

平成29年度決算報告書

公益財団法人 人権擁護協力会

貸借対照表

(平成30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	2,424,690	9,457,511	△ 7,032,821
未収金	4,069,944	237,485	3,832,459
貯蔵品	5,907,645	2,295,373	3,612,272
流動資産合計	12,402,279	11,990,369	411,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	39,000,000	39,000,000	0
普通預金	5,500,000	5,500,000	0
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(2) 特定資産			
委員制度70周年記念積立資産	1,600,000	0	1,600,000
世界人権宣言70周年記念積立資産	2	0	2
特定資産合計	1,600,002	0	1,600,002
(3) その他の固定資産			
什器備品	159,660	266,097	△ 106,437
敷金	598,560	598,560	0
その他の固定資産合計	758,220	864,657	△ 106,437
固定資産合計	47,358,222	45,864,657	1,493,565
資産合計	59,760,501	57,855,026	1,905,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
未払金	5,812,652	845,135	4,967,517
前受金	67,050	156,000	△ 88,950
預り金	142,267	0	142,267
仮受金	20,000	0	20,000
未払消費税等	117,500	714,200	△ 596,700
流動負債合計	6,159,469	3,715,335	2,444,134
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,159,469	3,715,335	2,444,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	45,000,000	45,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,601,032	9,139,691	△ 538,659
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,600,002)	(0)	(1,600,002)
正味財産合計	53,601,032	54,139,691	△ 538,659
負債及び正味財産合計	59,760,501	57,855,026	1,905,475

借受金は、振込みの意図が不明であったため。今期、寄附金と判明。

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増△減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	440,104	440,137	△ 33
基本財産受取利息	0	440,137	△ 440,137
基本財産運用益指定振替額	440,104	0	440,104
② 受取会費	1,049,000	1,107,000	△ 58,000
個人会員受取会費	255,000	310,000	△ 55,000
法人・団体会員受取会費	170,000	110,000	60,000
人権擁護委員会受取会費	624,000	687,000	△ 63,000
③ 事業収益	42,218,467	34,392,563	7,825,904
ひろば収益	25,751,518	25,849,276	△ 97,758
執務図書収益	12,561,761	3,321,295	9,240,466
啓発物収益	3,860,364	5,206,214	△ 1,345,850
送料収益	44,824	15,778	29,046
④ 受取補助金等	10,800,000	10,800,000	0
受取日本宝くじ協会補助金	10,800,000	10,800,000	0
⑤ 受取寄附金	303,000	6,081,806	△ 5,778,806
受取寄付金	303,000	6,081,806	△ 5,778,806
⑥ 雑収益	720,827	245	720,582
受取利息	57	245	△ 188
雑収益	720,770	0	720,770
経常収益計	55,531,398	52,821,751	2,709,647
(2) 経常費用			
① 事業費	51,165,343	46,805,048	4,360,295
役員報酬	3,405,894	3,937,728	△ 531,834
給料手当	8,907,460	8,338,623	568,837
法定福利費	1,737,807	2,104,615	△ 366,808
退職共済金	118,800	156,000	△ 37,200
旅費交通費	1,477,755	1,061,432	416,323
通信運搬費	3,665,551	2,232,408	1,433,143
減価償却費	106,437	177,396	△ 70,959
消耗品費	1,354,918	1,646,277	△ 291,359
印刷製本費	24,893,438	20,892,481	4,000,957
光熱水料費	76,075	110,665	△ 34,590
賃借料	1,866,240	2,052,864	△ 186,624
原稿料	748,669	768,674	△ 20,005
諸謝金	312,200	0	312,200
取材費	133,006	119,501	13,505
租税公課	675,040	1,265,380	△ 590,340
新聞図書費	63,256	63,079	177
委託費	1,252,932	842,270	410,662
広告宣伝費	0	147,749	△ 147,749
会議費	37,820	18,732	19,088
啓発活動費	200,000	247,520	△ 47,520
支払手数料	115,226	369,248	△ 254,022
接待交際費	0	33,929	△ 33,929
支払利息	13,469	53,040	△ 39,571
保険料	3,350	0	3,350
雑費	0	165,437	△ 165,437

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	4,904,714	1,225,393	3,679,321
役員報酬	378,428	36,432	341,996
給料手当	989,702	41,011	948,691
法定福利費	193,098	0	193,098
退職共済金	25,200	0	25,200
福利厚生費	10,800	0	10,800
会議費	59,696	179,543	△ 119,847
旅費交通費	1,108,531	429,011	679,520
通信運搬費	106,604	3,305	103,299
消耗品費	160,188	16,628	143,560
印刷製本費	58,766	0	58,766
光熱水料費	8,446	1,117	7,329
賃借料	240,683	20,736	219,947
諸謝金	55,685	0	55,685
租税公課	96,760	0	96,760
支払負担金	72,000	0	72,000
新聞図書費	10,948	0	10,948
委託費	1,303,372	0	1,303,372
支払手数料	11,608	0	11,608
支払利息	6,663	0	6,663
雑費	7,536	497,610	△ 490,074
経常費用計	56,070,057	48,030,441	8,039,616
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 538,659	4,791,310	△ 5,329,969
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
当期一般正味財産増減額	△ 538,659	4,791,310	△ 5,329,969
一般正味財産期首残高	9,139,691	4,348,381	4,791,310
一般正味財産期末残高	8,601,032	9,139,691	△ 538,659
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	440,104	0	440,104
基本財産受取利息	104	0	104
基本財産投資有価証券利息	440,000	0	440,000
一般正味財産への振替	△ 440,104	0	△ 440,104
一般正味財産への振替	△ 440,104	0	△ 440,104
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	0
III 正味財産期末残高	53,601,032	54,139,691	△ 538,659

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法を採用している。
その他の有価証券…該当するものはない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価基準を採用している。

(3) 固定資産の減価償却について

有形固定資産…定率法を採用している。

(4) リース取引の処理方法

売買取引に係る会計処理を採用している。

(5) 消費税等の会計

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
普通預金	5,500,000	54	54	5,500,000
定期預金	500,000	50	50	500,000
投資有価証券	39,000,000	440,000	440,000	39,000,000
小 計	45,000,000	440,104	440,104	45,000,000
特定資産				
委員制度70周年記念積立資産	0	1,600,000	0	1,600,000
世界人権宣言70周年記念積立資産	0	2	0	2
小 計	0	1,600,002	0	1,600,002
合 計	45,000,000	2,040,106	440,104	46,600,002

3. 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				
普通預金	5,500,000	(5,500,000)	(0)	
定期預金	500,000	(500,000)	(0)	
投資有価証券	39,000,000	(39,000,000)	(0)	
小 計	45,000,000	(45,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
委員制度70周年記念積立資産	1,600,000	(0)	(1,600,000)	(0)
世界人権宣言70周年記念積立資産	2	(0)	(2)	(0)
小 計	1,600,002	(0)	(1,600,002)	(0)
合 計	46,600,002	(45,000,000)	(1,600,002)	(0)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
第296回利付国債(10年)	9,500,000	9,574,100	74,100
第311回利付国債(10年)	12,000,000	12,277,200	277,200
第315回利付国債(10年)	12,000,000	12,513,600	513,600
第318回利付国債(10年)	3,000,000	3,117,300	117,300
第319回利付国債(10年)	2,500,000	2,613,500	113,500
合 計	39,000,000	40,095,700	1,095,700

注 第311回利付国債(10年)の時価は、(株)ゆうちょ銀行から発行されている「国債等振替口座記載事項証明書」には時価情報が明記されていないため、J S p r i c e (債券標準価格データ)を参考に記載している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
什 器 備 品	1,094,340	934,680	159,660

6. 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
助成金 公益法人が行う公益事業への助成	(一財)日本宝くじ協会	—	10,800,000	10,800,000	—	—
合 計		—	10,800,000	10,800,000	—	—

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として保有している。	15,758	
	普通預金	りそな銀行／本店	運転資金として保有している。	149,606	
		三菱東京UFJ銀行／麹町支店	運転資金として保有している。	1,753,051	
		三井住友銀行／本店	運転資金として保有している。	2,009	
		ゆうちょ銀行／麹町郵便局	運転資金として保有している。	451,730	
	ゆうちょ銀行 郵便振替／神田郵便局	運転資金として保有している。	52,536		
	未収金	啓発資料頒布等の未収分	公益目的事業の財産として保有している。	4,069,944	
	貯蔵品	頒布資料貯蔵品	公益目的事業の財産として保有している。	5,907,645	
流動資産合計				12,402,279	
(固定資産)	基本財産	普通預金	りそな銀行／本店	公益目的事業の財産として保有している。	5,500,000
		定期預金	りそな銀行／本店	公益目的事業の財産として保有している。	500,000
		投資有価証券	りそな銀行／本店 第296回利付国債	公益目的事業の財産として保有している。	9,500,000
			りそな銀行／本店 第315回利付国債	公益目的事業の財産として保有している。	3,000,000
			りそな銀行／本店 第315回利付国債	法人全体の管理費用に充てるため保有している。	9,000,000
			りそな銀行／本店 第318回利付国債	公益目的事業の財産として保有している。	3,000,000
			りそな銀行／本店 第319回利付国債	公益目的事業の財産として保有している。	2,500,000
			ゆうちょ銀行 第311回利付国債	公益目的事業の財産として保有している。	12,000,000
			<基本財産合計>		
		特定資産	委員制度70周年記念積立資産	三菱東京UFJ銀行／市ヶ谷支店	公益目的事業の財産として保有している。
	世界人権宣言70周年記念積立資産		三井住友銀行／本店	公益目的事業の財産として保有している。	2
	<特定資産合計>			1,600,002	
	その他の固定資産	什器備品	書画用トランク他	公益目的事業の財産として保有している。	159,660
		敷金	事務所賃貸借に伴う敷金 (所在：千代田区外神田2-2-17)	公益目的事業の財産として保有している。	598,560
<その他の固定資産合計>			758,220		
固定資産合計				47,358,222	
資産合計				59,760,501	
(流動負債)	未払金	㈨丸井工文社 印刷代	公益目的事業の未払金である。	1,057,680	
		ヨシダ印刷(株) 印刷代	公益目的事業の未払金である。	2,700,000	
		㈨第一印刷所 印刷代	公益目的事業の未払金である。	326,700	
		㈨橙樹会 ホームページ作成料	公益目的事業の未払金である。	386,370	
			法人管理における未払金である。	42,930	
			社会保険料(30年2月分)	公益目的事業の未払金である。	254,562
			法人管理における未払金である。	28,284	
			事業費(梱包発送等)	公益目的事業の未払金である。	695,530
			管理費(交通費精算3月分等)	法人管理における未払金である。	320,596
			「人権のひろば」第121号～第126号	公益目的事業の前受金である。	67,050
		前受金			
	預り金	社会保険料(30年2月分)	公益目的事業の預り金である。 法人管理における預り金である。	128,041 14,226	
	仮受金	送金理由不明の為	公益目的事業の仮受金である。	20,000	
	未払消費税等	国及び地方公共団体	公益目的事業の未払金である。 法人管理における未払金である。	105,750 11,750	
流動負債合計				6,159,469	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				6,159,469	
正味財産				53,601,032	