	26,141,953	△ 2,109,605
報償費	16,902,878	19,264,199	△ 2,361,321
役務費	7,129,470	6,877,754	251,716
租税公課	34,065,452	34,351,706	△ 286,254
支払負担金	14,093,098	13,759,083	334,015
支払寄付金	2,200	2,200	0
委託費	23,604,538	25,902,075	△ 2,297,537
広告料及手数料	1,614,920	1,497,664	117,256
支払会費	270,500	269,500	1,000
雑費	25,141	4,974	20,167

(単位：円)			
科 目	当年度	前年度	差 異
管理費	40,673,839	40,880,608	△ 206,769
役員報酬	10,959,876	10,959,876	0
給料手当	12,385,094	13,497,632	△ 1,112,538
給与	9,637,607	10,394,661	△ 757,054
賞与	2,476,098	2,759,978	△ 283,880
契約職員給与	271,389	342,993	△ 71,604
賞与引当金繰入	847,725	821,566	26,159
退職給付費用	657,200	712,743	△ 55,543
福利厚生費	3,598,265	3,922,340	△ 324,075
交際費	26,490	0	26,490
会議費	21,600	0	21,600
通信運搬費	69,208	98,120	△ 28,912
減価償却費	0	18,152	△ 18,152
消耗品費	262,516	328,892	△ 66,376
修繕費	50,600	0	50,600
印刷製本費	11,480	0	11,480
光熱水料費	177,417	169,045	8,372
賃借料	4,502,692	4,752,790	△ 250,098
保険料	431,009	337,445	93,564
租税公課	39,726	50,002	△ 10,276
支払負担金	446,160	446,160	0
委託費	4,965,378	4,612,892	352,486
広告料及手数料	1,203,403	134,953	1,068,450
支払会費	18,000	18,000	0
経 常 費 用 計	537,856,407	539,335,027	△ 1,478,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,405,646	1,213,543	△ 2,619,189
特定資産評価損益等	△ 164,400	△ 83,000	△ 81,400
投資有価証券評価損益等	△ 3,160,000	△ 330,000	△ 2,830,000
評価損益等計	△ 3,324,400	△ 413,000	△ 2,911,400
当期経常増減額	△ 4,730,046	800,543	△ 5,530,589
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	88,000	0	88,000
什器備品除却損	88,000	0	88,000
経常外費用計	88,000	0	88,000
当期経常外増減額	△ 88,000	0	△ 88,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,818,046	800,543	△ 5,618,589
法人税、住民税及び事業税	41,900	0	41,900
当期一般正味財産増減額	△ 4,859,946	800,543	△ 5,660,489
一般正味財産期首残高	253,954,045	253,153,502	800,543
一般正味財産期末残高	249,094,099	253,954,045	△ 4,859,946
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	10,648,095	10,457,000	191,095
受取民間助成金	10,648,095	10,457,000	191,095
一般正味財産への振替額	△ 9,523,419	△ 10,502,793	979,374
民間補助金	△ 9,523,419	△ 10,502,793	979,374
当期指定正味財産増減額	1,124,676	△ 45,793	1,170,469
指定正味財産期首残高	355,324	401,117	△ 45,793
指定正味財産期末残高	1,480,000	355,324	1,124,676
III 正味財産期末残高	250,574,099	254,309,369	△ 3,735,270