

# 貸借対照表総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計・公益事業	一般会計・収益事業
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
流動資産合計	101,892,196	19,083,417	82,808,779
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
減価償却引当資産	92,567	18,900	73,667
公益事業積立資産	40,000,000	40,000,000	0
財政調整積立資産	43,000,000	43,000,000	0
特定資産合計	83,092,567	83,018,900	73,667
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	1,129,115	18,900	1,110,215
固定資産合計	116,221,682	115,037,800	1,183,882
資産の部合計	218,113,878	134,121,217	83,992,661
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
流動負債合計	4,779,803	140,445	4,639,358
負債の部合計	4,779,803	140,445	4,639,358
<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	213,334,075	133,980,772	79,353,303
(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)	(83,092,567)	(83,018,900)	(73,667)
正味財産合計	213,334,075	133,980,772	79,353,303
負債及び正味財産合計	218,113,878	134,121,217	83,992,661

# 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

一般会計（公益事業）

(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			
現金	0	0	0
普通預金	4,652,730	18,146,433	△ 13,493,703
定期預金	14,200,000	0	14,200,000
未収金	230,687	246,149	△ 15,462
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	19,083,417	18,392,582	690,835
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
減価償却引当資産	18,900	352,976	△ 334,076
公益事業積立資産	40,000,000	40,000,000	0
財政調整積立資産	43,000,000	43,000,000	0
特定資産合計	83,018,900	83,352,976	△ 334,076
(3) その他の固定資産			
器具備品	18,900	25,024	△ 6,124
電話加入権	0	0	0
保証金	0	0	0
その他の固定資産合計	18,900	25,024	△ 6,124
固定資産合計	115,037,800	115,378,000	△ 340,200
資産の部合計	134,121,217	133,770,582	350,635
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	105,405	94,302	11,103
預り金			
社会保険料預り金	0	0	0
所得税預り金	20,440	38,431	△ 17,991
住民税預り金	14,600	23,000	△ 8,400
仮受消費税	0	0	0
流動負債合計	140,445	155,733	△ 15,288
負債の部合計	140,445	155,733	△ 15,288
<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	133,980,772	133,614,849	365,923
(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)	(83,018,900)	(83,352,976)	(△334,076)
正味財産合計	133,980,772	133,614,849	365,923
負債及び正味財産合計	134,121,217	133,770,582	350,635

# 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

一般会計（収益事業）

(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			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	9,108,029	53,535,329	△ 44,427,300
定期預金	49,800,000	0	49,800,000
未収金	23,850,750	26,088,020	△ 2,237,270
仮払金	0	0	0
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	82,808,779	79,673,349	3,135,430
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
減価償却引当資産	73,667	17,093,601	△ 17,019,934
公益事業積立資産	0	0	0
財政調整積立資産	0	0	0
特定資産合計	73,667	17,093,601	△ 17,019,934
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	0	95,982	△ 95,982
器具備品	73,667	132,655	△ 58,988
電話加入権	926,548	926,548	0
保証金	110,000	110,000	0
その他の固定資産合計	1,110,215	1,265,185	△ 154,970
固定資産合計	1,183,882	18,358,786	△ 17,174,904
資産の部合計	83,992,661	98,032,135	△ 14,039,474
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,051,050	13,159,792	△ 9,108,742
預り金			
社会保険料預り金	120,826	26,604	94,222
所得税預り金	68,382	138,198	△ 69,816
住民税預り金	399,100	306,500	92,600
仮受消費税	0	0	0
流動負債合計	4,639,358	13,631,094	△ 8,991,736
負債の部合計	4,639,358	13,631,094	△ 8,991,736
<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	79,353,303	84,401,041	△ 5,047,738
(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)	(73,667)	(17,093,601)	(9,926,333)
正味財産合計	79,353,303	84,401,041	(5,047,738)
負債及び正味財産合計	83,992,661	98,032,135	△ 14,039,474

# 正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計・公益事業	一般会計・収益事業
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
{ 1 } 経常収益			
(1) 基本財産運用益	256,000	256,000	0
(2) 特定資産運用益	285,195	268,811	16,384
(3) 事業収益	2,146,549	549,524	1,597,025
(4) 受託収益	114,598,000	0	114,598,000
(5) 雑収益	214,148	0	214,148
(6) 他会計からの繰入額	13,200,000	13,200,000	0
経常収益計	130,699,892	14,274,335	116,425,557
{ 2 } 経常費用			
(1) 事業費	92,528,963	13,908,412	78,620,551
(2) 管理費	27,448,234	0	27,448,234
(3) 他会計への繰出金	13,200,000	0	13,200,000
(4) 法人税等充当金	2,151,300	0	2,151,300
経常費用計	135,328,497	13,908,412	121,420,085
当期経常増減額	△ 4,628,605	365,923	△ 4,994,528
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	53,210	0	53,210
当期経常外増減額	△ 53,210	0	△ 53,210
当期一般正味財産増減額	△ 4,681,815	365,923	△ 5,047,738
一般正味財産期首残高	218,015,890	133,614,849	84,401,041
一般正味財産期末残高	213,334,075	133,980,772	79,353,303
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	213,334,075	133,980,772	79,353,303

# 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

一般会計（公益事業）

(単位：円)

科 目	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	256,000	369,477	△ 113,477
(2) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	268,811	360,164	△ 91,353
(3) 事業収益			
技術者養成事業収益	549,524	0	549,524
(4) 他会計からの繰入金			
収益事業会計からの繰入金	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000
経常収益計	14,274,335	15,729,641	△ 1,455,306
{ 2 } 経常費用	13,908,412	13,467,681	440,731
土木技術研修事業	13,853,302	13,358,145	495,157
給料手当	6,178,210	6,252,641	△ 74,431
法定福利費	1,337,233	1,298,821	38,412
福利厚生費	32,300	33,295	△ 995
旅費交通費	145,801	430,885	△ 285,084
通信運搬費	109,147	119,617	△ 10,470
手数料	158,098	200,004	△ 41,906
消耗器具備品	65,524	0	65,524
消耗品費	835,191	361,783	473,408
印刷製本費	136,276	170,741	△ 34,465
燃料費	57,608	50,924	6,684
賃借料	2,330,361	2,077,724	252,637
諸謝金	500,039	655,878	△ 155,839
負担金	971,300	795,777	175,523
助成金	219,000	158,250	60,750
委託費	771,090	737,172	33,918
減価償却費	6,124	14,633	△ 8,509
調査研究費及び広報事業費	55,110	109,536	△ 54,426
消耗品費	55,110	109,536	△ 54,426
経常費用計	13,908,412	13,467,681	440,731
当期経常増減額	365,923	2,261,960	△ 1,896,037
2 経常外増減の部			

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
{ 1 }	経常外収益			
	(1) 固定資産売却益			0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
{ 2 }	経常外費用			
	(1) 固定資産売却損			
	車両運搬具売却損	0	0	0
	(2) 固定資産除却損			
	器具備品除却損	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	365,923	2,261,960	△ 1,896,037
	一般正味財産期首残高	133,614,849	131,352,889	2,261,960
	一般正味財産期末残高	133,980,772	133,614,849	365,923
II	指定正味財産増減の部			0
	一般正味財産への振替額	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	133,980,772	133,614,849	365,923

正味財産増減計算書  
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

一般会計(収益事業)

(単位:円)

科 目	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) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,384	47,352	△ 30,968
(2) 事業収益			
普及啓発事業収益	1,597,025	4,345,779	△ 2,748,754
(3) 事業収益			
技術者養成事業収益	0	0	0
(4) 受託収益			
設計積算施工管理受託収益	114,598,000	127,048,000	△ 12,450,000
(5) 雑収益			
受取利息	7,684	0	7,684
雑収益	206,464	98	206,366
経常収益計	116,425,557	131,441,229	△ 15,015,672
{ 2 } 経常費用			
(1) 事業費			
設計積算施工管理事業費	77,683,775	70,073,034	7,610,741
給料手当	53,864,359	49,705,422	4,158,937
賃金	3,422,047	3,657,480	△ 235,433
法定福利費	7,929,981	6,865,928	1,064,053
福利厚生費	3,147,728	2,347,231	800,497
旅費交通費	827,753	1,059,747	△ 231,994
通信運搬費	465,338	976,091	△ 510,753
手数料	32,762	36,278	△ 3,516
消耗器具備品	76,724	108,439	△ 31,715
消耗品費	1,290,479	1,958,024	△ 667,545
修繕費	0	8,500	△ 8,500
印刷製本費	594,673	960,650	△ 365,977
燃料費	192,258	208,357	△ 16,099
賃借料	2,188,562	1,843,887	344,675
租税公課	45,000	24,000	21,000
負担金	146,800	161,000	△ 14,200
委託費	140,000	152,000	△ 12,000
保険料	285,715	0	285,715
雑費	3,033,596	0	3,033,596
普及啓発事業費	936,776	2,425,148	△ 1,488,372
印刷製本費	936,776	2,425,148	△ 1,488,372
(2) 管理費			
報酬	7,384,800	10,733,821	△ 3,349,021
給料手当	6,346,206	6,192,460	153,746
賃金	1,825,954	1,813,530	12,424
法定福利費	0	2,050,607	△ 2,050,607
福利厚生費	2,161,903	1,166,531	995,372

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	110,916	96,059	14,857
旅費交通費	820,001	394,997	425,004
通信運搬費	38,688	45,295	△ 6,607
手数料	49,700	5,500	44,200
消耗器具備品	123,405	0	123,405
消耗品費	518,801	453,780	65,021
修繕費	39,286	1,300	37,986
印刷製本費	96,496	107,240	△ 10,744
燃料費	19,764	20,880	△ 1,116
賃借料	6,501,626	5,639,951	861,675
保険料	0	71,320	△ 71,320
租税公課	6,400	91,200	△ 84,800
負担金	565,300	540,300	25,000
委託費	780,000	60,000	720,000
減価償却費	58,988	152,454	△ 93,466
(3) 他会計への繰出金			0
公益事業会計への繰出金	13,200,000	15,000,000	△ 1,800,000
(4) 法人税等充当金			0
法人税等充当金	2,151,300	8,280,600	△ 6,129,300
経常費用計	121,420,085	125,416,007	△ 3,995,922
当期経常増減額	△ 4,994,528	6,025,222	△ 11,019,750
2 経常外増減の部			
{ 1 } 経常外収益			
(1) 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
{ 2 } 経常外費用			
(1) 固定資産売却損			
車両運搬具売却損	53,210	0	53,210
(2) 固定資産除却損	0	278,323	△ 278,323
車両運搬具除却損	0	226,845	△ 226,845
器具備品除却損	0	51,478	△ 51,478
経常外費用計	53,210	278,323	△ 225,113
当期経常外増減額	△ 53,210	△ 278,323	225,113
当期一般正味財産増減額	△ 5,047,738	5,746,899	△ 10,794,637
一般正味財産期首残高	84,401,041	78,654,142	5,746,899
一般正味財産期末残高	79,353,303	84,401,041	△ 5,047,738
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	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	79,353,303	84,401,041	△ 5,047,738

# 財 産 目 録 総 括 表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計・公益事業	一般会計・収益事業
<b>I 資産の部</b>			
<b>I 現金預金</b>			
現金	50,000	0	50,000
普通預金	13,760,759	4,652,730	9,108,029
定期預金	64,000,000	14,200,000	49,800,000
未収金	24,081,437	230,687	23,850,750
仮払消費税	0	0	0
流動資産合計	101,892,196	19,083,417	82,808,779
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
国債 みずほインベスターズ証券	0	0	0
国債 三菱UFJ証券	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	0		
減価償却引当資産	92,567	18,900	73,667
公益事業積立資産			
国債 三菱UFJ証券	40,000,000	40,000,000	0
財政調整積立資産			
百十四銀行 県庁支店 有価証券	13,000,000	13,000,000	0
国債 三菱UFJ証券	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	83,092,567	83,018,900	73,667
(3) その他の固定資産	0		
器具備品	92,567	18,900	73,667
電話加入権	926,548	0	926,548
保証金	110,000	0	110,000
その他の固定資産合計	1,129,115	18,900	1,110,215
固定資産合計	116,221,682	115,037,800	1,183,882
資産の部合計	218,113,878	134,121,217	83,992,661
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,156,455	105,405	4,051,050
預り金			
社会保険料預り金	120,826	0	120,826
所得税預り金	88,822	20,440	68,382
住民税預り金	413,700	14,600	399,100
仮受消費税	0	0	0
流動負債合計	4,779,803	140,445	4,639,358
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	4,779,803	140,445	4,639,358
正味財産	213,334,075	133,980,772	79,353,303

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

一般会計(公益事業)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>I 現金預金</b>		
現金	0	
普通預金	4,652,730	
定期預金	14,200,000	
未収金	230,687	
仮払消費税	0	
流動資産合計		19,083,417
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
国債 みずほインベスターズ証券		
国債 三菱UFJ証券	32,000,000	
基本財産合計	32,000,000	
(2) 特定資産		
減価償却引当資産	18,900	
公益事業積立資産		
国債 三菱UFJ証券	40,000,000	
財政調整積立資産		
百十四銀行 県庁支店	13,000,000	
国債 三菱UFJ証券	30,000,000	
特定資産合計	83,018,900	
(3) その他の固定資産		
器具備品	18,900	
その他の固定資産合計	18,900	
固定資産合計		115,037,800
資産の部合計		134,121,217
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	105,405	
預り金		
所得税預り金	20,440	
住民税預り金	14,600	
仮受消費税	0	
流動負債合計		140,445
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債の部合計		140,445
正味財産		133,980,772

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

一般会計(収益事業)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
I 現金預金			
現金	50,000		
普通預金	9,108,029		
定期預金	49,800,000		
未収金	23,850,750		
仮払金	0		
仮払消費税	0		
流動資産合計		82,808,779	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
国債 みずほインベスターズ証券			
国債 三菱UFJ証券			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	73,667		
公益事業積立資産			
国債 三菱UFJ証券			
財政調整積立資産			
百十四銀行 県庁支店			
有価証券			
国債 三菱UFJ証券			
特定資産合計	73,667		
(3) その他の固定資産			
器具備品	73,667		
電話加入権	926,548		
保証金	110,000		
その他の固定資産合計	1,110,215		
固定資産合計		1,183,882	
資産の部合計			83,992,661
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,051,050		
預り金			
社会保険料預り金	120,826		
所得税預り金	68,382		
住民税預り金	399,100		
仮受消費税	0		
流動負債合計		4,639,358	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			4,639,358
正味財産			79,353,303

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
定率法による償却を実施している。
- (2) 消費税の会計処理  
税抜き処理をしている。

### 2. 会計方針の変更

平成20年度より会計を平成16年基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）により行っている。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

[ 単位：円 ]

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
公益事業 投資有価証券 第81回利付国庫債券(5年)	32,000,000	0	0	32,000,000
小 計	32,000,000	0	0	32,000,000
特定資産				
公益事業 減価償却引当資産 (香川銀行県庁支店 定期預金)	352,976	317 △	353,293	0
公益事業 減価償却引当資産 (百十四銀行県庁支店 定期預金)	0	18,900	0	18,900
収益事業 減価償却引当資産 (香川銀行県庁支店 定期預金)	7,093,601	6,384 △	7,099,985	0
収益事業 減価償却引当資産 (百十四銀行県庁支店 定期預金)	10,000,000	10,000 △	10,010,000	0
収益事業 減価償却引当資産 (百十四銀行県庁支店 定期預金)	0	73,667	0	73,667
公益事業積立資産 投資有価証券 第87回利付国庫債券(5年)	40,000,000	0	0	40,000,000
財政調整積立資産 (百十四銀行県庁支店 普通預金)	13,000,000	0	0	13,000,000
財政調整積立資産 投資有価証券 第294回利付国庫債券(2年)	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	100,446,577	109,268 △	17,463,278	83,092,567
合 計	132,446,577	109,268 △	17,463,278	115,092,567

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債額に対応する額)
基本財産				
公益事業 投資有価証券 第81回利付国庫債券(5年)	32,000,000	(0)	(32,000,000)	(0)
小 計	32,000,000	(0)	(32,000,000)	(0)
特定資産				
公益事業 減価償却引当資産 (百十四銀行県庁支店 定期預金)	18,900	(0)	(18,900)	(0)
収益事業 減価償却引当資産 (百十四銀行県庁支店 定期預金)	73,667	(0)	(73,667)	(0)
公益事業積立資産 投資有価証券 第87回利付国庫債券(5年)	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
財政調整積立資産 (百十四銀行県庁支店 普通預金)	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
財政調整積立資産 投資有価証券 第294回利付国庫債券(2年)	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
小 計	83,092,567	(0)	(83,092,567)	(0)
合 計	115,092,567	(0)	(115,092,567)	(0)

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(公益事業)

[ 単位：円 ]

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	25,024	6,124	18,900
合 計	25,024	6,124	18,900

(収益事業)

[ 単位：円 ]

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	132,655	58,988	73,667
合 計	132,655	58,988	73,667