

決算報告書

自 2021年 4月 1日
至 2022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

2022年 3月31日現在

第14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	8,575,374	5,741,855	2,833,519
未収金	961,400	3,692,950	-2,731,550
前払費用	67,220	67,220	0
流動資産合計	9,603,994	9,502,025	101,969
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
固定資産合計	3,010,000	3,010,000	0
資産合計	12,613,994	12,512,025	101,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	622,199	2,078,958	-1,456,759
前受金	440,000	0	440,000
預り金	203,638	151,390	52,248
未払法人税等	375,000	735,000	-360,000
未払消費税等	295,000	0	295,000
流動負債合計	1,935,837	2,965,348	-1,029,511
負債合計	1,935,837	2,965,348	-1,029,511
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	7,678,157	6,546,677	1,131,480
負債及び正味財産合計	12,613,994	12,512,025	101,969

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

第14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	7,093,180	10,873,250	-3,780,070
大学受託事業	0	800,000	-800,000
龍谷大学 CeL C	0	800,000	-800,000
行政受託事業	2,090,000	7,200,000	-5,110,000
京丹後市夢まちづくり大学	2,090,000	7,200,000	-5,110,000
会費	600,000	550,000	50,000
法人	600,000	550,000	50,000
プログラム認証料	3,630,000	1,408,000	2,222,000
資格申請料	409,630	402,450	7,180
政策士申請料	66,000	92,400	-26,400
初級申請料	343,630	310,050	33,580
研修料	363,550	512,800	-149,250
研究会研修	0	104,700	-104,700
特別講義	363,550	408,100	-44,550
受取寄付金	210,000	50,000	160,000
雑収益	2,544	440	2,104
受取利息	2,344	40	2,304
出資配当金	200	400	-200
経常収益計	7,305,724	10,923,690	-3,617,966
(2) 経常費用			
事業費	2,526,065	4,726,423	-2,200,358
給料手当	1,440,000	1,700,854	-260,854
職員給与	1,440,000	1,700,854	-260,854
法定福利費	248,348	306,183	-57,835
健康保険料	93,460	137,583	-44,123
厚生年金	140,452	161,498	-21,046
子ども・子育て拠出金	5,526	7,102	-1,576
労働保険料	8,910	0	8,910
旅費交通費	103,520	309,814	-206,294
通勤手当	101,640	127,440	-25,800
交通費	1,880	182,374	-180,494
通信運搬費	19,900	8,256	11,644
郵便料	19,900	8,256	11,644
消耗什器備品	0	38,800	-38,800
消耗品費	0	12,631	-12,631
事務用品	0	12,631	-12,631
図書費	3,850	0	3,850
印刷製本費	0	62,700	-62,700
諸謝金	704,547	626,985	77,562
講師報酬・講演	701,206	626,985	74,221
その他	3,341	0	3,341
租税公課	400	10,200	-9,800
印紙税	400	10,200	-9,800
委託費	0	1,650,000	-1,650,000
雑費	5,500	0	5,500
管理費	3,273,179	3,421,748	-148,569
給料手当	1,440,000	1,700,853	-260,853
福利厚生費	7,169	7,169	0
健康診断	7,169	7,169	0
法定福利費	248,311	363,321	-115,010
健康保険料	93,421	137,582	-44,161
厚生年金	140,453	161,497	-21,044
子ども・子育て拠出金	5,526	7,102	-1,576
労働保険料	8,911	57,140	-48,229
会議費	304	1,506	-1,202
旅費交通費	109,410	142,350	-32,940
通勤手当	101,640	127,440	-25,800

科 目	当年度	前年度	増 減
交 通 費	7,770	14,910	-7,140
通 信 運 搬 費	66,006	64,194	1,812
レ ン タ ル サ ー バ ー 料	19,800	19,800	0
郵 便 料 金	46,206	44,394	1,812
消 耗 品 費	14,351	53,290	-38,939
印 刷 製 本 費	67,778	108,024	-40,246
印 刷 製 本 費	0	23,100	-23,100
富 士 ゼ ロ ッ ク ス コ ピ ー 代	67,778	84,924	-17,146
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	297,255	10,086	287,169
印 紙 税	1,450	10,000	-8,550
租 税 公 課	295,805	86	295,719
支 払 手 数 料	133,747	80,057	53,690
振 込 手 数 料	25,507	26,817	-1,310
B B 手 数 料	52,800	52,800	0
そ の 他	55,440	440	55,000
雑 費	72,440	74,490	-2,050
経常費用計	5,799,244	8,148,171	-2,348,927
評価損益等調整前当期経常増減額	1,506,480	2,775,519	-1,269,039
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,506,480	2,775,519	-1,269,039
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 入	0	368,320	-368,320
経常外収益計	0	368,320	-368,320
(2) 経常外費用			
法人住民事業税	375,000	735,000	-360,000
法 人 税	204,500	445,700	-241,200
地 方 法 人 税	21,000	45,800	-24,800
法 人 事 業 税	47,700	104,000	-56,300
法 人 住 民 税 ・ 府	22,000	24,400	-2,400
法 人 住 民 税 ・ 市	62,200	76,700	-14,500
特 別 法 人 事 業 税	17,600	38,400	-20,800
経常外費用計	375,000	735,000	-360,000
当期経常外増減額	-375,000	-366,680	-8,320
当期一般正味財産増減額	1,131,480	2,408,839	-1,277,359
一般正味財産期首残高	6,546,677	4,137,838	2,408,839
一般正味財産期末残高	7,678,157	6,546,677	1,131,480
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	10,678,157	9,546,677	1,131,480

財産目録

2022年 3月31日現在

第14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)				
	預金	普通預金		8,573,134
		京信0893680		8,512,195
		京銀3331062		7,153
		京信0866072		1,758
		京信0893701		6
		京銀3290494		52,022
	未収金	定期預金		2,240
		受託料		961,400
		認証料		209,000
		前払費用		752,400
流動資産合計				67,220
(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				12,613,994
(流動負債)				
	未払金	給与等		622,199
		社会保険料		189,560
		その他		140,806
		前受金		291,833
	預り金	社会保険		440,000
		雇用保険		203,638
		給与源泉		137,494
		報酬源泉		9,250
		未払法人税等		23,921
	未払消費税等	報酬源泉		32,973
		未払法人税等		375,000
		未払消費税等		295,000
		流動負債合計		
負債合計				1,935,837
正味財産				10,678,157