

# 貸借対照表内訳表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	研修等事業	受託等事業	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金				
現金	0	48,003	0	48,003
普通預金	981,166	6,481,683	116,317	7,579,166
定期預金	11,000,000	49,000,000	0	60,000,000
未収金	172,029	20,161,050	0	20,333,079
仮払金	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0
流動資産合計	12,153,195	75,690,736	116,317	87,960,248
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	32,000,000	32,000,000
基本財産合計	0	0	32,000,000	32,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
公益事業積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
財政調整積立資産	33,800,000	0	0	33,800,000
特定資産合計	73,800,000	0	0	73,800,000
(3) その他の固定資産				
器具備品	11,342	10	0	11,352
電話加入権	0	926,548	0	926,548
保証金	0	110,000	0	110,000
その他の固定資産合計	11,342	1,036,558	0	1,047,900
固定資産合計	73,811,342	1,036,558	32,000,000	106,847,900
資産の部合計	85,964,537	76,727,294	32,116,317	194,808,148
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	211,600	1,608,482	55,660	1,875,742
預り金				
社会保険料預り金	0	369,888	0	369,888
所得税預り金	△ 2,815	12,815	5,840	15,840
住民税預り金	15,400	72,700	0	88,100
仮受消費税	0	0	0	0
流動負債合計	224,185	2,063,885	61,500	2,349,570
負債の部合計	224,185	2,063,885	61,500	2,349,570
<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	85,740,352	74,663,409	32,054,817	192,458,578
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(32,000,000)	(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(73,800,000)	(0)	(0)	(73,800,000)
正味財産合計	85,740,352	74,663,409	32,054,817	192,458,578
負債及び正味財産合計	85,964,537	76,727,294	32,116,317	194,808,148

正味財産増減計算書内訳表  
(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位：円)

区 分	研修等事業	受託等事業	法人会計	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	0	0	256,000	256,000
基本財産受取利息	0	0	256,000	256,000
② 特定資産運用益	194,379	0	0	194,379
特定資産受取利息	194,379	0	0	194,379
③ 事業収益	0	0	0	0
普及啓発事業収益	0	0	0	0
技術者養成事業収益	0	0	0	0
④ 受託収益	0	35,964,577	1,934,423	37,899,000
工事施工管理受託収益	0	35,964,577	1,934,423	37,899,000
⑤ 雑収益	4,312	45,666	1,668	51,646
受取利息	4,312	18,762	1,668	24,742
雑収益	0	26,904	0	26,904
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>198,691</b>	<b>36,010,243</b>	<b>2,192,091</b>	<b>38,401,025</b>
(2) 経常費用				0
① 事業費				0
役員報酬	0	4,259,664	0	4,259,664
給料手当	3,636,708	15,874,727	0	19,511,435
臨時雇賃金	0	3,767,390	0	3,767,390
福利厚生費	733,444	3,234,484	0	3,967,928
旅費交通費	29,649	885,933	0	915,582
通信運搬費	122,985	338,099	0	461,084
減価償却費	3,779	11,365	0	15,144
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	220,528	700,048	0	920,576
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	158,231	758,403	0	916,634
燃料費	0	477,887	0	477,887

区 分	研修等事業	受託等事業	法人会計	合 計
手数料	858,809	542,133	0	1,400,942
賃借料	1,252,156	5,129,255	0	6,381,411
保険料	0	41,120	0	41,120
諸謝金	307,262	0	0	307,262
租税公課	0	104,200	0	104,200
支払負担金	0	555,026	0	555,026
支払助成金	91,500	0	0	91,500
委託費	502,172	210,000	0	712,172
事業費計	7,917,223	36,889,734	0	44,806,957
② 管理費				
役員報酬	0	0	775,932	775,932
給料手当	0	0	382,449	382,449
福利厚生費	0	0	198,074	198,074
会議費	0	0	118,283	118,283
旅費交通費	0	0	37,651	37,651
通信運搬費	0	0	25,277	25,277
消耗品費	0	0	57,469	57,469
賃借料	0	0	172,616	172,616
委託費	0	0	480,000	480,000
管理費計	0	0	2,247,751	2,247,751
経常費用計 (B)	7,917,223	36,889,734	2,247,751	47,054,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,718,532	△ 879,491	△ 55,660	△ 8,653,683
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,718,532	△ 879,491	△ 55,660	△ 8,653,683
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,718,532	△ 879,491	△ 55,660	△ 8,653,683
一般正味財産期首残高	93,458,884	75,542,900	32,110,477	201,112,261
一般正味財産期末残高	85,740,352	74,663,409	32,054,817	192,458,578

**財 産 目 録**  
(平成25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	48,003
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	7,579,166
	定期預金	香川銀行県庁支店外 5 銀行 各10,000,000円 計 60,000,000円	運用益を研修等事業の財源として使用している。	60,000,000
	未収金	香川県外	工事施工管理業務受託収入等の未収分である。	20,333,079
<b>流動資産合計</b>				<b>87,960,248</b>
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第 8 1 回利付国庫債券 (5 年)	運用益を法人会計の財源として使用している。	32,000,000
特定資産	公益事業積立資産	第 8 7 回利付国庫債券(5 年)	運用益を研修等事業の財源として使用している。	40,000,000
	財政調整積立資産	第 3 2 6 回利付国庫債券(2 年) 30,000,000円 百十四銀行県庁支店 普通預金(決済型) 3,800,000円	運用益を研修等事業の財源として使用している。	33,800,000
その他固定資産	器具備品	液晶プロジェクター等	研修等に使用している。	11,352
	電話加入権	0 8 7 - 8 8 8 - 6 6 3 0 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)	E T C カード使用に伴う保証金である。	110,000
<b>固定資産合計</b>				<b>106,847,900</b>
<b>資産合計</b>				<b>194,808,148</b>
流動負債	未払金	N T T 西日本(株) 外	受託等事業に係る 3 月分電話代等の未払分。	1,875,742
	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。	369,888
	所得税預り金	役職員等	3 月分給与等に係る源泉所得税である。	15,840
	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。	88,100
<b>流動負債合計</b>				<b>2,349,570</b>
固定負債	長期借入金			0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,349,570</b>
<b>正味財産</b>				<b>192,458,578</b>