

決算報告書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

一般財団法人地域公共人材開発機構
京都府京都市下京区月鉾町

貸借対照表

2021年 3月31日現在

第13期会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	5,741,855	4,859,830	882,025
未 収 金	3,692,950	800,000	2,892,950
前 払 費 用	67,220	0	67,220
流動資産合計	9,502,025	5,659,830	3,842,195
2. 固定資産			
(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
(2) 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	12,512,025	8,669,830	3,842,195
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,078,958	1,024,886	1,054,072
未 払 費 用	0	335,994	-335,994
預 り 金	151,390	101,112	50,278
未 払 法 人 税 等	735,000	70,000	665,000
流動負債合計	2,965,348	1,531,992	1,433,356
負債合計	2,965,348	1,531,992	1,433,356
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,546,677	7,137,838	2,408,839
負債及び正味財産合計	12,512,025	8,669,830	3,842,195

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

第13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	10,873,250	13,102,235	-2,228,985
大学受託事業	800,000	0	800,000
龍谷大学CeLC	800,000	0	800,000
行政受託事業	7,200,000	10,000,000	-2,800,000
京丹後市夢まちづくり大学	7,200,000	7,500,000	-300,000
スマートフォン移住	0	2,500,000	-2,500,000
会費	550,000	600,000	-50,000
法人	550,000	600,000	-50,000
プログラム認証料	1,408,000	1,304,000	104,000
資格申請料	402,450	302,530	99,920
政策士申請料	92,400	39,120	53,280
初級申請料	310,050	263,410	46,640
研修料	512,800	595,160	-82,360
研究会研修	104,700	323,360	-218,660
特別講義	408,100	271,800	136,300
その他	0	300,545	-300,545
受取寄付金	50,000	0	50,000
雑収益	440	1,085	-645
受取利息	40	712	-672
出資配当金	400	373	27
経常収益計	10,923,690	13,103,320	-2,179,630
(2) 経常費用			
事業費	4,726,423	9,411,035	-4,684,612
給料手当	1,430,854	6,096,296	-4,665,442
職員給与	1,430,854	6,096,296	-4,665,442
賞与	270,000	0	270,000
法定福利費	306,183	731,648	-425,465
健康保険料	137,583	281,024	-143,441
厚生年金	161,498	439,200	-277,702
子ども・子育て拠出金	7,102	11,424	-4,322
旅費交通費	309,814	1,356,716	-1,046,902
通勤手当	127,440	113,006	14,434
交通費	182,374	1,243,710	-1,061,336
通信運搬費	8,256	3,210	5,046
郵便料	8,256	3,210	5,046
消耗什器備品	38,800	0	38,800
消耗品費	12,631	853,936	-841,305
事務用品	12,631	853,936	-841,305
図書費	0	3,092	-3,092
印刷製本費	62,700	40,800	21,900
賃借料	0	160,000	-160,000
宿舍	0	160,000	-160,000
会議費	0	27,337	-27,337
諸謝金	626,985	115,000	511,985
講師報酬・講演	626,985	115,000	511,985
支払手数料	0	1,000	-1,000
その他	0	1,000	-1,000
租税公課	10,200	22,000	-11,800
印紙税	10,200	22,000	-11,800
委託費	1,650,000	0	1,650,000
管理費	3,421,748	3,146,957	274,791

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	1,430,853	1,174,526	256,327
賞 与	270,000	0	270,000
福 利 厚 生 費	7,169	0	7,169
健 康 診 断	7,169	0	7,169
法 定 福 利 費	363,321	235,547	127,774
健 康 保 険 料	137,582	77,616	59,966
厚 生 年 金	161,497	120,780	40,717
子 ども ・ 子 育 て 抛 出 金	7,102	4,488	2,614
雇 用 保 険 料	0	32,663	-32,663
労 働 保 険 料	57,140	0	57,140
会 議 費	1,506	55,637	-54,131
旅 費 交 通 費	142,350	242,622	-100,272
通 勤 手 当	127,440	0	127,440
交 通 費	14,910	242,622	-227,712
通 信 運 搬 費	64,194	69,924	-5,730
GMO	19,800	19,800	0
郵 便 料 金	44,394	50,124	-5,730
消 耗 品 費	53,290	281,864	-228,574
印 刷 製 本 費	108,024	48,037	59,987
印 刷 製 本 費	23,100	48,037	-24,937
富 士 ゼ ロ ッ ク ス コ ピ ー 代 賃	84,924	0	84,924
賃 借 料	816,408	808,910	7,498
事 務 所	806,640	808,910	-2,270
富 士 ゼ ロ ッ ク ス	9,768	0	9,768
租 税 公 課	10,086	4,402	5,684
印 紙 税	10,000	0	10,000
租 税 公 課	86	4,402	-4,316
支 払 手 数 料	80,057	93,488	-13,431
振 込 手 数 料	26,817	27,924	-1,107
BB手数料	52,800	0	52,800
そ の 他	440	65,564	-65,124
雑 費	74,490	132,000	-57,510
経常費用計	8,148,171	12,557,992	-4,409,821
評価損益等調整前当期経常増減額	2,775,519	545,328	2,230,191
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,775,519	545,328	2,230,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 入	368,320	708,485	-340,165
経常外収益計	368,320	708,485	-340,165
(2) 経常外費用			
損 金	0	30,000	-30,000
貸 倒 損 失	0	30,000	-30,000
経常外費用計	0	30,000	-30,000
当期経常外増減額	368,320	678,485	-310,165
税引前当期一般正味財産増減額	3,143,839	1,223,813	1,920,026
法人税、住民税及び事業税	735,000	70,000	665,000
法 人 税	445,700	0	445,700
地 方 法 人 税	45,800	0	45,800
法 人 事 業 税	104,000	0	104,000
府 民 税 均 等 割	20,000	20,000	0
府 民 税 法 人 税 割	4,400	0	4,400
市 民 税 均 等 割	50,000	50,000	0
市 民 税 法 人 税 割	26,700	0	26,700
特 別 法 人 事 業 税	38,400	0	38,400
当期一般正味財産増減額	2,408,839	1,153,813	1,255,026
一般正味財産期首残高	4,137,838	2,984,025	1,153,813
一般正味財産期末残高	6,546,677	4,137,838	2,408,839

科 目	当年度	前年度	増 減
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	9,546,677	7,137,838	2,408,839

財産目録

2021年 3月31日現在

第13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	76,828	
	預金	普通預金			5,665,027
		京信0893680			5,603,834
		京銀3331062			7,593
		京信0866072			1,598
		京信0893701			6
		京銀3290494			51,996
	未収金				3,692,950
	受託料				3,600,000
	認証料				88,000
資格申請料			4,950		
前払費用			67,220		
流動資産合計				9,502,025	
(固定資産)	基本財産				
		定期預金		3,000,000	
		定期預金(指定)		3,000,000	
	投資有価証券		10,000		
固定資産合計				3,010,000	
資産合計				12,512,025	
(流動負債)	未払金			2,078,958	
	給与等			177,040	
	社会保険料			112,712	
	その他			1,789,206	
	預り金			151,390	
	社会保険			110,084	
	給与源泉			15,041	
	報酬源泉			26,265	
	未払法人税等			735,000	
流動負債合計				2,965,348	
負債合計				2,965,348	
正味財産				9,546,677	