

2018 年度決算報告書

○正味財産増減計算書

○貸借対照表

○財産目録

(参考資料) 特定資産取り崩し後の各市町村の出捐金按分表

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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			
特定資産運用益	[9,158,247]	[9,549,488]	[△ 391,241]
特定資産受取利息	9,158,247	9,549,488	△ 391,241
事業収益	[3,583,126]	[3,213,570]	[369,556]
事業収益	3,583,126	3,213,570	369,556
受取会費	[545,000]	[618,000]	[△ 73,000]
個人会員受取会費	284,000	315,000	△ 31,000
団体会員受取会費	80,000	110,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	81,000	93,000	△ 12,000
特別協力会員受取会費	100,000	100,000	0
受取寄付金	[5,000]	[0]	[5,000]
雑収益	[881,820]	[1,014,844]	[△ 133,024]
受取利息	2,159	5,250	△ 3,091
雑収益	879,661	1,009,594	△ 129,933
経常収益計	14,173,193	14,395,902	△ 222,709
(2) 経常費用			
事業費	[50,418,981]	[45,913,387]	[4,505,594]
役員報酬	4,410,000	3,717,000	693,000
給料手当	21,844,237	20,645,250	1,198,987
福利厚生費	117,655	84,526	33,129
法定福利費	3,267,520	3,215,482	52,038
臨時雇賃金	708,510	1,145,075	△ 436,565
退職給付費用	300,000	600,000	△ 300,000
会議費	237,487	162,325	75,162
旅交通費	3,494,952	2,614,386	880,566
通信運搬費	1,180,019	1,024,657	155,362
消耗品費	1,179,891	727,033	452,858
印刷製本費	610,658	502,274	108,384
賃借料	2,742,756	2,245,952	496,804
共益費	1,851,576	1,851,576	0
水道光熱費	286,258	296,599	△ 10,341
支払保険料	98,186	98,369	△ 183
支払負担金	392,184	153,148	239,036
委託費	5,927,497	5,016,486	911,011
諸謝金	1,366,253	1,364,605	1,648
支払手数料	40,687	37,238	3,449
減価償却費	361,403	361,403	0
雑損失	1,252	3	1,249
支払分担金	0	50,000	△ 50,000
管 理 費	[6,160,603]	[6,426,986]	[△ 266,383]
役員報酬	490,000	413,000	77,000
給料手当	1,316,633	0	1,316,633
法定福利費	915,997	421,940	494,057
臨時雇賃金	145,750	1,416,250	△ 1,270,500
退職給付費用	300,000	300,000	0
会議費	37,174	26,633	10,541
旅交通費	106,596	856,580	△ 749,984
通信運搬費	96,143	99,354	△ 3,211
消耗品費	115,018	166,830	△ 51,812
印刷製本費	15,212	0	15,212

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	395,424	395,424	0
共通費	352,680	352,680	0
水道光熱費	54,518	56,488	△ 1,970
租税公課	1,398,322	1,544,298	△ 145,976
支払保険料	42,084	42,161	△ 77
支払負担金	0	50,000	△ 50,000
委託手数料	220,320	127,740	92,580
支払手数料	89,894	88,770	1,124
減価償却費	68,838	68,838	0
経常費用計	56,579,584	52,340,373	4,239,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,406,391	△ 37,944,471	△ 4,461,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,406,391	△ 37,944,471	△ 4,461,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	[46,745,000]	[45,775,000]	[970,000]
特定資産売却収益	[1,250,000]	[0]	[1,250,000]
経常外収益計	47,995,000	45,775,000	2,220,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	47,995,000	45,775,000	2,220,000
当期一般正味財産増減額	5,588,609	7,830,529	△ 2,241,920
一般正味財産期首残高	108,796,737	100,966,208	7,830,529
一般正味財産期末残高	114,385,346	108,796,737	5,588,609
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 46,745,000]	[△ 45,775,000]	[△ 970,000]
当期指定正味財産増減額	△ 46,745,000	△ 45,775,000	△ 970,000
指定正味財産期首残高	464,188,826	509,963,826	△ 45,775,000
指定正味財産期末残高	417,443,826	464,188,826	△ 46,745,000
III 正味財産期末残高	531,829,172	572,985,563	△ 41,156,391

貸借対照表

2019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	22,982,799	61,617,259	△ 38,634,460
未収金	328,220	962,499	△ 634,279
前払金	415,401	389,641	25,760
仮払金	9,300	0	9,300
立替金	245,861	159,607	86,254
流動資産合計	23,981,581	63,129,006	△ 39,147,425
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投資有価証券	417,443,826	464,188,826	△ 46,745,000
定期預金	4,828,056	4,828,056	0
特定資産合計	422,271,882	469,016,882	△ 46,745,000
(3) その他固定資産			
建物設備	246,547	575,268	△ 328,721
什器備品	304,560	406,080	△ 101,520
投資有価証券	92,556,174	45,811,174	46,745,000
電話加入権	2,000	2,000	0
敷金・差入保証金	2,207,590	2,207,590	0
その他固定資産合計	95,316,871	49,002,112	46,314,759
固定資産合計	517,588,753	518,018,994	△ 430,241
資産合計	541,570,334	581,148,000	△ 39,577,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,453,594	2,327,002	1,126,592
預り金	822,512	867,379	△ 44,867
前受金	37,000	140,000	△ 103,000
流動負債合計	4,313,106	3,334,381	978,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,428,056	4,828,056	600,000
固定負債合計	5,428,056	4,828,056	600,000
負債合計	9,741,162	8,162,437	1,578,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定資産	417,443,826	464,188,826	△ 46,745,000
指定正味財産合計	417,443,826	464,188,826	△ 46,745,000
(うち特定資産への充当額)	(417,443,826)	(464,188,826)	(△ 46,745,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,828,056)	(4,828,056)	(0)
正味財産合計	531,829,172	572,985,563	△ 41,156,391
負債及び正味財産合計	541,570,334	581,148,000	△ 39,577,666

財務諸表に対する注記 (2018年度) ①

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

取得原価法によっている。

なお、取得価額と債券金額の差額が、金利の調整と認められる場合には、償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は定額法によっている。

(3) 退職給与引当金の計上基準について

退職給与引当金は、職員の当期自己都合退職金要支給額を計上し、前期末自己都合退職金要支給額との差額に相当する金額を引き当てる。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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
特定資産				
投資有価証券	464,188,826	0	46,745,000	417,443,826
退職給与引当預金	4,828,056	0	0	4,828,056
合 計	469,016,882	0	46,745,000	422,271,882

※【投資有価証券について】

投資有価証券の中には、「第1回ソフトバンク」67,443,826円が含まれている。当該債券の額面金額は90,000,000円であるが、特定資産を取り崩したことにより、そのうち22,556,174円はその他固定資産の「投資有価証券」として表示している。

3 特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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)
特定資産				
投資有価証券	417,443,826	(417,443,826)	(0)	(0)
退職給与引当預金	4,828,056	(0)	(4,828,056)	(4,828,056)
合 計	422,271,882	(417,443,826)	(4,828,056)	(4,828,056)

財務諸表に対する注記（2018年度）②

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

（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			
コピー機	507,600	203,040	304,560
小 計	507,600	203,040	304,560
建物設備			
建物附属設備（間仕切）	2,225,233	2,016,616	208,617
建物附属設備（電気工事）	404,540	366,610	37,930
小 計	2,629,773	2,383,226	246,547
合 計	3,137,373	2,586,266	551,107

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

内 容	帳簿価格時価評価損益
経常外収益への振替額	
特定資産取崩による振替額	46,745,000
合 計	46,745,000

6 その他

（貸借対照表に関する事項）

実施事業資産はありません。

附属明細書(2018年度)

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産については計上していない。また、特定資産については、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

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,828,056	600,000	0	0	5,428,056
合 計	4,828,056	600,000	0	0	5,428,056

財産目録

2019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	197,616
預金	普通預金		22,785,183
	ゆうちょ銀行		1,827,226
	りそな銀行大阪公務 部1452229給保		6,955,238
	りそな銀行大阪公務 部1452187入金		11,596,979
	りそな銀行大阪公務 部1452195出金		2,330,197
	りそな銀行大阪公務 部1452203小口		75,543
未収金			328,220
前払金			415,401
仮払金			9,300
立替金			245,861
流動資産合計			23,981,581
(固定資産)			
特定資産			
投資有価証券			417,443,826
第1回ソフトバンク			67,443,826
SGイシューアー (利率固定型債)			50,000,000
マークファイナンスM870 (岡三証券)			50,000,000
マークファイナンスM878 (岡三証券)			50,000,000
BNPパリバイシユアンス (岡三証券)			50,000,000
SMB C日興証券 (日興証券)			50,000,000
SMB C日興証券 ② (日興証券)			100,000,000
定期預金			4,828,056
退職給与引当資産			4,828,056
りそな3038143			
その他固定資産			
建物設備			246,547
什器備品			304,560
投資有価証券			92,556,174
SGイシューアー (豪ドル債)			70,000,000
第1回ソフトバンク			22,556,174
電話加入権			2,000
敷金・差入保証金			2,207,590
固定資産合計			517,588,753
資産合計			541,570,334
(流動負債)			
未払金			3,453,594

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金			822,512
源泉徴収			125,294
住民税			72,300
社会保険料			548,336
雇用保険			76,582
前受金			37,000
流動負債合計			4,313,106
(固定負債)			
退職給付引当金			5,428,056
固定負債合計			5,428,056
負債合計			9,741,162
正味財産			531,829,172

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター（2019年6月24日開催定時評議員会にて決算の承認をうけて作成）
 参考資料 2018年度特定財産取り崩し後の各市町村の出捐金按分表

出捐者	出捐金額	2018年度按分額
大阪府	250,000,000	118,987,057
大阪市	250,000,000	118,987,057
堺市	12,380,000	5,892,236
岸和田市	3,080,000	1,465,917
豊中市	6,410,000	3,050,825
池田市	1,820,000	866,222
吹田市	5,440,000	2,589,154
泉大津市	1,260,000	599,692
高槻市	5,660,000	2,693,864
貝塚市	1,440,000	685,362
守口市	2,610,000	1,242,221
枚方市	6,120,000	2,912,801
茨木市	4,070,000	1,937,104
八尾市	4,420,000	2,103,688
泉佐野市	1,580,000	751,995
富田林市	1,910,000	909,058
寝屋川市	4,100,000	1,951,384
河内長野市	1,880,000	894,779
松原市	2,290,000	1,089,918
大東市	2,150,000	1,023,286
和泉市	2,450,000	1,166,069
箕面市	2,080,000	989,969
柏原市	1,400,000	666,323
羽曳野市	1,980,000	942,375
門真市	2,390,000	1,137,512
摂津市	1,560,000	742,477
高石市	1,230,000	585,413
藤井寺市	1,240,000	590,172
東大阪市	8,040,000	3,826,621
泉南市	1,150,000	547,338
四条畷市	1,000,000	475,945
交野市	1,230,000	585,413
大阪狭山市	1,070,000	509,260
阪南市	1,060,000	504,502
島本町	411,000	195,611
豊能町	378,000	179,905
能勢町	249,000	118,506
忠岡町	285,000	135,642
熊取町	493,000	234,640
田尻町	189,000	89,951
岬町	328,000	156,108
太子町	235,000	111,844
河南町	259,000	123,267
千早赤阪村	200,000	95,187
美原町	473,000	225,121
その他	277,078,186	131,874,591
総計	877,078,186	
2017年度計	β 464,188,826	
取り崩し 2018年4月1日	α △46,745,000	
2018年度計	417,443,826	417,443,382

【計算式】 各出捐者の「2017年度按分額」×(1-(α 取り崩し額÷β 出捐金額計))=2018年度按分額

参考) 「出捐金額」と、「2018年度案分額」の合計差(444円)は各金額の切り捨ての結果による差となる。