

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
經常費用計	34,992,172	32,313,350	2,678,822
事業費用	21,613,297	19,391,833	2,221,464
給法旅通消印会賃保諸租接広図支研委外雑	8,895,869	8,898,591	△2,722
定費信耗刷製議借險謝	1,179,234	1,191,208	△11,974
福利通搬費費品本費料	923,500	593,995	329,505
交通運搬費	250,427	176,938	73,489
消耗品	622,039	419,082	202,957
印刷製本費	8,000	28,080	△20,080
会議借料	154,567	110,074	44,493
借料	425,916	812,338	△386,422
謝金		8,700	△8,700
諸謝金課	1,723,671	3,071,147	△1,347,476
税公		3,200	△3,200
待交際費	1,166		1,166
広報費	213,840	173,772	40,068
図書費	16,643		16,643
支払手数料	1,728	1,403,708	△1,401,980
研修費		1,400,000	△1,400,000
委託費		1,000,000	△1,000,000
外注費	7,189,397		7,189,397
雑費	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広図支外支雑	6,489,098	6,801,909	△312,811
利定費信耗刷製議借謝	155,842	109,065	46,777
厚福議交運搬費費品本費料	1,113,818	1,515,923	△402,105
生利費	5,607	28,188	△22,581
交通運搬費	820,448	792,012	28,436
消耗品	195,921	239,367	△43,446
印刷製本費	123,709	92,374	31,335
刷製本費	137,052	461,579	△324,527
賃借料	362,220	77,120	285,100
借料	762,049	339,335	422,714
謝金課	1,538,907	1,481,417	57,490
税公			
待交際費	25,738		25,738
広報費	2,700	28,080	△25,380
図書費	97,536	45,200	52,336
支払手数料	571,632	736,090	△164,458
支外支雑	93,759		93,759
支払利息	237,990	28,109	209,881
雑損	32,875	26,000	6,875
		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	(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)