

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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23年 4月 1日から平成24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			
事業収益	150,247,026	124,278,770	25,968,256
受託料	149,622,526	124,278,770	25,343,756
受取寄付金	624,500		624,500
受取寄付金	0	20,000	△20,000
受取寄付金		20,000	△20,000
雑収益	495,973	4,547	491,426
受取利息	5,314	4,547	767
雑収益	490,659		490,659
經常収益計	150,742,999	124,303,317	26,439,682
經常費用			
事業費用	148,032,860	119,662,530	28,370,330
給付費	90,669,730	67,163,113	23,506,617
福利厚生費	221,810	178,585	43,225
法定福利費	12,138,891	8,609,344	3,529,547
旅費交通費	15,062,486	10,735,087	4,327,399
通信運搬費	882,532	527,375	355,157
消耗品費	1,129,056	2,247,505	△1,118,449
印刷製本費	908,091	3,272,630	△2,364,539
会費	300,623	1,258,611	△957,988
賃借料	10,136,987	5,623,390	4,513,597
保険料		657,640	△657,640
諸謝金	3,969,868	2,944,428	1,025,440
科目履修料	4,390,200	8,023,300	△3,633,100
租税公課	88,600	264,200	△175,600
接待交際費	69,610	30,629	38,981
広報費	483,030	487,685	△4,655
図報書費	328,455	840,760	△512,305
支払手数料	1,355,250	376,154	979,096
支修費	583,600	2,772,348	△2,188,748
研委託費	5,314,040	3,100,000	2,214,040
雑費		549,746	△549,746
雑損	1		1
管理費	7,112,587	1,901,656	5,210,931
給付費	733,410	82,464	650,946
福利厚生費	64,184	167,666	△103,482
法定福利費	331,728		331,728
会費	134,620	184,877	△50,257
旅費交通費	878,080	363,035	515,045
通信運搬費	95,254	37,895	57,359
消耗品費	12,193	28,999	△16,806
印刷製本費	205,210	285,100	△79,890
賃借料	15,750		15,750
租税公課	3,592,155	107,106	3,485,049
接待交際費	124,731	6,225	118,506
図報書費	298,876	740	298,136
支払手数料	518,829	317,290	201,539
支修費	107,567	320,259	△212,692
經常費用計	155,145,447	121,564,186	33,581,261
評価損益等調整前当期經常増減額	△4,402,448	2,739,131	△7,141,579
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△4,402,448	2,739,131	△7,141,579

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	△4,402,448	2,739,131	△7,141,579
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	138,300	808,700	△670,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△4,540,748	1,930,431	△6,471,179
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	1,998,912	68,481	1,930,431
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△2,541,836	1,998,912	△4,540,748
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	458,164	4,998,912	△4,540,748

貸借対照表

平成 24 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	9,348,534	12,718,584	△3,370,050
現金	249,214	314,973	△65,759
普通預金	9,099,320	12,403,611	△3,304,291
未収入金	5,092,250	5,445,821	△353,571
仮払金	56,215		56,215
立替金	587,581	107,385	480,196
前払費用	201,729		201,729
流動資産合計	15,286,309	18,271,790	△2,985,481
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	18,286,309	21,271,790	△2,985,481
II 負債の部			
流動負債			
預り金	1,146,169	1,245,320	△99,151
未払金	12,847,436	13,018,859	△171,423
未払費用	125,240	1,199,999	△1,074,759
未払消費税等	3,579,300		3,579,300
未払法人税等	130,000	808,700	△678,700
流動負債合計	17,828,145	16,272,878	1,555,267
負債合計	17,828,145	16,272,878	1,555,267
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	△2,541,836	1,998,912	△4,540,748
正味財産合計	458,164	4,998,912	△4,540,748
負債及び正味財産合計	18,286,309	21,271,790	△2,985,481

財 産 目 録

平成 24 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
(流 動 資 産)			
現普通預金	手元保管 京都銀行/稲荷 京都銀行/京都駅前 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 北都信用金庫/福知	運転資金として	249,214 49,861 1,174,065 2,767,316 2,031,614 1,334,823 264,091 1,460,311 17,239
未収入金	福知山市 京都市 (株)旅のお手伝い 楽楽 京都府農村課 京都府府民力推進課	市民協働まちづくり研修受講料 エコ学区受講料 調査業務受講料 里の人づくり事業受講料 中間支援団体活動支援事業受講料	1,359,750 1,160,000 30,000 537,000 2,005,500
仮払替金	機構職員 下京税務署 京都府府民力推進課	旅費 年末調整超過額 パリアフリー推進協議会経費	56,215 123,821 463,760
前払費用		H24年度受講料対応経費 その他	191,229 10,500
流動資産合計			15,286,309
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
定期預金	京都銀行/稲荷	基本財産	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資 産 合 計			18,286,309
(流 動 負 債)			
預り金	機構職員 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 住民税 報酬源泉 報酬源泉	420,705 448,982 114,700 145,467 16,000 315
未払金	機構職員 京都南年金事務所 京都府 その他	給与 社会保険料 受講料返金分 経費	7,309,370 1,988,298 1,194,929 2,354,839
未払費用	訪問審査員等	品質保証受託分経費	125,240
未払消費税等	下京税務署	確定消費税	3,579,300
未払法人税等	京都府税務課 京都市 福知山市	確定府民税 確定市民税 確定市民税	20,000 50,000 60,000
流動負債合計			17,828,145
負 債 合 計			17,828,145
正 味 財 産			458,164

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項ありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項ありません。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項ありません。
- (4) 消費税等の会計処理
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
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)