

貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,915,617	693,514	6,609,131
現金	14,218	0	14,218
普通預金	5,901,399	693,514	6,594,913
定期預金	0	0	0
未収金	25,014,151	0	25,014,151
流動資産合計	30,929,768	693,514	31,623,282
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	32,000,000	32,000,000
基本財産合計	0	32,000,000	32,000,000
(2) 特定資産			
人材育成支援推進資産	120,000,000	0	120,000,000
特定資産合計	120,000,000	0	120,000,000
(3) その他の固定資産			
器具備品	7,567	0	7,567
電話加入権	772,741	153,807	926,548
保証金	110,000	0	110,000
その他の固定資産合計	890,308	153,807	1,044,115
固定資産合計	120,890,308	32,153,807	153,044,115
資産の部合計	151,820,076	32,847,321	184,667,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,503,773	97,757	1,601,530
預り金	271,488	5,840	277,328
社会保険料預り金	54,420	0	54,420
所得税預り金	25,968	5,840	31,808
住民税預り金	191,100	0	191,100
流動負債合計	1,775,261	103,597	1,878,858
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	1,775,261	103,597	1,878,858
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	150,044,815	32,743,724	182,788,539
(うち基本財産への充当額)	(0)	(32,000,000)	(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(120,000,000)
正味財産合計	150,044,815	32,743,724	182,788,539
負債及び正味財産合計	151,820,076	32,847,321	184,667,397

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位：円)

区 分	公益目的事業会計	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	256,000	256,000
基本財産受取利息	0	256,000	256,000
② 特定資産運用益	247,712	0	247,712
特定資産受取利息	247,712	0	247,712
③ 事業収益	41,667,857	2,857,143	44,525,000
施工管理支援収益	39,957,857	2,857,143	42,815,000
建設業BCP認定支援収益	1,710,000	0	1,710,000
④ 受託収益	0	0	0
工事施工管理受託収益	0	0	0
⑤ 雑収益	54,586	0	54,586
受取利息	0	0	0
雑収益	54,586	0	54,586
経常収益計 (A)	41,970,155	3,113,143	45,083,298
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,097,080	0	4,097,080
給料手当	23,611,003	0	23,611,003
臨時雇賃金	3,646,640	0	3,646,640
福利厚生費	5,090,683	0	5,090,683
旅費交通費	649,431	0	649,431
通信運搬費	508,238	0	508,238
減価償却費	3,785	0	3,785
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,341,626	0	2,341,626
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	1,283,671	0	1,283,671
燃料費	458,702	0	458,702

区 分	公益目的事業会計	法人会計	合 計
手数料	1,199,821	0	1,199,821
賃借料	6,647,393	0	6,647,393
保険料	41,120	0	41,120
諸謝金	620,919	0	620,919
租税公課	41,200	0	41,200
支払負担金	674,733	0	674,733
支払助成金	87,600	0	87,600
委託費	1,141,649	0	1,141,649
事業費計	52,175,294	0	52,175,294
② 管理費			
役員報酬	0	945,416	945,416
給料手当	0	537,756	537,756
福利厚生費	0	184,982	184,982
会議費	0	108,891	108,891
旅費交通費	0	40,687	40,687
通信運搬費	0	25,715	25,715
消耗品費	0	246,079	246,079
賃借料	0	341,099	341,099
手数料	0	87,418	87,418
委託費	0	60,000	60,000
管理費計	0	2,578,043	2,578,043
経常費用計（B）	52,175,294	2,578,043	54,753,337
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,205,139	535,100	△ 9,670,039
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	△ 10,205,139	535,100	△ 9,670,039
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 10,205,139	535,100	△ 9,670,039
一般正味財産期首残高	160,403,761	32,054,817	192,458,578
一般正味財産期末残高	150,198,622	32,589,917	182,788,539

財 産 目 録
(平成26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	14,218
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	6,594,913
	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。	25,014,151
流動資産合計				31,623,282
(固定資産) 基本財産	普通預金	百十四銀行県庁支店 普通預金(決済型)	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	人材育成支援推進 資産	第87回利付国庫債券(5年)	公益目的事業の財源として使用している。	40,000,000
		第326回利付国庫債券(2年)	公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000
		香川銀行県庁支店外4銀行 各10,000,000円 計50,000,000円	公益目的事業の財源として使用している。	50,000,000
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。	7,567
	電話加入権	087-888-6630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
固定資産合計				153,044,115
資産合計				184,667,397
流動負債	未払金	N T T西日本(株) 外	公益目的事業等に係る3月分電話代等の未払分。	1,601,530
	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。	54,420
	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。	31,808
	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。	191,100
流動負債合計				1,878,858
固定負債	長期借入金			0
固定負債合計				0
負債合計				1,878,858
正味財産				182,788,539