

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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25年 4月 1日から平成26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	120,013,059	147,379,893	△27,366,834
受託料	114,252,047	144,634,393	△30,382,346
承認取謝	1,553,500	1,780,500	△227,000
受取手数料	50,000		50,000
受取手向		965,000	△965,000
雑収益	4,157,512		4,157,512
受取利息	5,029	11,129	△6,100
受取利息	5,029	4,074	955
經常収益計		7,055	△7,055
經常費用	120,018,088	147,391,022	△27,372,934
事業費用	107,215,878	127,619,432	△20,403,554
給福法旅通消印会賃保諸科租接広図支研委雜管	60,045,811	71,748,313	△11,702,502
利定費信耗刷製議借險謝	187,977	136,475	51,502
厚福交運搬	9,675,736	10,181,231	△505,495
生利通搬	10,937,874	11,654,177	△716,303
費費費費費	669,527	901,491	△231,964
品本	1,638,080	1,470,891	167,189
費費費	623,684	2,541,450	△1,917,766
料料料	567,819	328,584	239,235
金料金	5,854,350	7,161,552	△1,307,202
課課課	39,850	36,210	3,640
公課課	5,838,904	8,354,116	△2,515,212
修修修	2,085,200	2,692,200	△607,000
公際際	68,600	123,100	△54,500
費費費		4,200	△4,200
費費費	845,750	211,285	634,465
費費費	348,459	237,034	111,425
料料料	2,422,277	3,785,498	△1,363,221
費費費	715,515	500,120	215,395
費費費	4,578,435	5,540,005	△961,570
費費費	72,030	11,500	60,530
管理費	11,591,763	13,408,572	△1,816,809
給福法会旅通消印諸租接広図支雜經	3,994,953	3,154,763	840,190
利定費信耗刷製議借險謝	5,221	28,280	△23,059
厚福議交運搬	1,567,833	131,731	1,436,102
生利通搬	77,795	104,021	△26,226
費費費	206,008	544,938	△338,930
費費費	61,405	104,098	△42,693
品本	201,178	97,567	103,611
費費費	29,540	1,854,741	△1,825,201
金料金	644,580	43,385	601,195
課課課	3,654,909	4,689,517	△1,034,608
公際際		27,350	△27,225
費費費	125	27,350	△27,225
費費費	6,300	3,150	3,150
費費費		111,979	△111,979
料料料	851,230	2,276,071	△1,424,841
費費費	290,686	236,981	53,705
費用計	118,807,641	141,028,004	△22,220,363
評價損益等調整前当期経常増減額	1,210,447	6,363,018	△5,152,571
評価損益等計	0	0	0

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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
当期経常増減額	1,210,447	6,363,018	△5,152,571
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	1,210,447	6,363,018	△5,152,571
法人税、住民税及び事業税	397,300	572,200	△174,900
当期一般正味財産増減額	813,147	5,790,818	△4,977,671
一般正味財産期首残高	3,248,982	△2,541,836	5,790,818
一般正味財産期末残高	4,062,129	3,248,982	813,147
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	7,062,129	6,248,982	813,147

貸借対照表

平成 26 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	15,957,744	22,891,539	△6,933,795
現金	739,113	144,351	594,762
普通預金	15,218,631	22,747,188	△7,528,557
未収入金	7,874,279	12,810,778	△4,936,499
立替金	178,147	11,850	166,297
前払費用	67,920	54,810	13,110
流動資産合計	24,078,090	35,768,977	△11,690,887
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	27,078,090	38,768,977	△11,690,887
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
預り金	1,738,079	1,874,438	△136,359
未払金	16,424,532	27,157,007	△10,732,475
未払費用	112,150	112,150	
未払消費税等	1,343,900	2,804,200	△1,460,300
未払法人税等	397,300	572,200	△174,900
流動負債合計	20,015,961	32,519,995	△12,504,034
負 債 合 計	20,015,961	32,519,995	△12,504,034
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	4,062,129	3,248,982	813,147
正 味 財 産 合 計	7,062,129	6,248,982	813,147
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,078,090	38,768,977	△11,690,887

財 産 目 録

平成 26 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)			
現金	手元保管	運転資金として	739,113
普通預金	京都銀行/稲荷	運転資金として	9,033
	京都銀行/京都駅前	運転資金として	3,386,503
	京都信用金庫/稲荷	運転資金として	2,703,498
	京都信用金庫/稲荷	運転資金として	3,219,143
	京都信用金庫/稲荷	運転資金として	2,206,061
	北都信用金庫/福知	運転資金として	38,119
	京都信用金庫/稲荷	運転資金として	261,361
	京都信用金庫/稲荷	運転資金として	3,394,333
	京都信用金庫/壬生	運転資金として	580
未収入金	京都産業大学	グローバル品質保証受託料	100,000
	(社団) 北部電携	バックオフィス業務	525,000
	(社団) 北部電携	経費立替	1,803,893
	(財団)のお手伝い楽楽	調査業務受託料	30,000
	京都府	京都式ノンチャル'ジネス'ラー育成事業	5,396,194
	京都府	企業等公募型企業育成・支援事業	19,192
立替金	下京税務署	年末調整超過額	139,162
	機構職員	経費立替	38,985
前払費用		交通費	67,920
流動資産合計			24,078,090
(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			27,078,090
(流動負債)			
預り金	機構職員	給与源泉	167,961
	機構職員	社会保険料	854,750
	機構職員	住民税	61,700
	講師等	報酬源泉	128,168
	その他		525,500
未払金	機構職員	給与	5,821,973
	京都府	受託料返金分	5,962,293
	下京年金事務所	3月分社会保険料	750,865
	その他	経費	3,889,401
未払費用	訪問審査員等	品質保証受託分経費	112,150
未払消費税等	下京税務署	確定消費税	1,343,900
未払法人税等	下京税務署	確定法人税	167,400
	下京税務署	確定復興特別法人税	16,700
	京都府税務課	確定府民税・事業税	82,700
	京都市	確定市民税	70,100
	福知山市	確定市民税	60,400
流動負債合計			20,015,961
負債合計			20,015,961
正味財産			7,062,129

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) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
未経過リース料
1年内 93,240円
1年超 186,480円

(5) 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
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)