

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 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26年 4月 1日から平成27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	32,231,260	120,013,059	△87,781,799
受託送料	27,139,373	114,252,047	△87,112,674
承認証送料	2,874,500	1,553,500	1,321,000
研修料収入	572,415	50,000	522,415
出版向料	1,644,972	4,157,512	△2,512,540
雑収益	82,090	5,029	77,061
受取利息	53,796	5,029	48,767
雑収益計	28,294		28,294
經常費用	32,313,350	120,018,088	△87,704,738
事業費	19,391,833	107,215,878	△87,824,045
給福法厚生与	8,898,591	60,045,811	△51,147,220
利定福生利費		187,977	△187,977
旅通交運通搬費	1,191,208	9,675,736	△8,484,528
信耗品費	593,995	10,937,874	△10,343,879
印刷製本費	176,938	669,527	△492,589
印刷製本費	419,082	1,638,080	△1,218,998
会費	28,080	623,684	△595,604
賃借料	110,074	567,819	△457,745
保諸料	812,338	5,854,350	△5,042,012
租目履修料	8,700	39,850	△31,150
租目履修料	3,071,147	5,838,904	△2,767,757
租目履修料	3,200	68,600	△65,400
租目履修料	173,772	845,750	△671,978
租目履修料		348,459	△348,459
租目履修料	1,403,708	2,422,277	△1,018,569
租目履修料	1,400,000	715,515	684,485
租目履修料	1,000,000	4,578,435	△3,578,435
租目履修料	101,000	72,030	28,970
管 理 費	12,802,753	11,591,763	1,210,990
給福法厚生与	6,801,909	3,994,953	2,806,956
利定福生利費	109,065	5,221	103,844
旅通交運通搬費	1,515,923	1,567,833	△51,910
信耗品費	28,188	77,795	△49,607
印刷製本費	792,012	206,008	586,004
印刷製本費	239,367	61,405	177,962
賃借料	92,374	201,178	△108,804
租目履修料	461,579	29,540	432,039
租目履修料	77,120		77,120
租目履修料	339,335	644,580	△305,245
租目履修料	1,481,417	3,654,909	△2,173,492
租目履修料		125	△125
租目履修料	28,080	6,300	21,780
租目履修料	45,200		45,200
租目履修料	736,090	851,230	△115,140
租目履修料	28,109		28,109
租目履修料	26,000	290,686	△264,686
租目履修料	985		985
經常費用計	32,194,586	118,807,641	△86,613,055
評価損益等調整前当期經常増減額	118,764	1,210,447	△1,091,683

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	118,764	1,210,447	△1,091,683
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	118,764	1,210,447	△1,091,683
法人税、住民税及び事業税	137,900	397,300	△259,400
当期一般正味財産増減額	△19,136	813,147	△832,283
一般正味財産期首残高	4,062,129	3,248,982	813,147
一般正味財産期末残高	4,042,993	4,062,129	△19,136
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	7,042,993	7,062,129	△19,136

貸 借 対 照 表

平成 27 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	2,553,291	15,957,744	△13,404,453
現 金	56,622	739,113	△682,491
普 通 預 金	2,496,669	15,218,631	△12,721,962
未 収 入 金	12,221,599	7,874,279	4,347,320
立 替 金 用	31,462	178,147	△146,685
前 払 費 用		67,920	△67,920
流 動 資 産 合 計	14,806,352	24,078,090	△9,271,738
固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	3,042,187	3,000,000	42,187
基 本 財 産 合 計	3,042,187	3,000,000	42,187
固 定 資 産 合 計	3,042,187	3,000,000	42,187
資 産 合 計	17,848,539	27,078,090	△9,229,551
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
預 り 金	894,214	1,738,079	△843,865
未 払 金 用	4,161,282	16,424,532	△12,263,250
未 払 費 用	112,150	112,150	
仮 受 金 等	500,000		500,000
未 払 消 費 税 等		1,343,900	△1,343,900
未 払 法 人 税 等	137,900	397,300	△259,400
借 入 金	5,000,000		5,000,000
流 動 負 債 合 計	10,805,546	20,015,961	△9,210,415
負 債 合 計	10,805,546	20,015,961	△9,210,415
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	4,042,993	4,062,129	△19,136
正 味 財 産 合 計	7,042,993	7,062,129	△19,136
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,848,539	27,078,090	△9,229,551

財 産 目 録

平成 27 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/稲荷 京都銀行/京都駅前 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 北都信用金庫/福知 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/稲荷 京都信用金庫/壬生	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 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 運転資金として	56,622 8,601 375,759 701,751 209,406 101,393 38,126 9,360 306,856 745,395 22
未収入金	(社団)北高連携 (社団)北高連携 (社団)北高連携 旅行のお手伝い楽楽 京都府 京都府 京都府 京都府 下京税務署 機構職員	バックオフィス業務 GY事業出向料 経費立替 調査業務受託料 処遇改善公募型支援事業 京の公共人材 企業等公募型企業育成・支援事業 食育仕掛人育成研修 消費税還付金 経費立替	540,000 184,000 2,392,476 30,000 4,322,151 2,088,964 1,761,908 432,000 470,100 31,462
立替金			
流動資産合計			14,806,352
(固定資産)			
基本財産	定期預金	京都銀行/稲荷	基本財産
固定資産合計			3,042,187
資産合計			3,042,187
(流動負債)			
預り金	機構職員 機構職員 機構職員 講師等 その他	給与源泉 社会保険料 住民税 報酬源泉	190,074 139,332 45,400 19,408 500,000
未払金	機構職員 機構職員等 株主 その他 その他	給与 交通費 事務用品レンタル 実践研修委託費 経費等	1,631,171 129,267 37,908 800,000 1,562,936
未払費用	訪問審査員等 理事等	品質保証受託分経費 一時借入	112,150 500,000
未払法人税等	下京税務署課 京都府税務課 京都市 福知山市	確定法人税 確定府民税・事業税 確定市民税 確定市民税	3,000 23,600 51,300 60,000
借入金	京都信用金庫	手形借入	5,000,000
流動負債合計			10,805,546
負債合計			10,805,546
正味財産			7,042,993

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
該当事項ありません

(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	3,000,000	42,187	0	3,042,187
合 計	3,000,000	42,187	0	3,042,187

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)	(42,187)	(0)
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(42,187)	(0)

4. 担保に供している資産

担保に供されている資産はありません