

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27年 4月 1日から平成28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	34,971,274	32,231,260	2,740,014
受託料	30,517,614	27,139,373	3,378,241
認証料	3,998,660	2,874,500	1,124,160
研修料収入	295,000	572,415	△277,415
受取謝金	160,000		160,000
出向料		1,644,972	△1,644,972
雑収益	20,898	82,090	△61,192
受取利息	1,750	53,796	△52,046
雑収益	19,148	28,294	△9,146
經常収益計	34,992,172	32,313,350	2,678,822
經常費用			
事業費用	21,613,297	19,391,833	2,221,464
給法定福利与	8,895,869	8,898,591	△2,722
旅費交通費	1,179,234	1,191,208	△11,974
通信運搬費	923,500	593,995	329,505
消耗品費	250,427	176,938	73,489
印刷製本費	622,039	419,082	202,957
刷製本費	8,000	28,080	△20,080
会費	154,567	110,074	44,493
賃借料	425,916	812,338	△386,422
諸謝金		8,700	△8,700
租税公課	1,723,671	3,071,147	△1,347,476
接待交際費		3,200	△3,200
広報費	1,166		1,166
図支手数料	213,840	173,772	40,068
支研委修託注費	16,643		16,643
外注費	1,728	1,403,708	△1,401,980
雑費		1,400,000	△1,400,000
管 理 費	7,189,397	1,000,000	△1,000,000
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	7,300	101,000	△93,700
管 理 費	12,766,901	12,802,753	△35,852
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	6,489,098	6,801,909	△312,811
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	155,842	109,065	46,777
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	1,113,818	1,515,923	△402,105
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	5,607	28,188	△22,581
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	820,448	792,012	28,436
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	195,921	239,367	△43,446
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	123,709	92,374	31,335
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	137,052	461,579	△324,527
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	362,220	77,120	285,100
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	762,049	339,335	422,714
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	1,538,907	1,481,417	57,490
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	25,738		25,738
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	2,700	28,080	△25,380
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	97,536	45,200	52,336
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	571,632	736,090	△164,458
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	93,759		93,759
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	237,990	28,109	209,881
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑	32,875	26,000	6,875
給福法会旅通消印賃諸租接待広図支研委外雑		985	△985

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 費 用 計	34,380,198	32,194,586	2,185,612
評価損益等調整前当期経常増減額	611,974	118,764	493,210
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	611,974	118,764	493,210
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	611,974	118,764	493,210
法人税、住民税及び事業税	205,400	137,900	67,500
当期一般正味財産増減額	406,574	△19,136	425,710
一般正味財産期首残高	4,042,993	4,062,129	△19,136
一般正味財産期末残高	4,449,567	4,042,993	406,574
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	7,449,567	7,042,993	406,574

貸 借 対 照 表

平成 28 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	5,412,482	2,553,291	2,859,191
現 金	120,190	56,622	63,568
普 通 預 金	5,292,292	2,496,669	2,795,623
未 収 入 金	3,043,733	12,221,599	△9,177,866
立 替 金		31,462	△31,462
前 払 金	12,744		12,744
流動資産合計	8,468,959	14,806,352	△6,337,393
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,042,187	△42,187
基本財産合計	3,000,000	3,042,187	△42,187
そ の 他 固 定 資 産			
投 資 有 価 証 券	10,000		10,000
その他固定資産合計	10,000	0	10,000
固定資産合計	3,010,000	3,042,187	△32,187
資産合計	11,478,959	17,848,539	△6,369,580
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
預 り 金	460,617	894,214	△433,597
未 払 金	2,442,625	4,161,282	△1,718,657
未 払 費 用	112,150	112,150	
仮 受 金		500,000	△500,000
未 払 消 費 税 等	808,600		808,600
未 払 法 人 税 等	205,400	137,900	67,500
借 入 金		5,000,000	△5,000,000
流動負債合計	4,029,392	10,805,546	△6,776,154
負債合計	4,029,392	10,805,546	△6,776,154
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	4,449,567	4,042,993	406,574
正味財産合計	7,449,567	7,042,993	406,574
負債及び正味財産合計	11,478,959	17,848,539	△6,369,580

財 産 目 録

平成 28 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/京都駅前 京都信用金庫/壬生 京都信用金庫/壬生 京都信用金庫/壬生 京都銀行/稻荷	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	120,190 3,317,295 3 1,924,546 6
未収入金	京都銀行/稻荷 (社団)北部連携 (社団)北部連携 (社団)北部連携 (株)旅のお手伝い 楽楽 京都府 城陽市 GMOインターネット 中野公認会計士事務	運転資金として バックオフィス業務 経費立替 域学決算補助 調査業務受託料 食育プラットフォーム会議運営委託 市民活動支援センター基盤向上 4月分サーバー利用料 4月分顧問料	50,442 180,000 2,340,860 86,400 30,000 11,539 394,934 1,944 10,800
前払金			
流動資産合計			8,468,959
(固 定 資 産)			
基本財産			
その他固定資産	定期預金 投資有価証券	京都銀行/稻荷 京都信用金庫	基本財産 100口
固定資産合計			3,010,000
資産合計			11,478,959
(流 動 負 債)			
預り金	機構職員 機構職員 機構職員 講師等	給与源泉 社会保険料 住民税 報酬源泉	178,123 174,427 103,800 4,267
未払金	機構職員 機構職員等 (株)ソティ NIT西日本 その他	給与 交通費 事務用品レンタル フレック利用料 経費等	1,541,118 124,507 37,908 15,374 723,718
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	確定消費税額	808,600
未払法人税等	下京税務署 京都府税務課 京都市	確定法人税・地方法人税 確定府民税・事業税 確定市民税	94,500 52,200 58,700
流動負債合計			4,029,392
負債合計			4,029,392
正味財産			7,449,567

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
移動平均法に基づく原価法により評価している
- (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 93,240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	3,042,187	0	42,187	3,000,000
合 計	3,042,187	0	42,187	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)