

2017 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

2017年 4月 1日から2018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	[9,549,488]	[6,591,569]	[2,957,919]
特定資産受取利息	9,549,488	6,591,569	2,957,919
事業収益	[3,213,570]	[3,766,057]	[△ 552,487]
事業収益	3,213,570	3,766,057	△ 552,487
受取会費	[618,000]	[588,500]	[29,500]
個人会員受取会費	315,000	318,500	△ 3,500
団体会員受取会費	110,000	110,000	0
賛助会員受取会費	93,000	60,000	33,000
特別協力会員受取会費	100,000	100,000	0
雑収益	[1,014,844]	[941,681]	[73,163]
受取利息	5,250	12,482	△ 7,232
雑収益	1,009,594	929,199	80,395
経常収益計	14,395,902	11,887,807	2,508,095
(2) 経常費用			
事業費	[45,913,387]	[47,114,887]	[△ 1,201,500]
役員報酬	3,717,000	1,710,000	2,007,000
給料手当	20,645,250	21,894,860	△ 1,249,610
福利厚生費	84,526	87,792	△ 3,266
法定福利費	3,215,482	2,907,426	308,056
臨時雇賃金	1,145,075	2,060,350	△ 915,275
退職給付費用	600,000	600,000	0
会議費	162,325	164,932	△ 2,607
旅通費	2,614,386	3,193,824	△ 579,438
通信運搬費	1,024,657	985,179	39,478
消耗品費	727,033	737,467	△ 10,434
印刷製本費	502,274	999,898	△ 497,624
賃借料	2,245,952	2,280,552	△ 34,600
共益費	1,851,576	1,851,576	0
水道光熱費	296,599	272,123	24,476
支払保険料	98,369	103,534	△ 5,165
支払負担金	153,148	518,900	△ 365,752
委託費	5,016,486	5,015,392	1,094
諸謝金	1,364,605	1,397,681	△ 33,076
支払手数料	37,238	43,375	△ 6,137
雑費	0	13,900	△ 13,900
減価償却費	361,403	276,126	85,277
雑損失	3	0	3
支払分担金	50,000	0	50,000
管理費	[6,426,986]	[4,448,386]	[1,978,600]
役員報酬	413,000	190,000	223,000
給料手当	0	1,182,629	△ 1,182,629
法定福利費	421,940	229,606	192,334
臨時雇賃金	1,416,250	796,400	619,850
退職給付費用	300,000	300,000	0
会議費	26,633	27,804	△ 1,171
旅通費	856,580	244,121	612,459
通信運搬費	99,354	83,267	16,087
消耗品費	166,830	155,160	11,670
印刷製本費	0	17,792	△ 17,792

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	395,424	399,044	△ 3,620
共通費	352,680	352,680	0
水道熱費	56,488	78,513	△ 22,025
租税公課	1,544,298	13,600	1,530,698
支払保険料	42,161	44,376	△ 2,215
支払負担金	50,000	0	50,000
委託手数料	127,740	185,876	△ 58,136
支払手数料	88,770	94,923	△ 6,153
減価償却費	68,838	52,595	16,243
経常費用計	52,340,373	51,563,273	777,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,944,471	△ 39,675,466	1,730,995
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,944,471	△ 39,675,466	1,730,995
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	[45,775,000]	[45,775,000]	[0]
経常外収益計	45,775,000	45,775,000	0
(2) 経常外費用			
特定資産売却損	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]
経常外費用計	0	1,400,000	△ 1,400,000
当期経常外増減額	45,775,000	44,375,000	1,400,000
当期一般正味財産増減額	7,830,529	4,699,534	3,130,995
一般正味財産期首残高	100,966,208	96,266,674	4,699,534
一般正味財産期末残高	108,796,737	100,966,208	7,830,529
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 45,775,000]	[△ 45,775,000]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 45,775,000	△ 45,775,000	0
指定正味財産期首残高	509,963,826	555,738,826	△ 45,775,000
指定正味財産期末残高	464,188,826	509,963,826	△ 45,775,000
III 正味財産期末残高	572,985,563	610,930,034	△ 37,944,471

貸借対照表

2018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	61,617,259	61,723,012	△ 105,753
未収金	962,499	28,340	934,159
前払金	389,641	394,341	△ 4,700
立替金	159,607	229,851	△ 70,244
流動資産合計	63,129,006	62,375,544	753,462
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
投資有価証券	464,188,826	509,963,826	△ 45,775,000
定期預金	4,828,056	7,664,990	△ 2,836,934
特定資産合計	469,016,882	517,628,816	△ 48,611,934
(3) その他固定資産			
建物設備	575,268	903,989	△ 328,721
什器備品	406,080	0	406,080
投資有価証券	45,811,174	38,673,174	7,138,000
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	49,002,112	41,786,753	7,215,359
固定資産合計	518,018,994	559,415,569	△ 41,396,575
資産合計	581,148,000	621,791,113	△ 40,643,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,327,002	1,704,898	622,104
預り金	867,379	473,265	394,114
前受金	140,000	118,000	22,000
流動負債合計	3,334,381	2,296,163	1,038,218
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,828,056	8,564,916	△ 3,736,860
固定負債合計	4,828,056	8,564,916	△ 3,736,860
負債合計	8,162,437	10,861,079	△ 2,698,642
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特定資産	464,188,826	509,963,826	△ 45,775,000
指定正味財産合計	464,188,826	509,963,826	△ 45,775,000
(うち特定資産への充当額)	(464,188,826)	(509,963,826)	(△ 45,775,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,828,056)	(7,664,990)	(△ 2,836,934)
正味財産合計	572,985,563	610,930,034	△ 37,944,471
負債及び正味財産合計	581,148,000	621,791,113	△ 40,643,113

財務諸表に対する注記 (2017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	509,963,826	0	45,775,000	464,188,826
退職給与引当預金	7,664,990	1,799,926	4,636,860	4,828,056
合 計	517,628,816	1,799,926	50,411,860	469,016,882

※【投資有価証券について】

投資有価証券の中には、「SGイシューア（豪ドル債）」24,188,826円が含まれている。当該債券の額面金額は70,000,000円であるが、特定資産を取り崩したことにより、そのうち45,811,174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	464,188,826	(464,188,826)	(0)	(0)
退職給与引当預金	4,828,056	(0)	(4,828,056)	(4,828,056)
合 計	469,016,882	(464,188,826)	(4,828,056)	(4,828,056)

財務諸表に対する注記（2017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	101,520	406,080
小 計	507,600	101,520	406,080
建物設備			
建物附属設備（間仕切）	2,225,233	1,738,462	486,771
建物附属設備（電気工事）	404,540	316,043	88,497
小 計	2,629,773	2,054,505	575,268
合 計	3,137,373	2,156,025	981,348

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	45,775,000
合 計	45,775,000

附属明細書(2017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	8,564,916	900,000	4,636,860	0	4,828,056
合 計	8,564,916	900,000	4,636,860	0	4,828,056

財産目録

2018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 預金	手元保管 普通預金 ゆうちょ銀行 りそな銀行大阪公務 部1452229給保 りそな銀行大阪公務 部1452187入金 りそな銀行大阪公務 部1452195出金 りそな銀行大阪公務 部1452203小口 定期預金りそな3039453	運転資金として	343,942
				11,273,317
				1,521,613
				691,894
				5,014,627
				3,361,764
				683,419
				50,000,000
				962,499
				389,641
未収金			159,607	
前払金				
立替金				
流動資産合計				63,129,006
(固定資産) 特定資産	投資有価証券	SGイシューア－(豪ドル債) ソフトバンク社債 モルガン・スタンレー(為替連動債) SGイシューア－②(利率固定型債) SGイシューア－①(利率固定型債) SGイシューア－(ユーロ債)		464,188,826
				24,188,826
				190,000,000
				50,000,000
				50,000,000
				50,000,000
				100,000,000
				4,828,056
				4,828,056
				定期預金
その他固定資産	建物設備 什器備品 投資有価証券	SGイシューア－(豪ドル債)		575,268
				406,080
				45,811,174
				45,811,174
				2,000
電話加入権				
敷金・差入保証金			2,207,590	
固定資産合計				518,018,994
資産合計				581,148,000
(流動負債)	未払金 預り金 源泉徴収 住民税 社会保険料 雇用保険 前受金			2,327,002
				867,379
				147,058
				74,100
				587,996
				58,225
				140,000
流動負債合計				3,334,381
(固定負債)	退職給付引当金			4,828,056
固定負債合計				4,828,056
負債合計				8,162,437
正味財産				572,985,563

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター（2018年6月25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 2017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	2017年度按分額
大阪府	250,000,000	132,311,126
大阪市	250,000,000	132,311,126
堺市	12,380,000	6,552,044
岸和田市	3,080,000	1,630,070
豊中市	6,410,000	3,392,454
池田市	1,820,000	963,221
吹田市	5,440,000	2,879,086
泉大津市	1,260,000	666,845
高槻市	5,660,000	2,995,521
貝塚市	1,440,000	762,109
守口市	2,610,000	1,381,324
枚方市	6,120,000	3,238,974
茨木市	4,070,000	2,154,020
八尾市	4,420,000	2,339,258
泉佐野市	1,580,000	836,203
富田林市	1,910,000	1,010,854
寝屋川市	4,100,000	2,169,899
河内長野市	1,880,000	994,976
松原市	2,290,000	1,211,967
大東市	2,150,000	1,137,873
和泉市	2,450,000	1,296,645
箕面市	2,080,000	1,100,825
柏原市	1,400,000	740,938
羽曳野市	1,980,000	1,047,902
門真市	2,390,000	1,264,890
摂津市	1,560,000	825,619
高石市	1,230,000	650,968
藤井寺市	1,240,000	656,260
東大阪市	8,040,000	4,255,123
泉南市	1,150,000	608,629
四条畷市	1,000,000	529,241
交野市	1,230,000	650,968
大阪狭山市	1,070,000	566,287
阪南市	1,060,000	560,996
島本町	411,000	217,516
豊能町	378,000	200,051
能勢町	249,000	131,777
忠岡町	285,000	150,832
熊取町	493,000	260,915
田尻町	189,000	100,024
岬町	328,000	173,589
太子町	235,000	124,369
河南町	259,000	137,071
千早赤阪村	200,000	105,846
美原町	473,000	250,330
その他	277,078,186	146,641,838
総計	877,078,186	
2016年度計	β 509,963,826	
取り崩し 2017年4月1日	α △45,775,000	
2017年度計	464,188,826	464,188,399

【計算式】 各出捐者の「2016年度按分額」×(1-(α 取り崩し額÷β 出捐金額計))=2017年度按分額

参考) 「出捐金額」と、「2017年度案分額」の合計差(427円)は各金額の切り捨ての結果による差となる。