

令和元年度決算書

貸借対照表

(令和2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	19,596,028	17,616,218	1,979,810
現金	(1,225)	(16,173)	(△ 14,948)
普通預金	(19,594,803)	(17,600,045)	(1,994,758)
未収金	36,924,800	27,696,600	9,228,200
前払金	84,700	83,160	1,540
流動資産合計	56,605,528	45,395,978	11,209,550
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	80,148,304	90,504,681	△ 10,356,377
特定資産合計	80,148,304	90,504,681	△ 10,356,377
3) その他の固定資産			
長期前払費用	75,133	94,733	△ 19,600
什器備品	2,276,581	2,595,442	△ 318,861
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	3,398,262	3,736,723	△ 338,461
固定資産合計	115,546,566	126,241,404	△ 10,694,838
資産の部合計	172,152,094	171,637,382	514,712
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,204,741	3,450,752	753,989
預り金	381,868	805,716	△ 423,848
社会保険料預り金	(131,923)	(556,426)	(△ 424,503)
所得税預り金	(49,245)	(52,290)	(△ 3,045)
住民税預り金	(200,700)	(197,000)	(3,700)
役員賞与引当金	342,720	337,680	5,040
賞与引当金	2,503,415	2,458,224	45,191
流動負債合計	7,432,744	7,052,372	380,372
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債の部合計	7,432,744	7,052,372	380,372
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
(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	164,719,350	164,585,010	134,340
(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)	(80,148,304)	(90,504,681)	(△ 10,356,377)
正味財産合計	164,719,350	164,585,010	134,340
負債及び正味財産合計	172,152,094	171,637,382	514,712

令和元年度決算書

貸借対照表内訳表

(令和2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	18,886,316	709,712		19,596,028
現金	(1,225)	(0)		(1,225)
普通預金	(18,885,091)	(709,712)		(19,594,803)
未収金	36,924,800	0		36,924,800
前払金	84,700	0		84,700
流動資産合計	55,895,816	709,712	0	56,605,528
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	80,148,304	0		80,148,304
特定資産合計	80,148,304	0	0	80,148,304
3) その他の固定資産				
長期前払費用	75,133	0		75,133
什器備品	2,276,581	0		2,276,581
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	3,244,455	153,807	0	3,398,262
固定資産合計	83,392,759	32,153,807	0	115,546,566
資産の部合計	139,288,575	32,863,519	0	172,152,094
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	4,017,591	187,150		4,204,741
預り金	365,523	16,345		381,868
社会保険料預り金	(131,923)	(0)		(131,923)
所得税預り金	(32,900)	(16,345)		(49,245)
住民税預り金	(200,700)	(0)		(200,700)
役員賞与引当金	342,720	0		342,720
賞与引当金	2,503,415	0		2,503,415
流動負債合計	7,229,249	203,495	0	7,432,744
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	7,229,249	203,495	0	7,432,744
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	132,059,326	32,660,024	0	164,719,350
(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)	(80,148,304)	(0)	(0)	(80,148,304)
正味財産合計	132,059,326	32,660,024	0	164,719,350
負債及び正味財産合計	139,288,575	32,863,519	0	172,152,094

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	9,728	9,700	28
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	102,877	119,852	△ 16,975
③ 事業収益			
施工管理支援収益	69,391,000	69,929,000	△ 538,000
建設業BCP認定支援収益	1,608,000	1,743,000	△ 135,000
⑤ 雑収益			
雑収益	313	202	111
経常収益計	71,111,918	71,801,754	△ 689,836
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,207,960	4,532,910	△ 324,950
給料手当	35,625,593	37,971,055	△ 2,345,462
臨時雇賃金	3,748,800	3,778,410	△ 29,610
役員賞与引当金繰入額	342,720	337,680	5,040
賞与引当金繰入額	2,503,415	2,458,224	45,191
福利厚生費	8,294,734	7,985,660	309,074
旅費交通費	370,131	237,969	132,162
通信運搬費	488,119	563,702	△ 75,583
減価償却費	602,461	202,141	400,320
消耗什器備品費	156,300	177,800	△ 21,500
消耗品費	1,248,286	766,510	481,776
修繕費	11,575	0	11,575
印刷製本費	1,135,959	1,318,692	△ 182,733
燃料費	459,427	501,883	△ 42,456
賃借料	6,501,482	6,507,554	△ 6,072
保険料	0	0	0
諸謝金	548,271	665,984	△ 117,713
租税公課	40,000	37,000	3,000
支払負担金	31,273	31,778	△ 505
支払助成金	57,400	75,600	△ 18,200
委託費	605,335	701,729	△ 96,394
手数料	1,286,915	1,300,276	△ 13,361
事業費計	(68,266,156)	(70,152,557)	(△ 1,886,401)

区 分	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	832,520	837,870	△ 5,350
給料手当	518,460	507,765	10,695
福利厚生費	184,564	176,421	8,143
会議費	10,137	0	10,137
旅費交通費	107,384	58,487	48,897
通信運搬費	63,637	49,163	14,474
消耗品費	175,554	158,814	16,740
印刷製本費	29,091	18,519	10,572
賃借料	195,520	210,763	△ 15,243
保険料	162,850	156,910	5,940
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	0	60,000	△ 60,000
手数料	232,705	381,482	△ 148,777
管理費計	(2,711,422)	(2,814,194)	(△ 102,772)
経常費用計	70,977,578	72,966,751	△ 1,989,173
評価損益等調整前当期経常増減額	134,340	△ 1,164,997	1,299,337
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	134,340	△ 1,164,997	1,299,337
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	134,340	△ 1,164,997	1,299,337
一般正味財産期首残高	164,585,010	165,750,007	△ 1,164,997
一般正味財産期末残高	164,719,350	164,585,010	134,340
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	164,719,350	164,585,010	134,340

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2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	9,728		9,728
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	102,877	0		102,877
③ 事業収益				
施工管理支援収益	66,691,000	2,700,000		69,391,000
建設業BCP認定支援収益	1,608,000	0		1,608,000
⑤ 雑収益				
雑収益	234	79		313
経常収益計	68,402,111	2,709,807		71,111,918
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,207,960	0		4,207,960
給料手当	35,625,593	0		35,625,593
臨時雇賃金	3,748,800	0		3,748,800
役員賞与引当金繰入額	342,720	0		342,720
賞与引当金繰入額	2,503,415	0		2,503,415
福利厚生費	8,294,734	0		8,294,734
旅費交通費	370,131	0		370,131
通信運搬費	488,119	0		488,119
減価償却費	602,461	0		602,461
消耗什器備品費	156,300	0		156,300
消耗品費	1,248,286	0		1,248,286
修繕費	11,575	0		11,575
印刷製本費	1,135,959	0		1,135,959
燃料費	459,427	0		459,427
賃借料	6,501,482	0		6,501,482
保険料	0	0		0
諸謝金	548,271	0		548,271
租税公課	40,000	0		40,000
支払負担金	31,273	0		31,273
支払助成金	57,400	0		57,400
委託費	605,335	0		605,335
手数料	1,286,915	0		1,286,915
事業費計	(68,266,156)	(0)		(68,266,156)

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	832,520		832,520
給料手当	0	518,460		518,460
福利厚生費	0	184,564		184,564
会議費	0	10,137		10,137
旅費交通費	0	107,384		107,384
通信運搬費	0	63,637		63,637
消耗品費	0	175,554		175,554
印刷製本費	0	29,091		29,091
賃借料	0	195,520		195,520
保険料	0	162,850		162,850
租税公課	0	1,000		1,000
支払負担金	0	198,000		198,000
委託費	0	0		0
手数料	0	232,705		232,705
管理費計	(0)	(2,711,422)		(2,711,422)
経常費用計	68,266,156	2,711,422		70,977,578
評価損益等調整前当期経常増減額	135,955	△ 1,615		134,340
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	135,955	△ 1,615		134,340
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	135,955	△ 1,615		134,340
一般正味財産期首残高	131,923,371	32,661,639		164,585,010
一般正味財産期末残高	132,059,326	32,660,024		164,719,350
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	132,059,326	32,660,024		164,719,350

財 産 目 録

(令和2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	1,225
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	19,594,803
	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。	36,924,800
	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。	84,700
流動資産合計				56,605,528
(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	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。	20,340,933
		静岡県公債(第30-6回)	公益目的事業の財源として使用している。	39,807,371
		定期預金香川銀行県庁支店 外1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。	20,000,000
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。	75,133
	什器備品	給与システム等	給与支払事務に使用している。	2,276,581
	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				115,546,566
資産合計				172,152,094
(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。	4,204,741
	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。	131,923
	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。	49,245
	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。	200,700
	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。	342,720
	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。	2,503,415
流動負債合計				7,432,744
(固定負債)				0
負債合計				7,432,744
正味財産				164,719,350