

決算報告書

自 2022年 4月 1日
至 2023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

2023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	7,703,066	8,575,374	△ 872,308
未収金	872,724	961,400	△ 88,676
前払費用	67,220	67,220	0
流動資産合計	8,643,010	9,603,994	△ 960,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
基本財産合計	3,010,000	3,010,000	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	3,010,000	3,010,000	0
資産合計	11,653,010	12,613,994	△ 960,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	448,756	622,199	△ 173,443
前受金	0	440,000	△ 440,000
預り金	192,518	203,638	△ 11,120
未払法人税等	81,900	375,000	△ 293,100
未払消費税等	212,500	295,000	△ 82,500
流動負債合計	935,674	1,935,837	△ 1,000,163
負債合計	935,674	1,935,837	△ 1,000,163
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	7,717,336	7,678,157	39,179
正味財産合計	10,717,336	10,678,157	39,179
負債及び正味財産合計	11,653,010	12,613,994	△ 960,984

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	[5,307,510]	[7,093,180]	[△ 1,785,670]
大学受託事業	(260,000)	(0)	(260,000)
龍谷大学CeLC	260,000	0	260,000
行政受託事業	(2,090,000)	(2,090,000)	(0)
京丹後市夢まちづくり大学	2,090,000	2,090,000	0
会費	(650,000)	(600,000)	(50,000)
法人	650,000	600,000	50,000
プログラム認証料	1,474,000	3,630,000	△ 2,156,000
資格申請料	(359,700)	(409,630)	(△ 49,930)
政策士申請料	13,200	66,000	△ 52,800
初級申請料	346,500	343,630	2,870
研修料	(473,810)	(363,550)	(110,260)
特別講義	384,450	363,550	20,900
その他の	89,360	0	89,360
受取寄付金	[230,000]	[210,000]	[20,000]
雑収益	[22,179]	[2,544]	[19,635]
雑収益	21,857	0	21,857
受取利息	122	2,344	△ 2,222
出資配当金	200	200	0
経常収益計	5,559,689	7,305,724	△ 1,746,035
(2) 経常費用			
事業費	[2,495,507]	[2,526,065]	[△ 30,558]
給料手当	(1,350,000)	(1,440,000)	(△ 90,000)
職員給与	1,350,000	1,440,000	△ 90,000
法定福利費	(233,887)	(248,348)	(△ 14,461)
健康保険料	85,938	93,460	△ 7,522
厚生年金	134,505	140,452	△ 5,947
子ども・子育て拠出金	5,292	5,526	△ 234
労働保険料	8,152	8,910	△ 758
旅費交通費	(94,850)	(103,520)	(△ 8,670)
通勤手当	80,850	101,640	△ 20,790
交通費	14,000	1,880	12,120
通信運搬費	(6,072)	(19,900)	(△ 13,828)
郵便料金	5,302	19,900	△ 14,598
宅配料	770	0	770
図書費	0	3,850	△ 3,850
会議費	5,400	0	5,400
諸謝金	(805,298)	(704,547)	(100,751)
講師報酬・講演	805,298	701,206	104,092
その他の	0	3,341	△ 3,341
租税公課	(0)	(400)	(△ 400)
印紙税	0	400	△ 400
雑費	0	5,500	△ 5,500
管理費	[3,943,103]	[3,273,179]	[669,924]
給料手当	1,350,000	1,440,000	△ 90,000
福利厚生費	(7,169)	(7,169)	(0)
健康診断	7,169	7,169	0
法定福利費	(233,889)	(248,311)	(△ 14,422)
健康保険料	85,939	93,421	△ 7,482

科 目	当年度	前年度	増 減
厚 生 年 金	134,505	140,453	△ 5,948
子 ども ・ 子 育 て 抛 出 金 料	5,292	5,526	△ 234
労 働 保 険 料	8,153	8,911	△ 758
会 議 費	0	304	△ 304
旅 費 交 通 費	(105,070)	(109,410)	(△ 4,340)
通 勤 手 当 費	80,850	101,640	△ 20,790
交 通 費	24,220	7,770	△ 16,450
通 信 運 搬 費	(71,390)	(66,006)	(5,384)
GMO	31,658	19,800	△ 11,858
郵 便 料 金 料	35,382	46,206	△ 10,824
宅 配 料	4,350	0	△ 4,350
減 価 償 却 費	212,440	0	△ 212,440
消 耗 品 費	14,020	14,351	△ 331
印 刷 製 本 費	(128,406)	(67,778)	(60,628)
印 刷 製 本 費	72,600	0	△ 72,600
富 士 ゼ ロ ッ ク ス コ ピ ー 代 賃	55,806	67,778	△ 11,972
賃 借 料	(816,408)	(816,408)	(0)
事 務 所	806,640	806,640	0
富 士 ゼ ロ ッ ク ス	9,768	9,768	0
租 税 公 課	(224,608)	(297,255)	(△ 72,647)
印 紙 税	1,000	1,450	△ 450
租 税 公 課	223,608	295,805	△ 72,197
支 払 手 数 料	(697,703)	(133,747)	(563,956)
振 込 手 数 料	19,377	25,507	△ 6,130
BB手数料	52,800	52,800	0
そ の 他	625,526	55,440	△ 570,086
雑 費	82,000	72,440	△ 9,560
経常費用計	6,438,610	5,799,244	△ 639,366
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 878,921	1,506,480	△ 2,385,401
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 878,921	1,506,480	△ 2,385,401
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
経常外収益計	1,000,000	0	△ 1,000,000
(2) 経常外費用			
法人住民事業税	[81,900]	[375,000]	[△ 293,100]
法 人 税	8,100	204,500	△ 196,400
地 方 法 人 税	800	21,000	△ 20,200
法 人 事 業 税	1,900	47,700	△ 45,800
法 人 住 民 税 ・ 府	20,000	22,000	△ 2,000
法 人 住 民 税 ・ 市	50,400	62,200	△ 11,800
特 別 法 人 事 業 税	700	17,600	△ 16,900
経常外費用計	81,900	375,000	△ 293,100
当期経常外増減額	918,100	△ 375,000	△ 1,293,100
当期一般正味財産増減額	39,179	1,131,480	△ 1,092,301
一般正味財産期首残高	7,678,157	6,546,677	△ 1,131,480
一般正味財産期末残高	7,717,336	7,678,157	△ 39,179
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

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	10,717,336	10,678,157	39,179

財産目録

2023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	500
	預金	普通預金		7,700,326
		京信0893680		7,639,641
		京銀3331062		6,713
		京信0866072		1,918
		京信0893701		6
		京銀3290494		52,048
		定期預金		2,240
	未収金			872,724
	受託料			209,000
認証料		627,000		
その他		36,724		
前払費用		67,220		
流動資産合計				8,643,010
(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				11,653,010
(流動負債)	未払金			448,756
	給与等			170,599
	社会保険料			114,761
	その他			163,396
	預り金			192,518
	社会保険			112,097
	雇用保険			26
	住民税			7,600
	給与源泉			24,452
	報酬源泉			48,343
	未払法人税等			81,900
	未払消費税等			212,500
	流動負債合計			
負債合計				935,674
正味財産				10,717,336