

# 決算報告書

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

一般財団法人地域公共人材開発機構  
京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町52番  
イヌイ四条ビル flag四条

# 貸借対照表

2019年 3月31日現在

一般財団法人地域公共人材開発機構  
第9期会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,523,041	5,950,587	△ 1,427,546
未収金	730,420	2,910,113	△ 2,179,693
立替金	33,712	0	33,712
流動資産合計	5,287,173	8,860,700	△ 3,573,527
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	3,010,000	3,010,000	0
資産合計	8,297,173	11,870,700	△ 3,573,527
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	1,391,026	2,375,397	△ 984,371
未払消費税等	377,313	268,590	108,723
前受り金	163,728	1,296,000	△ 1,132,272
預り金	97,581	120,394	△ 22,813
未払法人税等	70,000	90,500	△ 20,500
未払消費税等	213,500	301,000	△ 87,500
流動負債合計	2,313,148	4,451,881	△ 2,138,733
負債合計	2,313,148	4,451,881	△ 2,138,733
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,984,025	4,418,819	△ 1,434,794
一般正味財産合計	2,984,025	4,418,819	△ 1,434,794
正味財産合計	5,984,025	7,418,819	△ 1,434,794
負債及び正味財産合計	8,297,173	11,870,700	△ 3,573,527

# 正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

一般財団法人地域公共人材開発機構  
第9期会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 5,768,795]	[ 8,131,562]	[△ 2,362,767]
大学受託事業	( 300,000)	( 1,000,000)	(△ 700,000)
龍谷大学LORC	300,000	500,000	△ 200,000
龍谷大学地方創成カレッジ	0	500,000	△ 500,000
行政受託事業	( 0)	( 2,000,000)	(△ 2,000,000)
平成29年度地域商業活性化	0	2,000,000	△ 2,000,000
会費	( 650,000)	( 600,000)	( 50,000)
法人	650,000	600,000	50,000
プログラム認証申請料	4,190,400	4,139,200	51,200
資格申請料	( 321,900)	( 236,280)	( 85,620)
政策士申請料	51,840	51,840	0
初級申請料	270,060	184,440	85,620
研修料	( 295,660)	( 156,082)	( 139,578)
研究会研修	144,460	91,282	53,178
特別講義	151,200	64,800	86,400
その他	10,835	0	10,835
雑収益	[ 1,072]	[ 380,391]	[△ 379,319]
受取利息	712	891	△ 179
雑収益	0	379,100	△ 379,100
出資配当金	360	400	△ 40
経常収益計	5,769,867	8,511,953	△ 2,742,086
(2) 経常費用			
事業費	[ 4,335,371]	[ 5,111,146]	[△ 775,775]
給料手当	( 3,310,899)	( 3,661,095)	(△ 350,196)
職員給与	3,310,899	3,661,095	△ 350,196
法定福利費	( 416,640)	( 370,299)	( 46,341)
健康保険料	143,904	128,871	15,033
厚生年金	263,520	235,489	28,031
子ども・子育て拠出金	8,352	5,934	2,418
端数調整事業主負担	864	5	859
旅費交通費	( 373,806)	( 551,879)	(△ 178,073)
通勤手当	106,560	119,520	△ 12,960
交通費	267,246	408,359	△ 141,113
宿泊費	0	24,000	△ 24,000
通信運搬費	( 16,685)	( 54,411)	(△ 37,726)
郵便料金	15,424	54,411	△ 38,987
宅配料	1,261	0	1,261
消耗品費	( 45,104)	( 143,545)	(△ 98,441)
事務用品	45,104	124,070	△ 78,966
富士ゼックス	0	19,475	△ 19,475
図書費	5,258	0	5,258
印刷製本費	900	130	770
会議費	21,932	19,873	2,059
諸謝金	( 144,147)	( 65,117)	( 79,030)
講演料・講師報酬	108,083	60,000	48,083
その他	36,064	5,117	30,947
支払手数料	( 0)	( 290)	(△ 290)
振込手数料	0	290	△ 290

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	( 0)	( 400)	(△ 400)
印 紙 代	0	400	△ 400
委 託 費	( 0)	( 165,899)	(△ 165,899)
そ の 他	0	165,899	△ 165,899
雑 費	0	78,208	△ 78,208
管 理 費	[ 2,799,290]	[ 3,304,576]	[△ 505,286]
給 料 手 当	1,076,267	1,061,374	14,893
法 定 福 利 費	( 150,397)	( 138,000)	( 12,397)
健 康 保 険 料	48,096	47,952	144
厚 生 年 金	87,840	87,840	0
子 ども ・ 子 育 て 拠 出 金	2,784	2,208	576
雇 用 保 険 料	11,677	0	11,677
会 議 費	63,628	47,379	16,249
旅 費 交 通 費	179,781	197,271	△ 17,490
通 信 運 搬 費	27,356	139,321	△ 111,965
減 価 償 却 費	0	156,440	△ 156,440
消 耗 品 費	67,050	61,435	5,615
印 刷 製 本 費	88,287	0	88,287
賃 借 料	735,590	881,390	△ 145,800
諸 謝 金	64,800	0	64,800
租 税 公 課	223,501	331,815	△ 108,314
支 払 手 数 料	( 84,536)	( 118,951)	(△ 34,415)
振 込 手 数 料	20,600	16,416	4,184
顧 問 料	0	32,400	△ 32,400
そ の 他	63,936	70,135	△ 6,199
雑 費	38,097	171,200	△ 133,103
経常費用計	7,134,661	8,415,722	△ 1,281,061
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,364,794	96,231	△ 1,461,025
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,364,794	96,231	△ 1,461,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 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	△ 1,364,794	96,231	△ 1,461,025
法人税、住民税及び事業税	[ 70,000]	[ 90,500]	[△ 20,500]
法 人 税	0	14,400	△ 14,400
府 民 税 均 等 割	20,000	20,000	0
府 民 税 法 人 税 割	0	400	△ 400
府 民 税 事 業 税	0	3,100	△ 3,100
府 民 税 地 方 法 人 割	0	1,300	△ 1,300
市 民 税 法 人 均 割	0	1,300	△ 1,300
市 民 税 均 等 割	50,000	50,000	0
法 人 税 等 調 整 額	[ 0]	[ 4,500]	[△ 4,500]
当期一般正味財産増減額	△ 1,434,794	1,231	△ 1,436,025
一般正味財産期首残高	4,418,819	4,417,588	1,231
一般正味財産期末残高	2,984,025	4,418,819	△ 1,434,794
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

科 目	当年度	前年度	増 減
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	5,984,025	7,418,819	△ 1,434,794

# 財産目録

2019年 3月31日現在

一般財団法人地域公共人材開発機構  
第9期会計

(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	39,470
預金	普通預金		4,483,571
	京信0893680	運転資金として	4,376,153
	京銀3331062	運転資金として	55,168
	京信0866072	運転資金として	960
	京信0893701	運転資金として	6
	京銀3290494	運転資金として	51,284
未収金			730,420
社会的認証手数			691,200
年末調整還付金	株) 旅のお手伝い楽	調査業務受託料	30,000
立替金			9,220
CUANKA勘定			33,712
流動資産合計			5,287,173
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			3,000,000
京都銀行/稲荷	京都銀行/稲荷	基本財産	3,000,000
その他固定資産			
投資有価証券	京都信用金庫	出資配当金	10,000
固定資産合計			3,010,000
資産合計			8,297,173
(流動負債)			
未払金			1,391,026
	機構職員	給与等	546,029
	社会保険事務所	社会保険料	183,104
	その他	経費等	661,893
未払費用	訪問調査等	質保証受託分経費	377,313
前受金			163,728
預り金			97,581
	機構職員	雇用保険	13,581
	機構職員	住民税	15,000
	機構職員	給与源泉	69,000
未払法人税等			70,000
未払消費税等			213,500
流動負債合計			2,313,148
負債合計			2,313,148
正味財産			5,984,025