

# 令和3年度決算書

## 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(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	16,655,312	13,344,873	3,310,439
現金	(39,095)	(10,953)	(28,142)
普通預金	(16,616,217)	(13,333,920)	(3,282,297)
未収金	43,377,400	36,951,200	6,426,200
前払金	84,700	84,700	0
流動資産合計	60,117,412	50,380,773	9,736,639
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	69,913,614	80,030,959	△ 10,117,345
特定資産合計	69,913,614	80,030,959	△ 10,117,345
3) その他の固定資産			
長期前払費用	35,933	55,533	△ 19,600
什器備品	1,704,359	1,940,550	△ 236,191
電話加入権	714,986	714,986	0
保証金	0	120,000	△ 120,000
その他の固定資産合計	2,455,278	2,831,069	△ 375,791
固定資産合計	104,368,892	114,862,028	△ 10,493,136
資産の部合計	164,486,304	165,242,801	△ 756,497
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,093,426	2,239,545	853,881
預り金	459,517	473,290	△ 13,773
社会保険料預り金	(87,812)	(128,610)	(△ 40,798)
所得税預り金	(60,105)	(52,880)	(7,225)
住民税預り金	(311,600)	(291,800)	(19,800)
役員賞与引当金	327,600	337,680	△ 10,080
賞与引当金	3,142,734	2,847,702	295,032
流動負債合計	7,023,277	5,898,217	1,125,060
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	7,023,277	5,898,217	1,125,060
<b>III 正味財産の部</b>			
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	157,463,027	159,344,584	△ 1,881,557
(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)	(69,913,614)	(80,030,959)	(△ 10,117,345)
正味財産合計	157,463,027	159,344,584	△ 1,881,557
負債及び正味財産合計	164,486,304	165,242,801	△ 756,497

## 貸借対照表内訳表

(令和4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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	15,986,367	668,945		16,655,312
現金	(39,095)	(0)		(39,095)
普通預金	(15,947,272)	(668,945)		(16,616,217)
未収金	43,377,400			43,377,400
前払金	84,700			84,700
流動資産合計	59,448,467	668,945	0	60,117,412
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	69,913,614	0		69,913,614
特定資産合計	69,913,614	0	0	69,913,614
3) その他の固定資産				
長期前払費用	35,933	0		35,933
什器備品	1,704,359	0		1,704,359
電話加入権	561,179	153,807		714,986
保証金	0	0		0
その他の固定資産合計	2,301,471	153,807	0	2,455,278
固定資産合計	72,215,085	32,153,807	0	104,368,892
資産の部合計	131,663,552	32,822,752	0	164,486,304
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	2,919,826	173,600		3,093,426
預り金	453,252	6,265		459,517
社会保険料預り金	(87,812)	(0)		(87,812)
所得税預り金	(53,840)	(6,265)		(60,105)
住民税預り金	(311,600)	(0)		(311,600)
役員賞与引当金	327,600	0		327,600
賞与引当金	3,142,734	0		3,142,734
流動負債合計	6,843,412	179,865	0	7,023,277
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	6,843,412	179,865	0	7,023,277
<b>III 正味財産の部</b>				
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	124,820,140	32,642,887	0	157,463,027
(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)	(69,913,614)	(0)	(0)	(69,913,614)
正味財産合計	124,820,140	32,642,887	0	157,463,027
負債及び正味財産合計	131,663,552	32,822,752	0	164,486,304

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	2,940	8,721	△ 5,781
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	92,575	94,473	△ 1,898
③ 事業収益			
施工管理支援収益	76,241,000	67,886,000	8,355,000
建設業BCP認定支援収益	2,288,000	1,502,000	786,000
⑤ 雑収益			
雑収益	133,328	117	133,211
経常収益計	78,757,843	69,491,311	9,266,532
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,207,960	4,218,040	△ 10,080
給料手当	44,824,495	40,153,599	4,670,896
臨時雇賃金	4,153,097	4,222,480	△ 69,383
役員賞与引当金繰入額	327,600	337,680	△ 10,080
賞与引当金繰入額	3,142,734	2,847,702	295,032
福利厚生費	10,225,177	9,110,543	1,114,634
旅費交通費	296,460	331,986	△ 35,526
通信運搬費	525,437	481,908	43,529
減価償却費	629,791	638,031	△ 8,240
消耗什器備品費	146,260	49,000	97,260
消耗品費	855,956	430,609	425,347
修繕費	19,100	0	19,100
印刷製本費	587,522	672,983	△ 85,461
燃料費	305,562	309,649	△ 4,087
賃借料	6,428,260	6,766,921	△ 338,661
保険料	0	0	0
諸謝金	302,507	543,349	△ 240,842
租税公課	0	14,900	△ 14,900
支払負担金	31,273	4,000	27,273
支払助成金	55,300	11,000	44,300
委託費	596,819	662,991	△ 66,172
手数料	558,188	338,174	220,014
事業費計	(78,219,498)	(72,145,545)	(6,073,953)

区 分	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	796,520	832,520	△ 36,000
給料手当	521,910	521,910	0
福利厚生費	191,254	191,564	△ 310
会議費	0	0	0
旅費交通費	9,724	48,949	△ 39,225
通信運搬費	63,064	60,000	3,064
消耗品費	187,632	162,224	25,408
印刷製本費	10,551	44,000	△ 33,449
賃借料	222,184	221,735	449
保険料	157,880	157,880	0
租税公課	400	1,200	△ 800
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	0	0	0
手数料	60,783	68,988	△ 8,205
管理費計	(2,419,902)	(2,508,970)	(△ 89,068)
経常費用計	80,639,400	74,654,515	5,984,885
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,881,557	△ 5,163,204	3,281,647
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	△ 1,881,557	△ 5,163,204	3,281,647
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	0	211,562	
電話権除却損	0	211,562	△ 211,562
経常外費用計	0	211,562	△ 211,562
当期経常外増減額	0	△ 211,562	211,562
当期一般正味財産増減額	△ 1,881,557	△ 5,374,766	3,493,209
一般正味財産期首残高	159,344,584	164,719,350	△ 5,374,766
一般正味財産期末残高	157,463,027	159,344,584	△ 1,881,557
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	157,463,027	159,344,584	△ 1,881,557

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	2,940		2,940
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	92,575	0		92,575
③ 事業収益				
施工管理支援収益	73,841,000	2,400,000		76,241,000
建設業BCP認定支援収益	2,288,000	0		2,288,000
⑤ 雑収益				
雑収益	133,254	74		133,328
経常収益計	76,354,829	2,403,014		78,757,843
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,207,960	0		4,207,960
給料手当	44,824,495	0		44,824,495
臨時雇賃金	4,153,097	0		4,153,097
役員賞与引当金繰入額	327,600	0		327,600
賞与引当金繰入額	3,142,734	0		3,142,734
福利厚生費	10,225,177	0		10,225,177
旅費交通費	296,460	0		296,460
通信運搬費	525,437	0		525,437
減価償却費	629,791	0		629,791
消耗什器備品費	146,260	0		146,260
消耗品費	855,956	0		855,956
修繕費	19,100	0		19,100
印刷製本費	587,522	0		587,522
燃料費	305,562	0		305,562
賃借料	6,428,260	0		6,428,260
保険料	0	0		0
諸謝金	302,507	0		302,507
租税公課	0	0		0
支払負担金	31,273	0		31,273
支払助成金	55,300	0		55,300
委託費	596,819	0		596,819
手数料	558,188	0		558,188
事業費計	(78,219,498)	(0)		(78,219,498)

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	796,520		796,520
給料手当	0	521,910		521,910
福利厚生費	0	191,254		191,254
会議費	0	0		0
旅費交通費	0	9,724		9,724
通信運搬費	0	63,064		63,064
消耗品費	0	187,632		187,632
印刷製本費	0	10,551		10,551
賃借料	0	222,184		222,184
保険料	0	157,880		157,880
租税公課	0	400		400
支払負担金	0	198,000		198,000
委託費	0	0		0
手数料	0	60,783		60,783
管理費計	(0)	(2,419,902)		(2,419,902)
経常費用計	78,219,498	2,419,902		80,639,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,864,669	△ 16,888		△ 1,881,557
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	△ 1,864,669	△ 16,888		△ 1,881,557
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	0	0		0
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	△ 1,864,669	△ 16,888		△ 1,881,557
一般正味財産期首残高	126,684,809	32,659,775		159,344,584
一般正味財産期末残高	124,820,140	32,642,887		157,463,027
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	124,820,140	32,642,887		157,463,027

# 財 産 目 録

(令和4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	39,095
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	16,616,217
	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。	43,377,400
	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				60,117,412
(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。	20,063,037
		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。	39,850,577
		定期預金百十四銀行県庁支店	公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
その他固定資産	長期前払費用	パソコン保守料金	公益目的事業に使用しているパソコンの保守料である。	35,933
	什器備品	給与システム等	公益目的事業に使用している。	1,704,359
	電話加入権	087-888-6630 外4回線	公益目的保有財産であり、1回線のみ管理部門で使用している。	714,986
固定資産合計				104,368,892
資産合計				164,486,304
(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。	3,093,426
	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。	87,812
	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。	60,105
	住民税預り金	役職員	3月分給与等に係る住民税である。	311,600
	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。	327,600
	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。	3,142,734
流動負債合計				7,023,277
(固定負債)				0
負債合計				7,023,277
正味財産				157,463,027