

# 決算報告書

自 2023年 4月 1日  
至 2024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

2024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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,465,124	7,703,066	1,762,058
未収金	732,768	872,724	△ 139,956
前払費用	67,220	67,220	0
流動資産合計	10,265,112	8,643,010	1,622,102
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	13,275,112	11,653,010	1,622,102
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,351,425	448,756	902,669
預り金	320,283	192,518	127,765
未払法人税等	226,600	81,900	144,700
未払消費税等	181,600	212,500	△ 30,900
流動負債合計	2,079,908	935,674	1,144,234
負債合計	2,079,908	935,674	1,144,234
<b>III 正味財産の部</b>			
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	8,195,204	7,717,336	477,868
正味財産合計	11,195,204	10,717,336	477,868
負債及び正味財産合計	13,275,112	11,653,010	1,622,102

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	[ 10,854,239]	[ 5,307,510]	[ 5,546,729]
大学受託事業	( 6,150,000)	( 260,000)	( 5,890,000)
龍谷大学CeLC	6,150,000	260,000	5,890,000
行政受託事業	( 1,912,900)	( 2,090,000)	(△ 177,100)
京丹後市夢まちづくり大学	1,912,900	2,090,000	△ 177,100
会費	( 650,000)	( 650,000)	( 0)
法人	650,000	650,000	0
プログラム認証料	1,320,000	1,474,000	△ 154,000
資格申請料	( 429,550)	( 359,700)	( 69,850)
政策士申請料	39,600	13,200	26,400
初級申請料	389,950	346,500	43,450
研修料	( 391,789)	( 473,810)	(△ 82,021)
議会展別研修	170,139	0	170,139
特別講義	221,650	384,450	△ 162,800
その他の	0	89,360	△ 89,360
受取寄付金	[ 20,000]	[ 230,000]	[△ 210,000]
雑収益	[ 46,407]	[ 22,179]	[ 24,228]
雑収	46,094	21,857	24,237
受取利息	113	122	△ 9
出資配当金	200	200	0
経常収益計	10,920,646	5,559,689	5,360,957
(2) 経常費用			
事業費	[ 6,484,827]	[ 2,495,507]	[ 3,989,320]
給料手当	( 1,815,520)	( 1,350,000)	( 465,520)
職員給与	1,815,520	1,350,000	465,520
法定福利費	( 251,153)	( 233,887)	( 17,266)
健康保険料	96,140	85,938	10,202
厚生年金	149,145	134,505	14,640
子ども・子育て拠出金	5,868	5,292	576
労働保険料	0	8,152	△ 8,152
旅費交通費	( 1,975,745)	( 94,850)	( 1,880,895)
通勤手当	104,020	80,850	23,170
交通費	1,790,571	14,000	1,776,571
宿泊費	81,154	0	81,154
通信運搬費	( 4,743)	( 6,072)	(△ 1,329)
郵便料	4,743	5,302	△ 559
宅配料	0	770	△ 770
消耗品費	( 4,040)	( 0)	( 4,040)
事務用品	4,040	0	4,040
広賃	797,500	0	797,500
富士ゼックス	( 50,600)	( 0)	( 50,600)
会議費	50,600	0	50,600
接待交際費	24,090	5,400	18,690
諸謝金	30,778	0	30,778
講師報酬・講演	( 530,658)	( 805,298)	(△ 274,640)
その他の	419,288	805,298	△ 386,010
委託費	111,370	0	111,370
管理費	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	[ 3,811,351]	[ 3,943,103]	[△ 131,752]

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	1,920,000	1,350,000	570,000
福利厚生費	( 5,282)	( 7,169)	(△) 1,887
健康診断	5,282	7,169	△ 1,887
法定福利費	( 346,950)	( 233,889)	( 113,061)
健康保険料	120,319	85,939	34,380
厚生年金	185,745	134,505	51,240
子ども・子育て拠出金	7,308	5,292	2,016
労働保険料	33,578	8,153	25,425
旅費交通費	( 139,090)	( 105,070)	( 34,020)
通勤手当	109,340	80,850	28,490
交通費	29,750	24,220	5,530
通信運搬費	( 76,171)	( 71,390)	( 4,781)
GMO	21,780	31,658	△ 9,878
Xserver	13,201	0	13,201
郵便料	41,190	35,382	5,808
宅配料	0	4,350	△ 4,350
減価償却費	0	212,440	△ 212,440
消耗品費	17,667	14,020	3,647
印刷製本費	( 77,466)	( 128,406)	(△) 50,940
印刷製本費	0	72,600	△ 72,600
富士ゼロックスコピー代	77,466	55,806	21,660
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	( 192,856)	( 224,608)	(△) 31,752
印紙税	10,800	1,000	9,800
租税公課	182,056	223,608	△ 41,552
支払手数料	( 147,461)	( 697,703)	(△) 550,242
振込手数料	27,231	19,377	7,854
BB手数料	52,800	52,800	0
その他の	67,430	625,526	△ 558,096
雑費	72,000	82,000	△ 10,000
経常費用計	10,296,178	6,438,610	3,857,568
評価損益等調整前当期経常増減額	624,468	△ 878,921	1,503,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	624,468	△ 878,921	1,503,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	[ 80,000]	[ 1,000,000]	[△) 920,000]
経常外収益計	80,000	1,000,000	△ 920,000
(2) 経常外費用			
法人住民事業税	[ 226,600]	[ 81,900]	[ 144,700]
法人税	105,000	8,100	96,900
地方税法	10,800	800	10,000
法人事業税	24,500	1,900	22,600
法人住民税・府	21,000	20,000	1,000
法人住民税・市	56,300	50,400	5,900
特別法人事業税	9,000	700	8,300
経常外費用計	226,600	81,900	144,700
当期経常外増減額	△ 146,600	918,100	△ 1,064,700
当期一般正味財産増減額	477,868	39,179	438,689
一般正味財産期首残高	7,717,336	7,678,157	39,179

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	8,195,204	7,717,336	477,868
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	11,195,204	10,717,336	477,868

# 財産目録

2024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)	預金	普通預金		9,462,884
		京信0893680		9,402,893
		京銀3331062		6,273
		京信0866072		2,078
		京信0893701		6
		京銀3290494		51,634
	未収金	定期預金		2,240
		受託料		732,768
		認証料		191,290
その他		501,600		
前払費用		39,878		
			67,220	
流動資産合計				10,265,112
(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				13,275,112
(流動負債)	未払金			1,351,425
		給与等		209,832
		社会保険料		255,545
		その他		886,048
	預り金	社会保険		320,283
		雇用保険		249,569
		住民税		5,631
		給与源泉		8,300
		報酬源泉		53,372
				3,411
		未払法人税等		226,600
		未払消費税等		181,600
流動負債合計				2,079,908
負債合計				2,079,908
正味財産				11,195,204