

平成30年度決算書

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	17,616,218	22,520,595	△ 4,904,377
現金	(16,173)	(35,628)	(△ 19,455)
普通預金	(17,600,045)	(22,484,967)	(△ 4,884,922)
未収金	27,696,600	23,785,920	3,910,680
前払金	83,160	0	83,160
流動資産合計	45,395,978	46,306,515	△ 910,537
2 固定資産			
1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
2) 特定資産			
人材育成支援推進資産	90,504,681	90,643,629	△ 138,948
特定資産合計	90,504,681	90,643,629	△ 138,948
3) その他の固定資産			
長期前払費用	94,733	134,290	△ 39,557
器具備品	2,595,442	425,546	2,169,896
電話加入権	926,548	926,548	0
保証金	120,000	120,000	0
その他の固定資産合計	3,736,723	1,606,384	2,130,339
固定資産合計	126,241,404	124,250,013	1,991,391
資産の部合計	171,637,382	170,556,528	1,080,854
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,450,752	3,926,760	△ 476,008
預り金	805,716	879,761	△ 74,045
社会保険料預り金	(556,426)	(611,818)	(△ 55,392)
所得税預り金	(52,290)	(17,543)	(34,747)
住民税預り金	(197,000)	(250,400)	(△ 53,400)
役員賞与引当金	337,680	0	337,680
賞与引当金	2,458,224	0	2,458,224
流動負債合計	7,052,372	4,806,521	2,245,851
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	7,052,372	4,806,521	2,245,851
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	164,585,010	165,750,007	△ 1,164,997
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90,504,681)	(90,643,629)	(△ 138,948)
正味財産合計	164,585,010	165,750,007	△ 1,164,997
負債及び正味財産合計	171,637,382	170,556,528	1,080,854

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	16,920,658	695,560		17,616,218
現金	(16,173)	(0)		(16,173)
普通預金	(16,904,485)	(695,560)		(17,600,045)
未収金	27,696,600	0		27,696,600
前払金	83,160	0		83,160
流動資産合計	44,700,418	695,560	0	45,395,978
2 固定資産				
1) 基本財産				
普通預金	0	0		0
定期預金	0	32,000,000		32,000,000
基本財産合計	0	32,000,000	0	32,000,000
2) 特定資産				
人材育成支援推進資産	90,504,681	0		90,504,681
特定資産合計	90,504,681	0	0	90,504,681
3) その他の固定資産				
長期前払費用	94,733	0		94,733
器具備品	2,595,442	0		2,595,442
電話加入権	772,741	153,807		926,548
保証金	120,000	0		120,000
その他の固定資産合計	3,582,916	153,807	0	3,736,723
固定資産合計	94,087,597	32,153,807	0	126,241,404
資産の部合計	138,788,015	32,849,367	0	171,637,382
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,269,294	181,458		3,450,752
預り金	799,446	6,270		805,716
社会保険料預り金	(556,426)	(0)		(556,426)
所得税預り金	(46,020)	(6,270)		(52,290)
住民税預り金	(197,000)	(0)		(197,000)
役員賞与引当金	337,680	0		337,680
賞与引当金	2,458,224	0		2,458,224
流動負債合計	6,864,644	187,728	0	7,052,372
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	6,864,644	187,728	0	7,052,372
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	131,923,371	32,661,639	0	164,585,010
(うち基本財産への充当額)	(0)	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(90,504,681)	(0)	(0)	(90,504,681)
正味財産合計	131,923,371	32,661,639	0	164,585,010
負債及び正味財産合計	138,788,015	32,849,367	0	171,637,382

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,700	9,700	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	119,852	125,200	△ 5,348
③ 事業収益			
施工管理支援収益	69,929,000	67,292,000	2,637,000
建設業BCP認定支援収益	1,743,000	1,743,000	0
⑤ 雑収益			
雑収益	202	159	43
経常収益計	71,801,754	69,170,059	2,631,695
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,532,910	4,347,250	185,660
給料手当	37,971,055	36,503,710	1,467,345
臨時雇賃金	3,778,410	3,759,130	19,280
役員賞与引当金繰入額	337,680	0	337,680
賞与引当金繰入額	2,458,224	0	2,458,224
福利厚生費	7,985,660	7,973,159	12,501
旅費交通費	237,969	395,017	△ 157,048
通信運搬費	563,702	498,559	65,143
減価償却費	202,141	106,699	95,442
消耗什器備品費	177,800	365,500	△ 187,700
消耗品費	766,510	1,057,590	△ 291,080
修繕費	0	68,671	△ 68,671
印刷製本費	1,318,692	1,219,916	98,776
燃料費	501,883	452,665	49,218
手数料	1,300,276	1,579,430	△ 279,154
賃借料	6,507,554	6,359,072	148,482
保険料	0	156,910	△ 156,910
諸謝金	665,984	592,780	73,204
租税公課	37,000	49,050	△ 12,050
支払負担金	31,778	157,778	△ 126,000
支払助成金	75,600	79,800	△ 4,200
委託費	701,729	747,068	△ 45,339
事業費計	(70,152,557)	(66,469,754)	(3,682,803)

区 分	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	837,870	824,300	13,570
給料手当	507,765	480,700	27,065
福利厚生費	176,421	175,987	434
会議費	0	0	0
旅費交通費	58,487	22,602	35,885
通信運搬費	49,163	51,000	△ 1,837
消耗品費	158,814	100,000	58,814
印刷製本費	18,519	0	18,519
賃借料	210,763	185,601	25,162
保険料	156,910	0	156,910
手数料	381,482	300,000	81,482
支払負担金	198,000	72,000	126,000
委託費	60,000	60,000	0
管理費計	(2,814,194)	(2,272,190)	(542,004)
経常費用計	72,966,751	68,741,944	4,224,807
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,164,997	428,115	△ 1,593,112
基本財産評価損益等	0	0	0
特定財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,164,997	428,115	△ 1,593,112
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,164,997	428,115	△ 1,593,112
一般正味財産期首残高	165,750,007	165,321,892	428,115
一般正味財産期末残高	164,585,010	165,750,007	△ 1,164,997
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	164,585,010	165,750,007	△ 1,164,997

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

区 分	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	9,700		9,700
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	119,852	0		119,852
③ 事業収益				
施工管理支援収益	67,129,000	2,800,000		69,929,000
建設業BCP認定支援収益	1,743,000	0		1,743,000
⑤ 雑収益				
雑収益	145	57		202
経常収益計	68,991,997	2,809,757		71,801,754
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,532,910	0		4,532,910
給料手当	37,971,055	0		37,971,055
臨時雇賃金	3,778,410	0		3,778,410
役員賞与引当金繰入額	337,680	0		337,680
賞与引当金繰入額	2,458,224	0		2,458,224
福利厚生費	7,985,660	0		7,985,660
旅費交通費	237,969	0		237,969
通信運搬費	563,702	0		563,702
減価償却費	202,141	0		202,141
消耗什器備品費	177,800	0		177,800
消耗品費	766,510	0		766,510
修繕費	0	0		0
印刷製本費	1,318,692	0		1,318,692
燃料費	501,883	0		501,883
手数料	1,300,276	0		1,300,276
賃借料	6,507,554	0		6,507,554
保険料	0	0		0
諸謝金	665,984	0		665,984
租税公課	37,000	0		37,000
支払負担金	31,778	0		31,778
支払助成金	75,600	0		75,600
委託費	701,729	0		701,729
事業費計	(70,152,557)	(0)		(70,152,557)

区 分	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
② 管理費				
役員報酬	0	837,870		837,870
給料手当	0	507,765		507,765
福利厚生費	0	176,421		176,421
会議費	0	0		0
旅費交通費	0	58,487		58,487
通信運搬費	0	49,163		49,163
消耗品費	0	158,814		158,814
印刷製本費	0	18,519		18,519
賃借料	0	210,763		210,763
保険料	0	156,910		156,910
手数料	0	381,482		381,482
支払負担金	0	198,000		198,000
委託費	0	60,000		60,000
管理費計	(0)	(2,814,194)		(2,814,194)
経常費用計	70,152,557	2,814,194		72,966,751
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,160,560	△ 4,437		△ 1,164,997
基本財産評価損益等	0	0		0
特定財産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,160,560	△ 4,437		△ 1,164,997
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,160,560	△ 4,437		△ 1,164,997
一般正味財産期首残高	133,083,931	32,666,076		165,750,007
一般正味財産期末残高	131,923,371	32,661,639		164,585,010
II 指定正味財産増減の部				0
受取寄付金	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	131,923,371	32,661,639		164,585,010

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(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	手許保管	運転資金として	16,173
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	17,600,045
	未収金	香川県ほか	工事施工管理業務受託収入等の未収分である。	27,696,600
	前払金	会計システム保守料	会計システムの保守料である。	83,160
流動資産合計				45,395,978
(固定資産) 基本財産	定期預金	百十四銀行県庁支店	運用益を法人会計の財源として使用している。	2,000,000
		高松信用金庫レインボー支店 外2金融機関 各10,000,000円	運用益を法人会計の財源として使用している。	30,000,000
特定資産	人材育成支援推進資産	第106回大阪府債(5年)	公益目的事業の財源として使用している。	40,024,800
		京都市公債(第24-2回)	公益目的事業の財源として使用している。	20,479,881
		定期預金香川銀行県庁支店 外2銀行 各10,000,000円	公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000
その他固定資産	長期前払費用	パソコン保守料金	業務に使用しているパソコンの保守料である。	94,733
	器具備品	給与システム等	給与支払事務に使用している。	2,595,442
	電話加入権	087-888-6630 外5回線	業務に使用している電話、ファクシミリである。	926,548
	保証金	西日本高速道路(株)	ETCカード使用に伴う保証金である。	120,000
固定資産合計				126,241,404
資産合計				171,637,382
(流動負債)	未払金	未払消費税ほか	公益目的事業等に係る未払消費税等である。	3,450,752
	社会保険料預り金	役職員等	3月分給与等に係る社会保険料である。	556,426
	所得税預り金	役職員等	3月分給与等に係る所得税である。	52,290
	住民税預り金	役職員等	3月分給与等に係る住民税である。	197,000
	役員賞与引当金	常勤役員に対するもの	常勤役員に対する賞与の支給に備えたものである。	337,680
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたものである。	2,458,224
流動負債合計				7,052,372
(固定負債)				0
負債合計				7,052,372
正味財産				164,585,010