

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

自 平成 22 年 4 月 1 日  
至 平成 23 年 3 月 31 日

一般財団法人 地域公共人材開発機構

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 地域公共人材開発機構

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	0	654	△654
基本財産受取利息		654	△654
事業収益	124,278,770	22,166,732	102,112,038
受託送料	124,278,770	22,166,732	102,112,038
受取寄付金	20,000	600,000	△580,000
受取寄付金	20,000	600,000	△580,000
雑収益	4,547	691	3,856
受取利息	4,547	691	3,856
經常収益計	124,303,317	22,768,077	101,535,240
經常費用			
事業費用	119,662,530	20,654,807	99,007,723
給雑	67,163,113	12,380,807	54,782,306
与給		262,000	△262,000
利定	178,585		178,585
厚福	8,609,344	1,118,996	7,490,348
生利	10,735,087	1,641,861	9,093,226
通搬	527,375	17,600	509,775
費品	2,247,505	454,313	1,793,192
製本	3,272,630	117,702	3,154,928
費料	1,258,611	233,474	1,025,137
借除	5,623,390	918,015	4,705,375
謝履	657,640	46,850	610,790
目税	2,944,428	1,566,652	1,377,776
租待	8,023,300		8,023,300
交報	264,200	6,200	258,000
手修	30,629	236,200	△205,571
託託	487,685		487,685
費費	840,760	45,072	795,688
費費	376,154	50,505	325,649
費費	2,772,348		2,772,348
費費	3,100,000	1,558,060	1,541,940
費費	549,746	500	549,246
与費	1,901,656	2,088,965	△187,309
与費	82,464	207,660	△125,196
利定	167,666	142,159	25,507
厚福		689	△689
生利	184,877	52,643	132,234
通搬	363,035	210,240	152,795
費品	37,895	287,445	△249,550
製本	28,999	270,311	△241,312
費料	285,100	409,804	△124,704
借除	107,106	29,867	77,239
目税	6,225		6,225
租待		387,000	△387,000
交報	740	24,510	△23,770
手修	317,290	36,939	280,351
託託	320,259	29,698	290,561
經常費用計	121,564,186	22,743,772	98,820,414
評価損益等調整前当期經常増減額	2,739,131	24,305	2,714,826
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	2,739,131	24,305	2,714,826

## 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 地域公共人材開発機構

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,739,131	24,305	2,714,826
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	808,700		808,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,930,431	24,305	1,906,126
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	68,481	44,176	24,305
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	1,998,912	68,481	1,930,431
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,000,000	3,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,000,000	3,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	4,998,912	3,068,481	1,930,431

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 地域公共人材開発機構

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	12,718,584	2,336,914	10,381,670
現金	314,973	511,347	△196,374
普通預金	12,403,611	1,825,567	10,578,044
未収入金	5,445,821	912,121	4,533,700
前替払入金	107,385	54,663	52,722
流動資産合計	18,271,790	3,485,588	14,786,202
固定資産			
基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	21,271,790	6,485,588	14,786,202
II 負債の部			
流動負債			
預り金	1,245,320	426,671	818,649
未払金	13,018,859	2,990,436	10,028,423
未払費用	1,199,999		1,199,999
未払法人税等	808,700		808,700
流動負債合計	16,272,878	3,417,107	12,855,771
負債合計	16,272,878	3,417,107	12,855,771
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産	3,000,000	3,000,000	
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( )
一般正味財産	1,998,912	68,481	1,930,431
正味財産合計	4,998,912	3,068,481	1,930,431
負債及び正味財産合計	21,271,790	6,485,588	14,786,202

## 財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 地域公共人材開発機構

事業名：事業全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現普通預金	手元保管 京都銀行/稲荷 京都銀行/京都陽前 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷	運転資金として	314,973 50,273 12,353,038 100 100 100
未収入金	福知山市 亀岡市 樹林のお手伝い楽楽 樹レントイ 京都府	市民協働まちづくり研修受託料 協働型公共事業再編成研修受託料 福祉人材育成プログラム開発受託料 消費税分過払い1~3月分 緊急雇用創出事業受託料	925,050 1,400,000 90,000 14,207 3,016,564
立替金	伏見税務署	年末調整超過額	107,385
<b>流動資産合計</b>			<b>18,271,790</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金 京都銀行/稲荷	基本財産	3,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>3,000,000</b>
<b>資産合計</b>			<b>21,271,790</b>
<b>(流動負債)</b>			
預り金	機構職員 機構職員 講師 中野会計事務所 その他	給与源泉 社会保険料 報酬源泉 報酬源泉	235,224 931,563 62,218 16,000
未払金	機構職員 機構職員 機構職員 京都府 樹ル・エ・キュー 樹レントイ その他	給与 交通費 研修費 受託料返金分 印刷代 事務用品レンタル料金	6,139,646 1,133,030 386,500 3,604,434 977,550 325,202
未払費用等 未払法人税等	訪問審査員等 伏見税務署 京都府東府税事務所 京都府東府税事務所 京都市 福知山市	品質保証受託分経費 確定法人税 確定府民税 確定事業税 確定法人税 確定法人税	1,199,999 508,000 45,100 138,100 111,500 6,000
<b>流動負債合計</b>			<b>16,272,878</b>
<b>負債合計</b>			<b>16,272,878</b>
<b>正味財産</b>			<b>4,998,912</b>

## 財務諸表に対する注記

法人名：一般財団法人 地域公共人材開発機構

事業名：事業全体

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については税込方式によっています。

### 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
普通預金	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 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の内訳は、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)
定期預金	3,000,000	( 3,000,000)	( 0)	( 0)
合 計	3,000,000	( 3,000,000)	( 0)	( 0)