

# 貸借対照表内訳表

(平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	15,484,872	574,620	16,059,492
現金	47,192	0	47,192
普通預金	15,437,680	574,620	16,012,300
未収金	22,479,120	0	22,479,120
立替金	23,473	0	23,473
流動資産合計	37,987,465	574,620	38,562,085
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	110,024,800	0	110,024,800
特定資産合計	110,024,800	0	110,024,800
(3) その他の固定資産			
長期前払費用	537,160	0	537,160
器具備品	3,788	0	3,788
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	1,423,689	153,807	1,577,496
固定資産合計	111,448,489	32,153,807	143,602,296
資産の部合計	149,435,954	32,728,427	182,164,381
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,453,689	139,200	3,592,889
預り金	243,790	56,430	300,220
社会保険料預り金	66,153	0	66,153
所得税預り金	23,637	13,530	37,167
住民税預り金	154,000	42,900	196,900
流動負債合計	3,697,479	195,630	3,893,109
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	3,697,479	195,630	3,893,109
<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			
(うち基本財産への充当額)	145,738,475	32,532,797	178,271,272
(うち特定資産への充当額)	(0)	(32,000,000)	(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(110,024,800)	(0)	(110,024,800)
正味財産合計	145,738,475	32,532,797	178,271,272
負債及び正味財産合計	149,435,954	32,728,427	182,164,381

正味財産増減計算書内訳表  
(平成26年4月1日から平成27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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	243,153	0	243,153
特定資産受取利息	243,153	0	243,153
③ 事業収益	52,280,741	2,658,000	54,938,741
施工管理支援収益	50,515,000	2,658,000	53,173,000
建設業BCP認定支援収益	1,700,000	0	1,700,000
人材育成支援収益	65,741	0	65,741
⑤ 雑収益	188,522	87	188,609
受取利息	20,389	0	20,389
雑収益	168,133	87	168,220
<b>経常収益計A</b>	<b>52,712,416</b>	<b>2,658,087</b>	<b>55,370,503</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,634,680	0	3,634,680
給料手当	28,147,244	0	28,147,244
臨時雇賃金	5,913,792	0	5,913,792
福利厚生費	6,352,912	0	6,352,912
旅費交通費	928,287	0	928,287
通信運搬費	563,991	0	563,991
減価償却費	3,779	0	3,779
消耗品費	727,842	0	727,842
修繕費	20,982	0	20,982
印刷製本費	1,403,182	0	1,403,182
燃料費	438,298	0	438,298
手数料	1,234,960	0	1,234,960
賃借料	6,743,268	0	6,743,268
保険料	157,040	0	157,040

区 分	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸謝金	498,339	0	498,339
租税公課	20,991	0	20,991
支払負担金	166,778	0	166,778
支払助成金	71,800	0	71,800
委託費	630,068	0	630,068
事業費計	57,658,233	0	57,658,233
② 管理費			
役員報酬	0	892,816	892,816
給料手当	0	425,528	425,528
福利厚生費	0	173,720	173,720
会議費	0	46,800	46,800
旅費交通費	0	4,446	4,446
通信運搬費	0	26,000	26,000
消耗品費	0	37,000	37,000
賃借料	0	177,824	177,824
手数料	0	624,880	624,880
支払負担金	0	400,000	400,000
委託費	0	60,000	60,000
管理費計	0	2,869,014	2,869,014
経常費用計B	57,658,233	2,869,014	60,527,247
当期経常増減額C (A-B)	△ 4,945,817	△ 210,927	△ 5,156,744
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	639,477	0	639,477
雑収入	639,477	0	639,477
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額D	639,477	0	639,477
当期一般正味財産増減額 (C+D)	△ 4,306,340	△ 210,927	△ 4,517,267
一般正味財産期首残高	150,044,815	32,743,724	182,788,539
一般正味財産期末残高	145,738,475	32,532,797	178,271,272

財 産 目 録  
(平成27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	47,192
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	16,012,300
	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。	22,479,120
	立替金	大和証券	経過利息として	23,473
流動資産合計				38,562,085
(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銀行 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	第106回大阪府債(5年)	公益目的事業の財源として使用している。	40,024,800
		定期預金香川銀行県庁支店 外3銀行 各10,000,000円	公益目的事業の財源として使用している。	40,000,000
		百十四銀行県庁支店 普通預金(決済型)	公益目的事業の財源として使用している。	30,000,000
その他固定資産	長期前払費用	パソコン保守料金	業務に使用しているパソコンの保守。	537,160
	器具備品	液晶プロジェクター等	研修等に使用している。	3,788
	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)	ETCカード使用に伴う保証金である。	110,000
固定資産合計				143,602,296
資産合計				182,164,381
(流動負債)	未払金	未払消費税外	公益目的事業等に係る未払消費税等。	3,592,889
	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。	66,153
	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。	37,167
	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。	196,900
流動負債合計				3,893,109
(固定負債)				0
負債合計				3,893,109
正味財産				178,271,272