

# 貸借対照表内訳表

(平成28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	17,852,401	501,516	18,353,917
現金	20,611	0	20,611
普通預金	17,831,790	501,516	18,333,306
未収金	21,837,600	0	21,837,600
立替金	263	0	263
流動資産合計	39,690,264	501,516	40,191,780
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	100,040,600	0	100,040,600
特定資産合計	100,040,600	0	100,040,600
(3) その他の固定資産			
長期前払費用	402,870	0	402,870
器具備品	176,589	0	176,589
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	1,462,200	153,807	1,616,007
固定資産合計	101,502,800	32,153,807	133,656,607
資産の部合計	141,193,064	32,655,323	173,848,387
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,814,979	128,500	1,943,479
預り金	339,996	5,840	345,836
社会保険料預り金	118,736	0	118,736
所得税預り金	31,460	5,840	37,300
住民税預り金	189,800	0	189,800
流動負債合計	2,154,975	134,340	2,289,315
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	2,154,975	134,340	2,289,315
<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			
一般正味財産合計	139,038,089	32,520,983	171,559,072
(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)	(100,040,600)	(0)	(100,040,600)
正味財産合計	139,038,089	32,520,983	171,559,072
負債及び正味財産合計	141,193,064	32,655,323	173,848,387

正味財産増減計算書内訳表  
(平成27年4月1日から平成28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	22,961	22,961
基本財産受取利息	0	22,961	22,961
② 特定資産運用益	71,739	0	71,739
特定資産受取利息	71,739	0	71,739
③ 事業収益	49,706,000	2,550,000	52,256,000
施工管理支援収益	47,966,000	2,550,000	50,516,000
建設業BCP認定支援収益	1,740,000	0	1,740,000
人材育成支援収益	0	0	0
⑤ 雑収益	298	42	340
受取利息	0	0	0
雑収益	298	42	340
経常収益計A	49,778,037	2,573,003	52,351,040
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,097,080	0	4,097,080
給料手当	27,587,847	0	27,587,847
臨時雇賃金	5,744,359	0	5,744,359
福利厚生費	6,412,872	0	6,412,872
旅費交通費	628,372	0	628,372
通信運搬費	509,422	0	509,422
減価償却費	23,399	0	23,399
消耗品費	772,988	0	772,988
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,259,406	0	1,259,406
燃料費	345,926	0	345,926
手数料	1,223,864	0	1,223,864
賃借料	6,182,584	0	6,182,584
保険料	157,090	0	157,090

区 分	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸謝金	522,618	0	522,618
租税公課	25,550	0	25,550
支払負担金	229,778	0	229,778
支払助成金	100,200	0	100,200
委託費	655,068	0	655,068
事業費計	56,478,423	0	56,478,423
② 管理費			
役員報酬	0	990,416	990,416
給料手当	0	471,500	471,500
福利厚生費	0	179,650	179,650
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	30,335	30,335
通信運搬費	0	60,000	60,000
消耗品費	0	50,000	50,000
賃借料	0	172,916	172,916
手数料	0	570,000	570,000
支払負担金	0	0	0
委託費	0	60,000	60,000
管理費計	0	2,584,817	2,584,817
経常費用計B	56,478,423	2,584,817	59,063,240
当期経常増減額C (A-B)	△ 6,700,386	△ 11,814	△ 6,712,200
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額D	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (C+D)	△ 6,700,386	△ 11,814	△ 6,712,200
一般正味財産期首残高	145,738,475	32,532,797	178,271,272
一般正味財産期末残高	139,038,089	32,520,983	171,559,072

財 産 目 録  
(平成28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	20,611
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	18,333,306
	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。	21,837,600
	立替金	みずほ証券	経過利息として	263
流動資産合計				40,191,780
(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
		24年度1回とちぎ未来債	公益目的事業の財源として使用している。	20,015,800
		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
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。	402,870
	器具備品	液晶プロジェクター等	研修等に使用している。	176,589
	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				133,656,607
資産合計				173,848,387
(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。	1,943,479
	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。	118,736
	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。	37,300
	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。	189,800
流動負債合計				2,289,315
(固定負債)				0
負債合計				2,289,315
正味財産				171,559,072