

令和4年度決算書

貸借対照表

(令和5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	40,859,567	16,655,312	24,204,255
現金	(64,102)	(39,095)	(25,007)
普通預金	(40,795,465)	(16,616,217)	(24,179,248)
未収金	19,387,500	43,377,400	△ 23,989,900
前払金	84,700	84,700	0
流動資産合計	60,331,767	60,117,412	214,355
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	69,806,107	69,913,614	△ 107,507
特定資産合計	69,806,107	69,913,614	△ 107,507
3) その他の固定資産			
長期前払費用	16,333	35,933	△ 19,600
什器備品	2,035,947	1,704,359	331,588
電話加入権	714,986	714,986	0
保証金	0	0	0
その他の固定資産合計	2,767,266	2,455,278	311,988
固定資産合計	104,573,373	104,368,892	204,481
資産の部合計	164,905,140	164,486,304	418,836
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,512,806	3,093,426	△ 580,620
預り金	559,736	459,517	100,219
社会保険料預り金	(202,986)	(87,812)	(115,174)
所得税預り金	(57,350)	(60,105)	(△ 2,755)
住民税預り金	(299,400)	(311,600)	(△ 12,200)
役員賞与引当金	332,640	327,600	5,040
賞与引当金	2,983,766	3,142,734	△ 158,968
流動負債合計	6,388,948	7,023,277	△ 634,329
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	6,388,948	7,023,277	△ 634,329
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	158,516,192	157,463,027	1,053,165
(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)	(69,806,107)	(69,913,614)	(△ 107,507)
正味財産合計	158,516,192	157,463,027	1,053,165
負債及び正味財産合計	164,905,140	164,486,304	418,836

貸借対照表内訳表

(令和5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	40,192,717	666,850		40,859,567
現金	(64,102)	(0)		(64,102)
普通預金	(40,128,615)	(666,850)		(40,795,465)
未収金	19,387,500			19,387,500
前払金	84,700			84,700
流動資産合計	59,664,917	666,850	0	60,331,767
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	69,806,107	0		69,806,107
特定資産合計	69,806,107	0	0	69,806,107
3) その他の固定資産				
長期前払費用	16,333	0		16,333
什器備品	2,035,947	0		2,035,947
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	2,613,459	153,807	0	2,767,266
固定資産合計	72,419,566	32,153,807	0	104,573,373
資産の部合計	132,084,483	32,820,657	0	164,905,140
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,337,306	175,500		2,512,806
預り金	555,356	4,380		559,736
社会保険料預り金	(202,986)	(0)		(202,986)
所得税預り金	(52,970)	(4,380)		(57,350)
住民税預り金	(299,400)	(0)		(299,400)
役員賞与引当金	332,640	0		332,640
賞与引当金	2,983,766	0		2,983,766
流動負債合計	6,209,068	179,880	0	6,388,948
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債の部合計	6,209,068	179,880	0	6,388,948
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	125,875,415	32,640,777	0	158,516,192
(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)	(69,806,107)	(0)	(0)	(69,806,107)
正味財産合計	125,875,415	32,640,777	0	158,516,192
負債及び正味財産合計	132,084,483	32,820,657	0	164,905,140

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	2,141	2,940	△ 799
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	116,271	92,575	23,696
③ 事業収益			
施工管理支援収益	78,529,000	76,241,000	2,288,000
建設業BCP認定支援収益	2,320,000	2,288,000	32,000
⑤ 雑収益			
雑収益	208	133,328	△ 133,120
経常収益計	80,967,620	78,757,843	2,209,777
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,187,800	4,207,960	△ 20,160
給料手当	43,313,076	44,824,495	△ 1,511,419
臨時雇賃金	4,143,444	4,153,097	△ 9,653
役員賞与引当金繰入額	332,640	327,600	5,040
賞与引当金繰入額	2,983,766	3,142,734	△ 158,968
福利厚生費	10,025,178	10,225,177	△ 199,999
旅費交通費	560,634	296,460	264,174
通信運搬費	455,998	525,437	△ 69,439
減価償却費	777,412	629,791	147,621
消耗什器備品費	0	146,260	△ 146,260
消耗品費	795,949	855,956	△ 60,007
修繕費	187,091	19,100	167,991
印刷製本費	573,758	587,522	△ 13,764
燃料費	383,410	305,562	77,848
賃借料	6,683,670	6,428,260	255,410
保険料	0	0	0
諸謝金	506,903	302,507	204,396
租税公課	600	0	600
支払負担金	31,273	31,273	0
支払助成金	51,500	55,300	△ 3,800
委託費	655,819	596,819	59,000
手数料	860,187	558,188	301,999
事業費計	(77,510,108)	(78,219,498)	(△ 709,390)

区 分	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	832,520	796,520	36,000
給料手当	521,910	521,910	0
福利厚生費	190,112	191,254	△ 1,142
会議費	0	0	0
旅費交通費	13,020	9,724	3,296
通信運搬費	41,510	63,064	△ 21,554
消耗品費	143,236	187,632	△ 44,396
印刷製本費	68,316	10,551	57,765
賃借料	232,613	222,184	10,429
保険料	123,110	157,880	△ 34,770
租税公課	1,850	400	1,450
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	0	0	0
手数料	38,150	60,783	△ 22,633
管理費計	(2,404,347)	(2,419,902)	(△ 15,555)
経常費用計	79,914,455	80,639,400	△ 724,945
評価損益等調整前当期経常増減額	1,053,165	△ 1,881,557	2,934,722
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	1,053,165	△ 1,881,557	2,934,722
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	0	0	0
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	1,053,165	△ 1,881,557	2,934,722
一般正味財産期首残高	157,463,027	159,344,584	△ 1,881,557
一般正味財産期末残高	158,516,192	157,463,027	1,053,165
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	158,516,192	157,463,027	1,053,165

正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月1日から令和5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	2,141		2,141
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	116,271	0		116,271
③ 事業収益				
施工管理支援収益	76,129,000	2,400,000		78,529,000
建設業BCP認定支援収益	2,320,000	0		2,320,000
⑤ 雑収益				
雑収益	112	96		208
経常収益計	78,565,383	2,402,237		80,967,620
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,187,800	0		4,187,800
給料手当	43,313,076	0		43,313,076
臨時雇賃金	4,143,444	0		4,143,444
役員賞与引当金繰入額	332,640	0		332,640
賞与引当金繰入額	2,983,766	0		2,983,766
福利厚生費	10,025,178	0		10,025,178
旅費交通費	560,634	0		560,634
通信運搬費	455,998	0		455,998
減価償却費	777,412	0		777,412
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	795,949	0		795,949
修繕費	187,091	0		187,091
印刷製本費	573,758	0		573,758
燃料費	383,410	0		383,410
賃借料	6,683,670	0		6,683,670
保険料	0	0		0
諸謝金	506,903	0		506,903
租税公課	600	0		600
支払負担金	31,273	0		31,273
支払助成金	51,500	0		51,500
委託費	655,819	0		655,819
手数料	860,187	0		860,187
事業費計	(77,510,108)	(0)		(77,510,108)

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	190,112		190,112
会議費	0	0		0
旅費交通費	0	13,020		13,020
通信運搬費	0	41,510		41,510
消耗品費	0	143,236		143,236
印刷製本費	0	68,316		68,316
賃借料	0	232,613		232,613
保険料	0	123,110		123,110
租税公課	0	1,850		1,850
支払負担金	0	198,000		198,000
委託費	0	0		0
手数料	0	38,150		38,150
管理費計	(0)	(2,404,347)		(2,404,347)
経常費用計	77,510,108	2,404,347		79,914,455
評価損益等調整前当期経常増減額	1,055,275	△ 2,110		1,053,165
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	1,055,275	△ 2,110		1,053,165
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	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	1,055,275	△ 2,110		1,053,165
一般正味財産期首残高	124,820,140	32,642,887		157,463,027
一般正味財産期末残高	125,875,415	32,640,777		158,516,192
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	125,875,415	32,640,777		158,516,192

財 産 目 録

(令和5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	64,102
	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	40,795,465
	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。	19,387,500
	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				60,331,767
(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	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。	39,872,180
		長野県公債(第3-1回)	公益目的事業の財源として使用している。	19,933,927
		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。	5,000,000
		定期預金香川銀行県庁支店	公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
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。	16,333
	什器備品	給与システム等	公益目的事業に使用している。	2,035,947
	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				104,573,373
資産合計				164,905,140
(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。	2,512,806
	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。	202,986
	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。	57,350
	住民税預り金	役職員	3月分給与等に係る住民税である。	299,400
	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。	332,640
	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。	2,983,766
流動負債合計				6,388,948
(固定負債)				0
負債合計				6,388,948
正味財産				158,516,192