

決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

2020年 3月31日現在

第9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	4,859,830	4,523,041	336,789
未収金	800,000	730,420	69,580
立替金	0	33,712	△ 33,712
流動資産合計	5,659,830	5,287,173	372,657
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
(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	8,669,830	8,297,173	372,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,024,886	1,391,026	△ 366,140
未払消費税等	335,994	377,313	△ 41,319
前受り金	0	163,728	△ 163,728
預り金	101,112	97,581	3,531
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	213,500	△ 213,500
流動負債合計	1,531,992	2,313,148	△ 781,156
負債合計	1,531,992	2,313,148	△ 781,156
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	4,137,838	2,984,025	1,153,813
一般正味財産合計	4,137,838	2,984,025	1,153,813
正味財産合計	7,137,838	5,984,025	1,153,813
負債及び正味財産合計	8,669,830	8,297,173	372,657

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

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	[13,102,235]	[5,768,795]	[7,333,440]
大学受託事業	(0)	(300,000)	(△ 300,000)
龍谷大学LORC	0	300,000	△ 300,000
行政受託事業	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
京丹後市夢まちづくり大学	7,500,000	0	7,500,000
スマート移住	2,500,000	0	2,500,000
会費	(600,000)	(650,000)	(△ 50,000)
法人	600,000	650,000	△ 50,000
プログラム認証申請料	1,304,000	4,190,400	△ 2,886,400
資格申請料	(302,530)	(321,900)	(△ 19,370)
政策士申請料	39,120	51,840	△ 12,720
初級申請料	263,410	270,060	△ 6,650
研修料	(595,160)	(295,660)	(299,500)
研究会研修	323,360	144,460	178,900
特別講義	271,800	151,200	120,600
その他	300,545	10,835	289,710
雑収益	[1,085]	[1,072]	[13]
受取利息	712	712	0
出資配当金	373	360	13
経常収益計	13,103,320	5,769,867	7,333,453
(2) 経常費用			
事業費	[9,411,035]	[4,335,371]	[5,075,664]
給料手当	(6,096,296)	(3,310,899)	(2,785,397)
職員給与	6,096,296	3,310,899	2,785,397
法定福利費	(731,648)	(416,640)	(315,008)
健康保険料	281,024	143,904	137,120
厚生年金	439,200	263,520	175,680
子ども・子育て拠出金	11,424	8,352	3,072
端数調整事業主負担	0	864	△ 864
旅費交通費	(1,356,716)	(373,806)	(982,910)
通勤手当	113,006	106,560	6,446
交通費	1,243,710	267,246	976,464
通信運搬費	(3,210)	(16,685)	(△ 13,475)
郵便料金	3,210	15,424	△ 12,214
宅配料	0	1,261	△ 1,261
消耗品費	(853,936)	(45,104)	(808,832)
事務用品	853,936	45,104	808,832
図書費	3,092	5,258	△ 2,166
印刷製本費	40,800	900	39,900
賃借料	(160,000)	(0)	(160,000)
宿舍	160,000	0	160,000
会議費	27,337	21,932	5,405
諸謝金	(115,000)	(144,147)	(△ 29,147)
講演料・講師報酬	115,000	108,083	6,917
その他	0	36,064	△ 36,064
支払手数料	(1,000)	(0)	(1,000)
その他	1,000	0	1,000
租税公課	(22,000)	(0)	(22,000)

科 目	当年度	前年度	増 減
印 紙 代	22,000	0	22,000
管 理 費	[3,146,957]	[2,799,290]	[347,667]
給 料 手 当	1,174,526	1,076,267	98,259
法 定 福 利 費	(235,547)	(150,397)	(85,150)
健 康 保 険 料	77,616	48,096	29,520
厚 生 年 金	120,780	87,840	32,940
子 ども ・ 子 育 て 拠 出 金	4,488	2,784	1,704
雇 用 保 険 料	32,663	11,677	20,986
会 議 費	55,637	63,628	△ 7,991
旅 費 交 通 費	242,622	179,781	62,841
通 信 運 搬 費	69,924	27,356	42,568
消 耗 品 費	281,864	67,050	214,814
印 刷 製 本 費	48,037	88,287	△ 40,250
賃 借 料	808,910	735,590	73,320
諸 謝 金	0	64,800	△ 64,800
租 税 公 課	4,402	223,501	△ 219,099
支 払 手 数 料	(93,488)	(84,536)	(8,952)
振 込 手 数 料	27,924	20,600	7,324
そ の 他	65,564	63,936	1,628
雑 費	132,000	38,097	93,903
経常費用計	12,557,992	7,134,661	5,423,331
評価損益等調整前当期経常増減額	545,328	△ 1,364,794	1,910,122
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	545,328	△ 1,364,794	1,910,122
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 益	[708,485]	[0]	[708,485]
雑 収 益	708,485	0	708,485
経常外収益計	708,485	0	708,485
(2) 経常外費用			
損 金	[30,000]	[0]	[30,000]
貸 倒 損 失	30,000	0	30,000
経常外費用計	30,000	0	30,000
当期経常外増減額	678,485	0	678,485
税引前当期一般正味財産増減額	1,223,813	△ 1,364,794	2,588,607
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[70,000]	[0]
府 民 税 均 等 割	20,000	20,000	0
市 民 税 均 等 割	50,000	50,000	0
当期一般正味財産増減額	1,153,813	△ 1,434,794	2,588,607
一般正味財産期首残高	2,984,025	4,418,819	△ 1,434,794
一般正味財産期末残高	4,137,838	2,984,025	1,153,813
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 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	7,137,838	5,984,025	1,153,813

財産目録

2020年 3月31日現在

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 預金	手元保管	運転資金として	701,792	
		普通預金		4,158,038	
		京信0893680	運転資金として	4,096,724	
		京銀3331062	運転資金として	8,033	
		京信0866072	運転資金として	1,279	
		京信0893701	運転資金として	6	
	未収金	京銀3290494	運転資金として	51,996	
		京丹後市 京都大学	委託費 法人会費	800,000 750,000 50,000	
流動資産合計				5,659,830	
(固定資産)	基本財産	定期預金	京都銀行/稲荷	基本財産	3,000,000
				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				8,669,830	
(流動負債)	未払金	機構職員 社会保険事務所	給与等	1,024,886	
			社会保険料	458,262	
	未払費用 預り金	訪問調査等	質保証受託分経費	566,624	
				335,994	
	未払法人税等	機構職員	雇用保険	101,112	
		機構職員	給与源泉	17,631	
			83,481		
			70,000		
流動負債合計				1,531,992	
負債合計				1,531,992	
正味財産				7,137,838	

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法により評価している。

(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。

(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	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)