

決算報告書

自 2025年 4月 1日
至 2026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

2026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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,463,827	8,530,282	△ 66,455
未収金	372,974	825,847	△ 452,873
立替金	4,600	427	4,173
前払費用	67,220	67,220	0
流動資産合計	8,908,621	9,423,776	△ 515,155
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	11,918,621	12,433,776	△ 515,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	881,951	457,955	423,996
預り金	91,160	282,396	△ 191,236
未払法人税等	70,000	132,500	△ 62,500
未払消費税等	153,700	179,600	△ 25,900
流動負債合計	1,196,811	1,052,451	144,360
負債合計	1,196,811	1,052,451	144,360
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	7,721,810	8,381,325	△ 659,515
負債及び正味財産合計	11,918,621	12,433,776	△ 515,155

正味財産増減計算書
2025年 4月 1日から2026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	[9,106,210]	[10,489,030]	[△ 1,382,820]
大学受託事業	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
龍谷大学CeLC	6,000,000	6,000,000	0
行政受託事業	(1,201,860)	(1,714,900)	(△ 513,040)
京丹後市夢まちづくり大学	1,201,860	1,714,900	△ 513,040
会費	(650,000)	(650,000)	(0)
法人	650,000	650,000	0
プログラム認証料	503,800	1,584,000	△ 1,080,200
資格申請料	(323,950)	(317,350)	(6,600)
政策士申請料	26,400	26,400	0
初級申請料	297,550	290,950	6,600
研修料	(426,600)	(222,780)	(203,820)
議会議修	165,900	90,230	75,670
特別研講義	260,700	132,550	128,150
雑収益	[17,555]	[50,568]	[△ 33,013]
雑収益	1,991	44,916	△ 42,925
受取利息	15,364	5,452	9,912
出資配当金	200	200	0
経常収益計	9,123,765	10,539,598	△ 1,415,833
(2) 経常費用			
事業費	[5,677,587]	[6,195,970]	[△ 518,383]
給料手当	(1,365,000)	(2,171,250)	(△ 806,250)
職員給与	1,365,000	2,171,250	△ 806,250
法定福利費	(241,754)	(305,359)	(△ 63,605)
健康保険料	82,793	105,018	△ 22,225
厚生年金	130,388	164,639	△ 34,251
子ども・子育て拠出金	5,148	6,066	△ 918
労働保険料	23,425	29,636	△ 6,211
旅費交通費	(1,898,187)	(2,452,701)	(△ 554,514)
通勤手当	96,380	121,860	△ 25,480
交際費	1,653,109	1,918,661	△ 265,552
宿泊費	148,698	412,180	△ 263,482
通信運搬費	(9,630)	(8,674)	(956)
郵便料金	9,630	8,674	956
図書費	0	9,130	△ 9,130
印刷製本費	31,262	210	31,052
広報費	178,200	33,000	145,200
貸借料	(121,440)	(121,440)	(0)
富士ゼロックス	121,440	121,440	0
会議費	3,000	0	3,000
接待交際費	24,600	47,219	△ 22,619
諸謝金	(773,714)	(1,045,987)	(△ 272,273)
講師報酬・講演	461,878	134,980	326,898
その他の	311,836	911,007	△ 599,171
租税公課	(800)	(1,000)	(△ 200)
印紙税	800	1,000	△ 200
委託費	1,000,000	0	1,000,000
雑費	30,000	0	30,000
管理費	[4,035,693]	[4,025,007]	[10,686]
給料手当	1,707,000	1,785,000	△ 78,000

科 目	当年度	前年度	増 減
福 利 厚 生 費	(15,282)	(5,165)	(10,117)
慶 弔 見 舞 金	10,000	0	10,000
健 康 診 断	5,282	5,165	117
法 定 福 利 費	(242,179)	(305,357)	(△ 63,178)
健 康 保 険 料	82,792	105,017	△ 22,225
厚 生 年 金	130,387	163,846	△ 33,459
子 ども ・ 子 育 て 抛 出 金	5,148	6,858	△ 1,710
雇 用 保 険 料	427	0	427
労 働 保 険 料	23,425	29,636	△ 6,211
会 議 費	236	0	236
旅 費 交 通 費	(246,828)	(103,150)	(143,678)
通 勤 手 当	96,380	90,840	5,540
交 通 費	139,110	12,310	126,800
宿 泊 費	11,338	0	11,338
通 信 運 搬 費	(26,160)	(52,024)	(△ 25,864)
Xserver	3,960	13,200	△ 9,240
郵 便 料 金	22,200	34,424	△ 12,224
宅 配 料	0	4,400	△ 4,400
消 耗 品 費	3,978	10,387	△ 6,409
印 刷 製 本 費	(48,863)	(66,885)	(△ 18,022)
富 士 ゼ ロ ッ ク ス コ ピ ー 代	48,863	66,885	△ 18,022
賃 借 料	(806,640)	(806,640)	(0)
事 務 所	806,640	806,640	0
接 待 交 際 費	(0)	(3,300)	(△ 3,300)
接 待 交 際 費	0	3,300	△ 3,300
租 税 公 課	(193,289)	(190,672)	(2,617)
印 紙 税	37,200	10,200	27,000
租 税 公 課	156,089	180,472	△ 24,383
支 払 手 数 料	(632,165)	(624,427)	(7,738)
振 込 手 数 料	35,855	32,090	3,765
BB手数料	52,800	52,800	0
そ の 他	543,510	539,537	3,973
雑 費	113,073	72,000	41,073
経常費用計	9,713,280	10,220,977	△ 507,697
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 589,515	318,621	△ 908,136
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 589,515	318,621	△ 908,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法人住民事業税	[70,000]	[132,500]	[△ 62,500]
法 人 税	0	41,800	△ 41,800
地 方 法 人 税	0	4,300	△ 4,300
法 人 事 業 税	0	9,900	△ 9,900
法 人 住 民 税 ・ 府 市 税	20,000	20,400	△ 400
法 人 住 民 税 ・ 市 税	50,000	52,500	△ 2,500
特 別 法 人 事 業 税	0	3,600	△ 3,600
経常外費用計	70,000	132,500	△ 62,500
当期経常外増減額	△ 70,000	△ 132,500	62,500
当期一般正味財産増減額	△ 659,515	186,121	△ 845,636
一般正味財産期首残高	8,381,325	8,195,204	186,121
一般正味財産期末残高	7,721,810	8,381,325	△ 659,515

科 目	当年度	前年度	増 減
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	10,721,810	11,381,325	△ 659,515

財産目録

2026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		8,461,434
		京信0893680		8,402,729
		京銀3331062		5,405
		京信0866072		2,403
		京信0893701		6
		京銀3290494		50,891
		定期預金		2,393
	未収金			372,974
	受託料			120,186
	認証料			250,800
	その他			1,988
	立替金			4,600
	その他			4,600
前払費用			67,220	
流動資産合計				8,908,621
(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				11,918,621
(流動負債)	未払金			881,951
	給与等			190,034
	社会保険料			65,912
	その他			626,005
	預り金			91,160
	社会保険			64,629
	住民税			12,800
	給与源泉		△	6,155
	報酬源泉			19,886
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			153,700
	流動負債合計			
負債合計				1,196,811
正味財産				10,721,810