

令和3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

(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	1,979,048	1,665,149	313,899
未収金	9,365,576	3,843,547	5,522,029
前払費用	243,237	243,237	0
貯蔵品	3,659,424	3,821,660	△ 162,236
流動資産合計	15,247,285	9,573,593	5,673,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,499,050	26,999,050	△ 5,500,000
普通預金	17,505,950	5,950	17,500,000
定期預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
基本財産合計	39,005,000	39,005,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	3	3	0
敷金	598,560	598,560	0
その他の固定資産合計	598,563	598,563	0
固定資産合計	39,603,563	39,603,563	0
資産合計	54,850,848	49,177,156	5,673,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
未払金	4,972,870	1,774,190	3,198,680
前受金	167,034	169,062	△ 2,028
前受会費	15,000	9,000	6,000
預り金	148,274	56,670	91,604
未払消費税等	886,100	993,900	△ 107,800
流動負債合計	11,189,278	6,002,822	5,186,456
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,189,278	6,002,822	5,186,456
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	39,005,000	39,005,000	0
(うち基本財産への充当額)	(39,005,000)	(39,005,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,656,570	4,169,334	487,236
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	43,661,570	43,174,334	487,236
負債及び正味財産合計	54,850,848	49,177,156	5,673,692

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,278,553	700,495		1,979,048
未収金	9,365,576	0		9,365,576
前払費用	218,914	24,323		243,237
貯蔵品	3,659,424	0		3,659,424
流動資産合計	14,522,467	724,818	0	15,247,285
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	12,500,000	8,999,050		21,499,050
普通預金	17,500,000	5,950		17,505,950
基本財産合計	30,000,000	9,005,000	0	39,005,000
(2)その他の固定資産				
什器備品	3	0		3
敷金	598,560	0		598,560
その他の固定資産合計	598,563	0	0	598,563
固定資産合計	30,598,563	9,005,000	0	39,603,563
資産合計	45,121,030	9,729,818	0	54,850,848
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	5,000,000	0		5,000,000
未払金	4,874,328	98,542		4,972,870
前受金	167,034	0		167,034
前受会費	0	15,000		15,000
預り金	133,349	14,925		148,274
未払消費税等	886,100	0		886,100
流動負債合計	11,060,811	128,467	0	11,189,278
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	11,060,811	128,467	0	11,189,278
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	30,000,000	9,005,000		39,005,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(9,005,000)		(39,005,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	4,060,219	596,351		4,656,570
(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)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	34,060,219	9,601,351	0	43,661,570
負債及び正味財産合計	45,121,030	9,729,818	0	54,850,848

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	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	59,422	259,002	△ 199,580
基本財産運用益指定振替額	59,422	259,002	△ 199,580
② 受取会費	871,000	873,000	△ 2,000
個人会員受取会費	225,000	240,000	△ 15,000
法人・団体会員受取会費	300,000	330,000	△ 30,000
人権擁護委員会会員受取会費	346,000	303,000	43,000
③ 事業収益	38,028,345	35,769,205	2,259,140
ひろば収益	25,947,515	25,900,834	46,681
執務図書収益	7,487,888	5,643,041	1,844,847
啓発物収益	4,572,710	4,192,942	379,768
送料収益	20,232	32,388	△ 12,156
④ 受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
受取日本宝くじ協会補助金	11,000,000	11,000,000	0
⑤ 受取寄附金	125,000	229,000	△ 104,000
受取寄付金	125,000	229,000	△ 104,000
受取寄附金指定振替額	0	0	0
⑥ 雑収益	56,694	35	56,659
受取利息	24	35	△ 11
雑収益	56,670	0	56,670
経常収益計	50,140,461	48,130,242	2,010,219
(2) 経常費用			
① 事業費	47,313,420	49,459,549	△ 2,146,129
役員報酬	3,600,007	3,599,999	8
給料手当	8,246,622	9,469,509	△ 1,222,887
法定福利費	2,005,993	2,166,321	△ 160,328
退職共済金	295,272	171,612	123,660
福利厚生費	11,276	12,904	△ 1,628
旅費交通費	693,007	677,107	15,900
通信運搬費	3,797,324	3,804,327	△ 7,003
減価償却費	0	0	0
取材費	57,936	219,324	△ 161,388
消耗品費	405,077	472,402	△ 67,325
印刷製本費	20,036,764	20,342,971	△ 306,207
原稿料	753,626	1,053,626	△ 300,000
光熱水料費	141,051	117,846	23,205
賃借料	2,603,206	2,544,663	58,543
リース料	862,171	799,956	62,215
会議費	1,317	0	1,317
租税公課	1,570,300	1,368,500	201,800
支払手数料	121,838	68,288	53,550
支払利息	28,167	19,877	8,290
新聞図書費	45,647	59,241	△ 13,594
委託費	1,253,314	1,342,750	△ 89,436
広告宣伝費	0	129,822	△ 129,822
啓発活動費	783,505	1,018,504	△ 234,999

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	2,339,805	2,529,632	△ 189,827
役員報酬	399,993	400,001	△ 8
給料手当	916,277	1,052,159	△ 135,882
法定福利費	222,906	244,514	△ 21,608
退職共済金	32,808	15,268	17,540
福利厚生費	1,251	1,434	△ 183
会議費	2,692	0	2,692
旅費交通費	135,808	149,450	△ 13,642
通信運搬費	41,555	44,591	△ 3,036
消耗品費	46,993	46,328	665
光熱水料費	15,664	13,094	2,570
賃借料	289,238	282,744	6,494
リース料	95,799	88,884	6,915
支払手数料	36,165	35,755	410
新聞図書費	4,560	5,170	△ 610
委託費	96,584	149,181	△ 52,597
支払利息	1,512	1,059	453
經常費用計	49,653,225	51,989,181	△ 2,335,956
評価損益等調整前当期經常増減額	487,236	△ 3,858,939	4,346,175
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	487,236	△ 3,858,939	4,346,175
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	487,236	△ 3,858,939	4,346,175
一般正味財産期首残高	4,169,334	8,028,273	△ 3,858,939
一般正味財産期末残高	4,656,570	4,169,334	487,236
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	59,422	259,002	△ 199,580
受取寄附金	0	0	0
基本財産受取利息	222	2	220
基本財産投資有価証券利息	59,200	259,000	△ 199,800
一般正味財産への振替	△ 59,422	△ 259,002	199,580
一般正味財産への振替	△ 59,422	△ 259,002	199,580
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,005,000	39,005,000	0
指定正味財産期末残高	39,005,000	39,005,000	0
III 正味財産期末残高	43,661,570	43,174,334	487,236

正味財産増減計算書内訳表
(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	0	59,422		59,422
基本財産運用益指定振替額	0	59,422		59,422
② 受取会費	0	871,000		871,000
個人会員受取会費	0	225,000		225,000
法人・団体会員受取会費	0	300,000		300,000
人権擁護委員会受取会費	0	346,000		346,000
③ 事業収益	34,233,345	3,795,000		38,028,345
ひろば収益	23,357,515	2,590,000		25,947,515
執務図書収益	6,739,888	748,000		7,487,888
啓発物収益	4,115,710	457,000		4,572,710
送料収益	20,232	0		20,232
④ 受取補助金等	11,000,000	0		11,000,000
受取日本宝くじ協会補助金	11,000,000	0		11,000,000
⑤ 受取寄附金	52,000	73,000		125,000
受取寄附金	52,000	73,000		125,000
⑥ 雑収益	51,000	5,694		56,694
受取利息	0	24		24
雑収益	51,000	5,670		56,670
経常収益計	45,336,345	4,804,116	0	50,140,461
(2) 経常費用				
① 事業費	47,313,420	0		47,313,420
役員報酬	3,600,007	0		3,600,007
給料手当	8,246,622	0		8,246,622
法定福利費	2,005,993	0		2,005,993
退職共済金	295,272	0		295,272
福利厚生費	11,276	0		11,276
旅費交通費	693,007	0		693,007
通信運搬費	3,797,324	0		3,797,324
減価償却費	0	0		0
取材費	57,936	0		57,936
消耗品費	405,077	0		405,077
印刷製本費	20,036,764	0		20,036,764
原稿料	753,626	0		753,626
光熱水料費	141,051	0		141,051
賃借料	2,603,206	0		2,603,206
リース料	862,171	0		862,171
会議費	1,317	0		1,317
租税公課	1,570,300	0		1,570,300
支払手数料	121,838	0		121,838
支払利息	28,167	0		28,167
新聞図書費	45,647	0		45,647
委託費	1,253,314	0		1,253,314
啓発活動費	783,505	0		783,505

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
②管理費	0	2,339,805		2,339,805
役員報酬	0	399,993		399,993
給料手当	0	916,277		916,277
法定福利費	0	222,906		222,906
退職共済金	0	32,808		32,808
福利厚生費	0	1,251		1,251
会議費	0	2,692		2,692
旅費交通費	0	135,808		135,808
通信運搬費	0	41,555		41,555
消耗品費	0	46,993		46,993
光熱水料費	0	15,664		15,664
賃借料	0	289,238		289,238
リース料	0	95,799		95,799
租税公課	0	0		0
支払手数料	0	36,165		36,165
支払負担金	0			0
新聞図書費	0	4,560		4,560
委託費	0	96,584		96,584
支払利息	0	1,512		1,512
雑費	0			0
経常費用計	47,313,420	2,339,805	0	49,653,225
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,977,075	2,464,311	0	487,236
基本財産投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,977,075	2,464,311	0	487,236
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,977,075	2,464,311	0	487,236
他会計振替	1,936,923	△ 1,936,923	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,152	527,388	0	487,236
一般正味財産期首残高	4,100,371	68,963	0	4,169,334
一般正味財産期末残高	4,060,219	596,351	0	4,656,570
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	59,422		59,422
基本財産受取利息	0	222		222
基本財産投資有価証券利息	0	59,200		59,200
一般正味財産への振替	0	△ 59,422		△ 59,422
一般正味財産への振替		△ 59,422		△ 59,422
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	9,005,000	0	39,005,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	9,005,000	0	39,005,000
III 正味財産期末残高	34,060,219	9,601,351	0	43,661,570

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	5,950	17,500,000	0	17,505,950
投資有価証券	38,999,050	0	17,500,000	21,499,050
小 計	39,005,000	17,500,000	17,500,000	39,005,000
合 計	39,005,000	17,500,000	17,500,000	39,005,000

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	17,505,950	(17,505,950)	(0)	(0)
投資有価証券	21,499,050	(21,499,050)	(0)	(0)
小 計	39,005,000	(39,005,000)	(0)	(0)
合 計	39,005,000	(39,005,000)	(0)	(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352回利付国債(10年)	9,499,050	9,508,167	9,117
第362回利付国債(10年)	12,000,000	11,904,768	-95,232
合 計	21,499,050	21,412,935	-86,115

注 利付国債(10年)の時価は、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	1,094,337	3

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)日本空くじ協会	—	11,000,000	11,000,000	—	—
合 計		—	11,000,000	11,000,000	—	—

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
投資有価証券等運用益	59,422
合 計	59,422

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

(令和4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。	21,570	
		普通預金	りそな銀行／本店	りそな銀行／本店	運転資金として保有している。	658,043
			三菱UFJ銀行／麹町支店	三菱UFJ銀行／麹町支店	運転資金として保有している。	1,256,313
			ゆうちょ銀行／麹町郵便局	ゆうちょ銀行／麹町郵便局	運転資金として保有している。	29,492
			ゆうちょ銀行 郵便振替／神田郵便局	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。	13,630
		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。	9,365,576	
前払費用	事務所賃借料の前払分(R4年4月分)	公益目的事業の財産として保有している。 法人管理の財産として保有している。	218,914 24,323			
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。	3,659,424			
流動資産合計				15,247,285		
(固定資産)						
基本財産		普通預金	りそな銀行／本店	法人管理の財産として保有している。	5,950	
		投資有価証券	りそな銀行／本店	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。	68,200
			りそな銀行／本店	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。	17,431,800
			りそな銀行／本店 第352回利付国債	りそな銀行／本店 第352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
			りそな銀行／本店 第362回利付国債	りそな銀行／本店 第362回利付国債	公益目的事業の財産として保有している。	500,000
		りそな銀行／本店 第362回利付国債	りそな銀行／本店 第362回利付国債	法人管理の財産として保有している。	8,999,050	
<基本財産合計>				39,005,000		
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。	3	
		敷金	事務所賃借に伴う敷金 (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>				598,563		
固定資産合計				39,603,563		
資産合計				54,850,848		
(流動負債)						
		借入金	りそな銀行	公益目的事業の借入金である。	5,000,000	
		未払金	㈱第一印刷所 印刷代	㈱第一印刷所 印刷代	公益目的事業の未払金である。	848,232
			朝日梱包㈱ 送料	朝日梱包㈱ 送料	公益目的事業の未払金である。	291,530
			丸井工文社㈱	丸井工文社㈱	公益目的事業の未払金である。	2,992,000
			社会保険料(02年3月分)	社会保険料(02年3月分)	公益目的事業の未払金である。	190,095
					法人管理における未払金である。	21,121
			事業費(交通費精算3月分等)	事業費(交通費精算3月分等)	公益目的事業の未払金である。	77,820
			管理費(交通費精算3月分等)	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。	61,454
			良公税理士法人(03年1-3月分)	良公税理士法人(03年1-3月分)	公益目的事業の未払金である。	89,100
					法人管理における未払金である。	9,900
			電気料金(03年3月分)	電気料金(03年3月分)	公益目的事業の未払金である。	13,751
					法人管理における未払金である。	1,527
			リクルートスタッフィング(03年3月分)	リクルートスタッフィング(03年3月分)	公益目的事業の未払金である。	323,657
			日本郵便(03年3月分)	日本郵便(03年3月分)	公益目的事業の未払金である。	13,616
					法人管理における未払金である。	1,512
		大塚商会(03年3月分)	大塚商会(03年3月分)	公益目的事業の未払金である。	30,897	
				法人管理における未払金である。	3,028	
		貸会議室料(03年3月分)	貸会議室料(03年3月分)	公益目的事業の未払金である。	3,630	
前受金	「人権のひろば」令和3年度	公益目的事業の前受金である。	167,034			
前受会費	令和4年度分会費	法人管理における前受会費である。	15,000			
預り金	社会保険料(02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。	133,349 14,925			
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。	886,100			
流動負債合計				11,189,278		
(固定負債)						
固定負債合計				0		
負債合計				11,189,278		
正味財産				43,661,570		