

令和2年度決算書

貸借対照表

(令和3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	13,344,873	19,596,028	△ 6,251,155
現金	(10,953)	(1,225)	(9,728)
普通預金	(13,333,920)	(19,594,803)	(△ 6,260,883)
未収金	36,951,200	36,924,800	26,400
前払金	84,700	84,700	0
流動資産合計	50,380,773	56,605,528	△ 6,224,755
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	80,030,959	80,148,304	△ 117,345
特定資産合計	80,030,959	80,148,304	△ 117,345
3) その他の固定資産			
長期前払費用	55,533	75,133	△ 19,600
什器備品	1,940,550	2,276,581	△ 336,031
電話加入権	714,986	926,548	△ 211,562
保証金	120,000	120,000	0
その他の固定資産合計	2,831,069	3,398,262	△ 567,193
固定資産合計	114,862,028	115,546,566	△ 684,538
資産の部合計	165,242,801	172,152,094	△ 6,909,293
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,239,545	4,204,741	△ 1,965,196
預り金	473,290	381,868	91,422
社会保険料預り金	(128,610)	(131,923)	(△ 3,313)
所得税預り金	(52,880)	(49,245)	(3,635)
住民税預り金	(291,800)	(200,700)	(91,100)
役員賞与引当金	337,680	342,720	△ 5,040
賞与引当金	2,847,702	2,503,415	344,287
流動負債合計	5,898,217	7,432,744	△ 1,534,527
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	5,898,217	7,432,744	△ 1,534,527
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	159,344,584	164,719,350	△ 5,374,766
(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)	(80,030,959)	(80,148,304)	(△ 117,345)
正味財産合計	159,344,584	164,719,350	△ 5,374,766
負債及び正味財産合計	165,242,801	172,152,094	△ 6,909,293

貸借対照表内訳表

(令和3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	12,611,264	733,609		13,344,873
現金	(10,953)	(0)		(10,953)
普通預金	(12,600,311)	(733,609)		(13,333,920)
未収金	36,951,200	0		36,951,200
前払金	84,700	0		84,700
流動資産合計	49,647,164	733,609	0	50,380,773
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	80,030,959	0		80,030,959
特定資産合計	80,030,959	0	0	80,030,959
3) その他の固定資産				
長期前払費用	55,533	0		55,533
什器備品	1,940,550	0		1,940,550
電話加入権	561,179	153,807		714,986
保証金	120,000	0		120,000
その他の固定資産合計	2,677,262	153,807	0	2,831,069
固定資産合計	82,708,221	32,153,807	0	114,862,028
資産の部合計	132,355,385	32,887,416	0	165,242,801
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,016,645	222,900		2,239,545
預り金	468,549	4,741		473,290
社会保険料預り金	(128,610)	(0)		(128,610)
所得税預り金	(48,139)	(4,741)		(52,880)
住民税預り金	(291,800)	(0)		(291,800)
役員賞与引当金	337,680	0		337,680
賞与引当金	2,847,702	0		2,847,702
流動負債合計	5,670,576	227,641	0	5,898,217
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	5,670,576	227,641	0	5,898,217
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	126,684,809	32,659,775	0	159,344,584
(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)	(80,030,959)	(0)	(0)	(80,030,959)
正味財産合計	126,684,809	32,659,775	0	159,344,584
負債及び正味財産合計	132,355,385	32,887,416	0	165,242,801

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	8,721	9,728	△ 1,007
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	94,473	102,877	△ 8,404
③ 事業収益			
施工管理支援収益	67,886,000	69,391,000	△ 1,505,000
建設業BCP認定支援収益	1,502,000	1,608,000	△ 106,000
⑤ 雑収益			
雑収益	117	313	△ 196
経常収益計	69,491,311	71,111,918	△ 1,620,607
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,218,040	4,207,960	10,080
給料手当	40,153,599	35,625,593	4,528,006
臨時雇賃金	4,222,480	3,748,800	473,680
役員賞与引当金繰入額	337,680	342,720	△ 5,040
賞与引当金繰入額	2,847,702	2,503,415	344,287
福利厚生費	9,110,543	8,294,734	815,809
旅費交通費	331,986	370,131	△ 38,145
通信運搬費	481,908	488,119	△ 6,211
減価償却費	638,031	602,461	35,570
消耗什器備品費	49,000	156,300	△ 107,300
消耗品費	430,609	1,248,286	△ 817,677
修繕費	0	11,575	△ 11,575
印刷製本費	672,983	1,135,959	△ 462,976
燃料費	309,649	459,427	△ 149,778
賃借料	6,766,921	6,501,482	265,439
保険料	0	0	0
諸謝金	543,349	548,271	△ 4,922
租税公課	14,900	40,000	△ 25,100
支払負担金	4,000	31,273	△ 27,273
支払助成金	11,000	57,400	△ 46,400
委託費	662,991	605,335	57,656
手数料	338,174	1,286,915	△ 948,741
事業費計	(72,145,545)	(68,266,156)	(3,879,389)

区 分	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	832,520	832,520	0
給料手当	521,910	518,460	3,450
福利厚生費	191,564	184,564	7,000
会議費	0	10,137	△ 10,137
旅費交通費	48,949	107,384	△ 58,435
通信運搬費	60,000	63,637	△ 3,637
消耗品費	162,224	175,554	△ 13,330
印刷製本費	44,000	29,091	14,909
賃借料	221,735	195,520	26,215
保険料	157,880	162,850	△ 4,970
租税公課	1,200	1,000	200
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	0	0	0
手数料	68,988	232,705	△ 163,717
管理費計	(2,508,970)	(2,711,422)	(△ 202,452)
経常費用計	74,654,515	70,977,578	3,676,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,163,204	134,340	△ 5,297,544
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	△ 5,163,204	134,340	△ 5,297,544
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			
固定資産売却損			
電話権除却損	211,562	0	211,562
経常外費用計	211,562	0	211,562
当期経常外増減額	△ 211,562	0	△ 211,562
当期一般正味財産増減額	△ 5,374,766	134,340	△ 5,509,106
一般正味財産期首残高	164,719,350	164,585,010	134,340
一般正味財産期末残高	159,344,584	164,719,350	△ 5,374,766
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	159,344,584	164,719,350	△ 5,374,766

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	8,721		8,721
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	94,473	0		94,473
③ 事業収益				
施工管理支援収益	65,386,000	2,500,000		67,886,000
建設業BCP認定支援収益	1,502,000	0		1,502,000
⑤ 雑収益				
雑収益	117	0		117
経常収益計	66,982,590	2,508,721		69,491,311
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,218,040	0		4,218,040
給料手当	40,153,599	0		40,153,599
臨時雇賃金	4,222,480	0		4,222,480
役員賞与引当金繰入額	337,680	0		337,680
賞与引当金繰入額	2,847,702	0		2,847,702
福利厚生費	9,110,543	0		9,110,543
旅費交通費	331,986	0		331,986
通信運搬費	481,908	0		481,908
減価償却費	638,031	0		638,031
消耗什器備品費	49,000	0		49,000
消耗品費	430,609	0		430,609
修繕費	0	0		0
印刷製本費	672,983	0		672,983
燃料費	309,649	0		309,649
賃借料	6,766,921	0		6,766,921
保険料	0	0		0
諸謝金	543,349	0		543,349
租税公課	14,900	0		14,900
支払負担金	4,000	0		4,000
支払助成金	11,000	0		11,000
委託費	662,991	0		662,991
手数料	338,174	0		338,174
事業費計	(72,145,545)	(0)		(72,145,545)

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	521,910		521,910
福利厚生費	0	191,564		191,564
会議費	0	0		0
旅費交通費	0	48,949		48,949
通信運搬費	0	60,000		60,000
消耗品費	0	162,224		162,224
印刷製本費	0	44,000		44,000
賃借料	0	221,735		221,735
保険料	0	157,880		157,880
租税公課	0	1,200		1,200
支払負担金	0	198,000		198,000
委託費	0	0		0
手数料	0	68,988		68,988
管理費計	(0)	(2,508,970)		(2,508,970)
経常費用計	72,145,545	2,508,970		74,654,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,162,955	△ 249		△ 5,163,204
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	△ 5,162,955	△ 249		△ 5,163,204
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				
固定資産売却損				
電話権除却損	211,562	0		211,562
経常外費用計	211,562	0		211,562
当期経常外増減額	△ 211,562	0		△ 211,562
当期一般正味財産増減額	△ 5,374,517	△ 249		△ 5,374,766
一般正味財産期首残高	132,059,326	32,660,024		164,719,350
一般正味財産期末残高	126,684,809	32,659,775		159,344,584
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	126,684,809	32,659,775		159,344,584

財 産 目 録

(令和3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 10,953
	普通預金	百十四銀行県庁支店外 1 金融機関	運転資金として 13,333,920
	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。 36,951,200
	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			50,380,773
(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 2 4 - 2 回)	公益目的事業の財源として使用している。 20,201,985
		静岡県公債 (第 3 0 - 6 回)	公益目的事業の財源として使用している。 39,828,974
		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。 55,533
	什器備品	給与システム等	給与と支払事務等の業務に使用している。 1,940,550
	電話加入権	0 8 7 - 8 8 8 - 6 6 3 0 外 4 回線	業務に使用している電話、ファクシミリである。 714,986
	保証金	西日本高速道路 (株)	E T C カード使用に伴う保証金である。 120,000
固定資産合計			114,862,028
資産合計			165,242,801
(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。 2,239,545
	社会保険料預り金	職員	3 月分給与等に係る社会保険料である。 128,610
	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。 52,880
	住民税預り金	役職員	3 月分給与等に係る住民税である。 291,800
	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。 2,847,702
流動負債合計			5,898,217
(固定負債)			0
負債合計			5,898,217
正味財産			159,344,584