

令和4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	554,388	1,979,048	△ 1,424,660
未収金	403,103	9,365,576	△ 8,962,473
前払費用	243,237	243,237	0
未収消費税等	72,300	0	72,300
貯蔵品	4,080,440	3,659,424	421,016
流動資産合計	5,353,468	15,247,285	△ 9,893,817
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,499,050	21,499,050	0
普通預金	17,505,950	17,505,950	0
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	44,957,031	54,850,848	△ 9,893,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
借入金	5,000,000	5,000,000	0
未払金	2,346,765	4,972,870	△ 2,626,105
前受金	215,712	167,034	48,678
前受会費	68,000	15,000	53,000
預り金	30,607	148,274	△ 117,667
未払消費税等	0	886,100	△ 886,100
流動負債合計	7,661,084	11,189,278	△ 3,528,194
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,661,084	11,189,278	△ 3,528,194
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	△ 1,709,053	4,656,570	△ 6,365,623
(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	37,295,947	43,661,570	△ 6,365,623
負債及び正味財産合計	44,957,031	54,850,848	△ 9,893,817

貸借対照表内訳表

(令和5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	252,923	301,465		554,388
未収金	403,103	0		403,103
前払費用	218,914	24,323		243,237
未収消費税等	72,300	0		72,300
貯蔵品	4,080,440	0		4,080,440
流動資産合計	5,027,680	325,788	0	5,353,468
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	35,626,243	9,330,788	0	44,957,031
II 負債の部				
1. 流動負債				
借入金	5,000,000	0		5,000,000
未払金	2,097,269	249,496		2,346,765
前受金	215,712	0		215,712
前受会費	0	68,000		68,000
預り金	27,548	3,059		30,607
未払消費税等	0	0		0
流動負債合計	7,340,529	320,555	0	7,661,084
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	7,340,529	320,555	0	7,661,084
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	△ 1,714,286	5,233		△ 1,709,053
(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	28,285,714	9,010,233	0	37,295,947
負債及び正味財産合計	35,626,243	9,330,788	0	44,957,031

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	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	21,666	59,422	△ 37,756
基本財産運用益指定振替額	21,666	59,422	△ 37,756
② 受取会費	763,000	871,000	△ 108,000
個人会員受取会費	238,000	225,000	13,000
法人・団体会員受取会費	260,000	300,000	△ 40,000
人権擁護委員会会員受取会費	265,000	346,000	△ 81,000
③ 事業収益	29,812,136	38,028,345	△ 8,216,209
ひろば収益	25,939,532	25,947,515	△ 7,983
執務図書収益	2,038,706	7,487,888	△ 5,449,182
啓発物収益	1,822,616	4,572,710	△ 2,750,094
送料収益	11,282	20,232	△ 8,950
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	401,000	125,000	276,000
受取寄付金	401,000	125,000	276,000
⑥ 雑収益	224,282	56,694	167,588
受取利息	31	24	7
雑収益	224,251	56,670	167,581
経常収益計	42,222,084	50,140,461	△ 7,918,377
(2) 経常費用			
① 事業費	45,891,280	47,313,420	△ 1,422,140
役員報酬	3,600,005	3,600,007	△ 2
給料手当	6,929,908	8,246,622	△ 1,316,714
法定福利費	1,413,650	2,005,993	△ 592,343
退職共済金	172,800	295,272	△ 122,472
福利厚生費	25,695	11,276	14,419
旅費交通費	799,851	693,007	106,844
通信運搬費	3,706,967	3,797,324	△ 90,357
取材費	75,716	57,936	17,780
消耗品費	319,348	405,077	△ 85,729
印刷製本費	16,989,422	20,036,764	△ 3,047,342
原稿料	773,626	753,626	20,000
光熱水料費	191,724	141,051	50,673
賃借料	2,603,208	2,603,206	2
リース料	964,656	862,171	102,485
会議費	2,811	1,317	1,494
租税公課	712,800	1,570,300	△ 857,500
支払手数料	85,740	121,838	△ 36,098
支払利息	52,148	28,167	23,981
新聞図書費	48,689	45,647	3,042
委託費	5,247,333	1,253,314	3,994,019
啓発活動費	1,175,183	783,505	391,678

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	2,696,427	2,339,805	356,622
役員報酬	399,995	399,993	2
給料手当	769,975	916,277	△ 146,302
法定福利費	157,069	222,906	△ 65,837
退職共済金	19,200	32,808	△ 13,608
福利厚生費	2,853	1,251	1,602
会議費	79,998	2,692	77,306
旅費交通費	630,182	135,808	494,374
通信運搬費	36,607	41,555	△ 4,948
消耗品費	37,600	46,993	△ 9,393
光熱水料費	21,290	15,664	5,626
賃借料	289,236	289,238	△ 2
リース料	107,184	95,799	11,385
支払手数料	38,103	36,165	1,938
新聞図書費	4,560	4,560	0
委託費	96,783	96,584	199
支払利息	5,792	1,512	4,280
経常費用計	48,587,707	49,653,225	△ 1,065,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,365,623	487,236	△ 6,852,859
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,365,623	487,236	△ 6,852,859
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	0	0	0
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	△ 6,365,623	487,236	△ 6,852,859
一般正味財産期首残高	4,656,570	4,169,334	487,236
一般正味財産期末残高	△ 1,709,053	4,656,570	△ 6,365,623
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,666	59,422	△ 37,756
基本財産受取利息	166	222	△ 56
基本財産投資有価証券利息	21,500	59,200	△ 37,700
一般正味財産への振替	△ 21,666	△ 59,422	37,756
一般正味財産への振替	△ 21,666	△ 59,422	37,756
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	37,295,947	43,661,570	△ 6,365,623

正味財産増減計算書内訳表

(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	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	21,666		21,666
基本財産運用益指定振替額	0	21,666		21,666
② 受取会費	0	763,000		763,000
個人会員受取会費	0	238,000		238,000
法人・団体会員受取会費	0	260,000		260,000
人権擁護委員会会員受取会費	0	265,000		265,000
③ 事業収益	26,832,136	2,980,000		29,812,136
ひろば収益	23,339,532	2,600,000		25,939,532
執務図書収益	1,838,706	200,000		2,038,706
啓発物収益	1,642,616	180,000		1,822,616
送料収益	11,282	0		11,282
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	58,000	343,000		401,000
受取寄附金	58,000	343,000		401,000
⑥ 雑収益	201,856	22,426		224,282
受取利息	31	0		31
雑収益	201,825	22,426		224,251
経常収益計	38,091,992	4,130,092	0	42,222,084
(2) 経常費用				
① 事業費	45,891,280	0		45,891,280
役員報酬	3,600,005	0		3,600,005
給料手当	6,929,908	0		6,929,908
法定福利費	1,413,650	0		1,413,650
退職共済金	172,800	0		172,800
福利厚生費	25,695	0		25,695
旅費交通費	799,851	0		799,851
通信運搬費	3,706,967	0		3,706,967
取材費	75,716	0		75,716
消耗品費	319,348	0		319,348
印刷製本費	16,989,422	0		16,989,422
原稿料	773,626	0		773,626
光熱水料費	191,724	0		191,724
賃借料	2,603,208	0		2,603,208
リース料	964,656	0		964,656
会議費	2,811	0		2,811
租税公課	712,800	0		712,800
支払手数料	85,740	0		85,740
支払利息	52,148	0		52,148
新聞図書費	48,689	0		48,689
委託費	5,247,333	0		5,247,333
啓発活動費	1,175,183	0		1,175,183

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	2,696,427		2,696,427
役員報酬	0	399,995		399,995
給料手当	0	769,975		769,975
法定福利費	0	157,069		157,069
退職共済金	0	19,200		19,200
福利厚生費	0	2,853		2,853
会議費	0	79,998		79,998
旅費交通費	0	630,182		630,182
通信運搬費	0	36,607		36,607
消耗品費	0	37,600		37,600
光熱水料費	0	21,290		21,290
賃借料	0	289,236		289,236
リース料	0	107,184		107,184
支払手数料	0	38,103		38,103
新聞図書費	0	4,560		4,560
委託費	0	96,783		96,783
支払利息	0	5,792		5,792
経常費用計	45,891,280	2,696,427	0	48,587,707
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,799,288	1,433,665	0	△ 6,365,623
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	△ 7,799,288	1,433,665	0	△ 6,365,623
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	△ 7,799,288	1,433,665	0	△ 6,365,623
他会計振替	2,024,783	△ 2,024,783	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,774,505	△ 591,118	0	△ 6,365,623
一般正味財産期首残高	4,060,219	596,351	0	4,656,570
一般正味財産期末残高	△ 1,714,286	5,233	0	△ 1,709,053
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	21,666		21,666
基本財産受取利息	0	166		166
基本財産投資有価証券利息	0	21,500		21,500
一般正味財産への振替	0	△ 21,666		△ 21,666
一般正味財産への振替	0	△ 21,666		△ 21,666
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	28,285,714	9,010,233	0	37,295,947

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	17,505,950	0	0	17,505,950
投資有価証券	21,499,050	0	0	21,499,050
小 計	39,005,000	0	0	39,005,000
合 計	39,005,000	0	0	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	9,490,451	-8,599
第362回利付国債(10年)	12,000,000	11,835,600	-164,400
合 計	21,499,050	21,326,051	-172,999

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)日本宝くじ協会	—	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	21,666
合 計	21,666

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5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。	37,842	
	普通預金	りそな銀行／本店	運転資金として保有している。	250,881	
		三菱UFJ銀行／麹町支店	運転資金として保有している。	227,053	
		ゆうちょ銀行／麹町郵便局	運転資金として保有している。	34,603	
		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。	4,009	
		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。	403,103
	前払費用	事務所賃借料の前払分(05年4月分)	公益目的事業の財産として保有している。	218,914	
法人管理の財産として保有している。			24,323		
未収消費税等	国及び地方公共団体	公益目的事業の財産として保有している。	72,300		
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。	4,080,440		
流動資産合計				5,353,468	
(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	
		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。	73,200	
		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。	17,426,800	
	投資有価証券	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	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	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					
				44,957,031	
(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	公益目的事業の未払金である。	893,860
			朝日梱包㈱ 送料	公益目的事業の未払金である。	281,634
			社会保険料(05年3月分)	公益目的事業の未払金である。	101,301
				法人管理における未払金である。	11,255
			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。	251,294
			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。	221,320
			良公税理士法人(05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(05年3月分)	公益目的事業の未払金である。	16,648
				法人管理における未払金である。	1,849
			リクルートスタッフィング(05年3月分)	公益目的事業の未払金である。	413,240
			日本郵便(05年3月分)	公益目的事業の未払金である。	11,905
				法人管理における未払金である。	1,322
			大塚商会(05年3月分)	公益目的事業の未払金である。	38,287
				法人管理における未払金である。	3,850
			前受金	「人権のひろば」令和5年度	公益目的事業の前受金である。
前受会費	令和5年度分会費	法人管理における前受会費である。	68,000		
預り金	社会保険料(05年3月分)	公益目的事業の預り金である。	27,548		
		法人管理における預り金である。	3,059		
流動負債合計				7,661,084	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				7,661,084	
正味財産				37,295,947	