

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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24年 4月 1日から平成25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	147,379,893	150,247,026	△2,867,133
受託料	144,634,393	149,622,526	△4,988,133
認証料	1,780,500	624,500	1,156,000
受取手数料	965,000		965,000
雑収益	11,129	495,973	△484,844
受取利息	4,074	5,314	△1,240
雑収益	7,055	490,659	△483,604
經常収益計	147,391,022	150,742,999	△3,351,977
經常費用			
事業費用	127,619,432	148,032,860	△20,413,428
給付費	71,748,313	90,669,730	△18,921,417
福利厚生費	136,475	221,810	△85,335
法定福利費	10,181,231	12,138,891	△1,957,660
旅費交通費	11,654,177	15,062,486	△3,408,309
通信運搬費	901,491	882,532	18,959
消耗品費	1,470,891	1,129,056	341,835
印刷製本費	2,541,450	908,091	1,633,359
会議費	328,584	300,623	27,961
賃借料	7,161,552	10,136,987	△2,975,435
保険料	36,210		36,210
諸謝金	8,354,116	3,969,868	4,384,248
科目履修料	2,692,200	4,390,200	△1,698,000
租税公課	123,100	88,600	34,500
接待交際費	4,200	69,610	△65,410
広報費	211,285	483,030	△271,745
図報書費	237,034	328,455	△91,421
支払手数料	3,785,498	1,355,250	2,430,248
支研修費	500,120	583,600	△83,480
委託費	5,540,005	5,314,040	225,965
雑損	11,500		11,500
管 理 費	13,408,572	7,112,587	6,295,985
給付費	3,154,763	733,410	2,421,353
福利厚生費	28,280	64,184	△35,904
法定福利費	131,731	331,728	△199,997
会議費	104,021	134,620	△30,599
旅費交通費	544,938	878,080	△333,142
通信運搬費	104,098	95,254	8,844
消耗品費	97,567	12,193	85,374
印刷製本費	1,854,741	205,210	1,649,531
賃借料		15,750	△15,750
諸謝金	43,385		43,385
租税公課	4,689,517	3,592,155	1,097,362
接待交際費	27,350	124,731	△97,381
広報費	3,150		3,150
図報書費	111,979	298,876	△186,897
支払手数料	2,276,071	518,829	1,757,242
支研修費	236,981	107,567	129,414
經常費用計	141,028,004	155,145,447	△14,117,443
評価損益等調整前当期經常増減額	6,363,018	△4,402,448	10,765,466
評価損益等計	0	0	0

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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
当期経常増減額	6,363,018	△4,402,448	10,765,466
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	6,363,018	△4,402,448	10,765,466
法人税、住民税及び事業税	572,200	138,300	433,900
当期一般正味財産増減額	5,790,818	△4,540,748	10,331,566
一般正味財産期首残高	△2,541,836	1,998,912	△4,540,748
一般正味財産期末残高	3,248,982	△2,541,836	5,790,818
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	6,248,982	458,164	5,790,818

貸借対照表

平成 25 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	22,891,539	9,348,534	13,543,005
現金	144,351	249,214	△104,863
普通預金	22,747,188	9,099,320	13,647,868
未収入金	12,810,778	5,092,250	7,718,528
仮払金		56,215	△56,215
立替金	11,850	587,581	△575,731
前払費用	54,810	201,729	△146,919
流動資産合計	35,768,977	15,286,309	20,482,668
固定資産			
基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	38,768,977	18,286,309	20,482,668
II 負債の部			
流動負債			
預り金	1,874,438	1,146,169	728,269
未払金	27,157,007	12,847,436	14,309,571
未払費用	112,150	125,240	△13,090
未払消費税等	2,804,200	3,579,300	△775,100
未払法人税等	572,200	130,000	442,200
流動負債合計	32,519,995	17,828,145	14,691,850
負債合計	32,519,995	17,828,145	14,691,850
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	3,248,982	△2,541,836	5,790,818
正味財産合計	6,248,982	458,164	5,790,818
負債及び正味財産合計	38,768,977	18,286,309	20,482,668

財 産 目 録

平成 25 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	144,351 49,445 8,321,992 3,304,528 1,055,995 136,053 49,586 1,591,281 1,433,006 6,804,302 1,000
未収入金	福知山市 京都産業大学 (社団)北部連携 (社団)北部連携 バリアフリー観光協議会 バリアフリー観光協議会 中丹広域 エコ観光プロジェクト (株)旅のお手伝い倶楽部 京都府 京都府 京都府 京都府 京都府 京都府 京都市 下京税務署	市民参加型まちづくり受託料 グローバル品質保証受託料 バックオフィス業務 経費立替 経費立替 バリアフリー観光マップ制作 経費立替 太陽光発電システム 調査業務受託料 北部連携推進事業受託料 里の人づくり事業受託料 京の公共人材未来を担う人づくり ソーシャルビジネスリーダー育成事業 バリアフリー観光交付金 エコ観光交付金 エコ学区事業受託料 年末調整超過額 H25年度受託料対応経費	2,625,000 100,000 262,500 305,479 11,500 945,000 1,163,106 1,500,000 30,000 2,500,000 537,000 279,000 287,193 575,000 670,000 1,020,000 11,850 54,810
立替費用			
流動資産合計			35,768,977
(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			3,000,000
資産合計			38,768,977
(流 動 負 債)			
預り金	機構職員 機構職員 機構職員 講師 中野会計事務所 その他	給与源泉 社会保険料 住民税 報酬源泉 報酬源泉	176,320 974,105 60,600 161,371 2,042 500,000
未払金	機構職員 京都南年金事務所 京都府 バリアフリー観光 エコ観光 エコ観光 その他	給与 社会保険料 受託料返金分 仮受交付金 仮受交付金 仮受寄附金 経費	7,906,538 1,921,825 2,374,600 1,850,000 670,000 1,436,240 10,997,804
未払費用	訪問審査員等	品質保証受託分経費	112,150

財 産 目 録

平成 25 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
未 払 消 費 税 等	下京税務署	確定消費税	2,804,200
未 払 法 人 税 等	下京税務署	確定法人税・復興特別法人税	303,400
	京都府税務課	確定府民税・事業税	123,400
	京都市	確定市民税	75,700
	福知山市	確定市民税	69,700
流 動 負 債 合 計			32,519,995
負 債 合 計			32,519,995
正 味 財 産			6,248,982

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) 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
普通預金	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	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)