

# 平成30年度決算書

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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              | 17,616,218   | 22,520,595   | △ 4,904,377   |
| 現金                | (16,173)     | (35,628)     | (△ 19,455)    |
| 普通預金              | (17,600,045) | (22,484,967) | (△ 4,884,922) |
| 未収金               | 27,696,600   | 23,785,920   | 3,910,680     |
| 前払金               | 83,160       | 0            | 83,160        |
| 流動資産合計            | 45,395,978   | 46,306,515   | △ 910,537     |
| 2 固定資産            |              |              |               |
| 1) 基本財産           |              |              |               |
| 普通預金              | 0            | 0            | 0             |
| 定期預金              | 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           |              |              |               |
| 人材育成支援推進資産        | 90,504,681   | 90,643,629   | △ 138,948     |
| 特定資産合計            | 90,504,681   | 90,643,629   | △ 138,948     |
| 3) その他の固定資産       |              |              |               |
| 長期前払費用            | 94,733       | 134,290      | △ 39,557      |
| 器具備品              | 2,595,442    | 425,546      | 2,169,896     |
| 電話加入権             | 926,548      | 926,548      | 0             |
| 保証金               | 120,000      | 120,000      | 0             |
| その他の固定資産合計        | 3,736,723    | 1,606,384    | 2,130,339     |
| 固定資産合計            | 126,241,404  | 124,250,013  | 1,991,391     |
| 資産の部合計            | 171,637,382  | 170,556,528  | 1,080,854     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |               |
| 1 流動負債            |              |              |               |
| 未払金               | 3,450,752    | 3,926,760    | △ 476,008     |
| 預り金               | 805,716      | 879,761      | △ 74,045      |
| 社会保険料預り金          | (556,426)    | (611,818)    | (△ 55,392)    |
| 所得税預り金            | (52,290)     | (17,543)     | (34,747)      |
| 住民税預り金            | (197,000)    | (250,400)    | (△ 53,400)    |
| 役員賞与引当金           | 337,680      | 0            | 337,680       |
| 賞与引当金             | 2,458,224    | 0            | 2,458,224     |
| 流動負債合計            | 7,052,372    | 4,806,521    | 2,245,851     |
| 2 固定負債            |              |              |               |
| 固定負債合計            | 0            | 0            | 0             |
| 負債の部合計            | 7,052,372    | 4,806,521    | 2,245,851     |
| <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          | 164,585,010  | 165,750,007  | △ 1,164,997   |
| (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)     | (90,504,681) | (90,643,629) | (△ 138,948)   |
| 正味財産合計            | 164,585,010  | 165,750,007  | △ 1,164,997   |
| 負債及び正味財産合計        | 171,637,382  | 170,556,528  | 1,080,854     |

## 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計     | 法人会計         | 内部取引消去 | 合 計          |
|-------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |        |              |
| 1 流動資産            |              |              |        |              |
| 現金預金              | 16,920,658   | 695,560      |        | 17,616,218   |
| 現金                | (16,173)     | (0)          |        | (16,173)     |
| 普通預金              | (16,904,485) | (695,560)    |        | (17,600,045) |
| 未収金               | 27,696,600   | 0            |        | 27,696,600   |
| 前払金               | 83,160       | 0            |        | 83,160       |
| 流動資産合計            | 44,700,418   | 695,560      | 0      | 45,395,978   |
| 2 固定資産            |              |              |        |              |
| 1) 基本財産           |              |              |        |              |
| 普通預金              | 0            | 0            |        | 0            |
| 定期預金              | 0            | 32,000,000   |        | 32,000,000   |
| 基本財産合計            | 0            | 32,000,000   | 0      | 32,000,000   |
| 2) 特定資産           |              |              |        |              |
| 人材育成支援推進資産        | 90,504,681   | 0            |        | 90,504,681   |
| 特定資産合計            | 90,504,681   | 0            | 0      | 90,504,681   |
| 3) その他の固定資産       |              |              |        |              |
| 長期前払費用            | 94,733       | 0            |        | 94,733       |
| 器具備品              | 2,595,442    | 0            |        | 2,595,442    |
| 電話加入権             | 772,741      | 153,807      |        | 926,548      |
| 保証金               | 120,000      | 0            |        | 120,000      |
| その他の固定資産合計        | 3,582,916    | 153,807      | 0      | 3,736,723    |
| 固定資産合計            | 94,087,597   | 32,153,807   | 0      | 126,241,404  |
| 資産の部合計            | 138,788,015  | 32,849,367   | 0      | 171,637,382  |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |        |              |
| 1 流動負債            |              |              |        |              |
| 未払金               | 3,269,294    | 181,458      |        | 3,450,752    |
| 預り金               | 799,446      | 6,270        |        | 805,716      |
| 社会保険料預り金          | (556,426)    | (0)          |        | (556,426)    |
| 所得税預り金            | (46,020)     | (6,270)      |        | (52,290)     |
| 住民税預り金            | (197,000)    | (0)          |        | (197,000)    |
| 役員賞与引当金           | 337,680      | 0            |        | 337,680      |
| 賞与引当金             | 2,458,224    | 0            |        | 2,458,224    |
| 流動負債合計            | 6,864,644    | 187,728      | 0      | 7,052,372    |
| 2 固定負債            |              |              |        |              |
| 固定負債合計            | 0            | 0            | 0      | 0            |
| 負債の部合計            | 6,864,644    | 187,728      | 0      | 7,052,372    |
| <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          | 131,923,371  | 32,661,639   | 0      | 164,585,010  |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | (32,000,000) | (0)    | (32,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | (90,504,681) | (0)          | (0)    | (90,504,681) |
| 正味財産合計            | 131,923,371  | 32,661,639   | 0      | 164,585,010  |
| 負債及び正味財産合計        | 138,788,015  | 32,849,367   | 0      | 171,637,382  |

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

| 区 分          | 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     | 9,700        | 9,700        | 0           |
| ② 特定資産運用益    |              |              |             |
| 特定資産受取利息     | 119,852      | 125,200      | △ 5,348     |
| ③ 事業収益       |              |              |             |
| 施工管理支援収益     | 69,929,000   | 67,292,000   | 2,637,000   |
| 建設業BCP認定支援収益 | 1,743,000    | 1,743,000    | 0           |
| ⑤ 雑収益        |              |              |             |
| 雑収益          | 202          | 159          | 43          |
| 経常収益計        | 71,801,754   | 69,170,059   | 2,631,695   |
| (2) 経常費用     |              |              |             |
| ① 事業費        |              |              |             |
| 役員報酬         | 4,532,910    | 4,347,250    | 185,660     |
| 給料手当         | 37,971,055   | 36,503,710   | 1,467,345   |
| 臨時雇賃金        | 3,778,410    | 3,759,130    | 19,280      |
| 役員賞与引当金繰入額   | 337,680      | 0            | 337,680     |
| 賞与引当金繰入額     | 2,458,224    | 0            | 2,458,224   |
| 福利厚生費        | 7,985,660    | 7,973,159    | 12,501      |
| 旅費交通費        | 237,969      | 395,017      | △ 157,048   |
| 通信運搬費        | 563,702      | 498,559      | 65,143      |
| 減価償却費        | 202,141      | 106,699      | 95,442      |
| 消耗什器備品費      | 177,800      | 365,500      | △ 187,700   |
| 消耗品費         | 766,510      | 1,057,590    | △ 291,080   |
| 修繕費          | 0            | 68,671       | △ 68,671    |
| 印刷製本費        | 1,318,692    | 1,219,916    | 98,776      |
| 燃料費          | 501,883      | 452,665      | 49,218      |
| 手数料          | 1,300,276    | 1,579,430    | △ 279,154   |
| 賃借料          | 6,507,554    | 6,359,072    | 148,482     |
| 保険料          | 0            | 156,910      | △ 156,910   |
| 諸謝金          | 665,984      | 592,780      | 73,204      |
| 租税公課         | 37,000       | 49,050       | △ 12,050    |
| 支払負担金        | 31,778       | 157,778      | △ 126,000   |
| 支払助成金        | 75,600       | 79,800       | △ 4,200     |
| 委託費          | 701,729      | 747,068      | △ 45,339    |
| 事業費計         | (70,152,557) | (66,469,754) | (3,682,803) |

| 区 分               | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| ② 管理費             |             |             |             |
| 役員報酬              | 837,870     | 824,300     | 13,570      |
| 給料手当              | 507,765     | 480,700     | 27,065      |
| 福利厚生費             | 176,421     | 175,987     | 434         |
| 会議費               | 0           | 0           | 0           |
| 旅費交通費             | 58,487      | 22,602      | 35,885      |
| 通信運搬費             | 49,163      | 51,000      | △ 1,837     |
| 消耗品費              | 158,814     | 100,000     | 58,814      |
| 印刷製本費             | 18,519      | 0           | 18,519      |
| 賃借料               | 210,763     | 185,601     | 25,162      |
| 保険料               | 156,910     | 0           | 156,910     |
| 手数料               | 381,482     | 300,000     | 81,482      |
| 支払負担金             | 198,000     | 72,000      | 126,000     |
| 委託費               | 60,000      | 60,000      | 0           |
| 管理費計              | (2,814,194) | (2,272,190) | (542,004)   |
| 経常費用計             | 72,966,751  | 68,741,944  | 4,224,807   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 1,164,997 | 428,115     | △ 1,593,112 |
| 基本財産評価損益等         | 0           | 0           | 0           |
| 特定財産評価損益等         | 0           | 0           | 0           |
| 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           | △ 1,164,997 | 428,115     | △ 1,593,112 |
| <b>2. 経常外増減の部</b> |             |             |             |
| (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            | 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       | △ 1,164,997 | 428,115     | △ 1,593,112 |
| 一般正味財産期首残高        | 165,750,007 | 165,321,892 | 428,115     |
| 一般正味財産期末残高        | 164,585,010 | 165,750,007 | △ 1,164,997 |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |             |
| 受取寄付金             | 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      | 164,585,010 | 165,750,007 | △ 1,164,997 |

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

| 区 分          | 公益目的事業会計     | 法人会計      | 内部取引消去 | 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    |              |           |        |              |
| 基本財産受取利息     | 0            | 9,700     |        | 9,700        |
| ② 特定資産運用益    |              |           |        |              |
| 特定資産受取利息     | 119,852      | 0         |        | 119,852      |
| ③ 事業収益       |              |           |        |              |
| 施工管理支援収益     | 67,129,000   | 2,800,000 |        | 69,929,000   |
| 建設業BCP認定支援収益 | 1,743,000    | 0         |        | 1,743,000    |
| ⑤ 雑収益        |              |           |        |              |
| 雑収益          | 145          | 57        |        | 202          |
| 経常収益計        | 68,991,997   | 2,809,757 |        | 71,801,754   |
| (2) 経常費用     |              |           |        |              |
| ① 事業費        |              |           |        |              |
| 役員報酬         | 4,532,910    | 0         |        | 4,532,910    |
| 給料手当         | 37,971,055   | 0         |        | 37,971,055   |
| 臨時雇賃金        | 3,778,410    | 0         |        | 3,778,410    |
| 役員賞与引当金繰入額   | 337,680      | 0         |        | 337,680      |
| 賞与引当金繰入額     | 2,458,224    | 0         |        | 2,458,224    |
| 福利厚生費        | 7,985,660    | 0         |        | 7,985,660    |
| 旅費交通費        | 237,969      | 0         |        | 237,969      |
| 通信運搬費        | 563,702      | 0         |        | 563,702      |
| 減価償却費        | 202,141      | 0         |        | 202,141      |
| 消耗什器備品費      | 177,800      | 0         |        | 177,800      |
| 消耗品費         | 766,510      | 0         |        | 766,510      |
| 修繕費          | 0            | 0         |        | 0            |
| 印刷製本費        | 1,318,692    | 0         |        | 1,318,692    |
| 燃料費          | 501,883      | 0         |        | 501,883      |
| 手数料          | 1,300,276    | 0         |        | 1,300,276    |
| 賃借料          | 6,507,554    | 0         |        | 6,507,554    |
| 保険料          | 0            | 0         |        | 0            |
| 諸謝金          | 665,984      | 0         |        | 665,984      |
| 租税公課         | 37,000       | 0         |        | 37,000       |
| 支払負担金        | 31,778       | 0         |        | 31,778       |
| 支払助成金        | 75,600       | 0         |        | 75,600       |
| 委託費          | 701,729      | 0         |        | 701,729      |
| 事業費計         | (70,152,557) | (0)       |        | (70,152,557) |

| 区 分               | 公益目的事業会計    | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計         |
|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| ② 管理費             |             |             |        |             |
| 役員報酬              | 0           | 837,870     |        | 837,870     |
| 給料手当              | 0           | 507,765     |        | 507,765     |
| 福利厚生費             | 0           | 176,421     |        | 176,421     |
| 会議費               | 0           | 0           |        | 0           |
| 旅費交通費             | 0           | 58,487      |        | 58,487      |
| 通信運搬費             | 0           | 49,163      |        | 49,163      |
| 消耗品費              | 0           | 158,814     |        | 158,814     |
| 印刷製本費             | 0           | 18,519      |        | 18,519      |
| 賃借料               | 0           | 210,763     |        | 210,763     |
| 保険料               | 0           | 156,910     |        | 156,910     |
| 手数料               | 0           | 381,482     |        | 381,482     |
| 支払負担金             | 0           | 198,000     |        | 198,000     |
| 委託費               | 0           | 60,000      |        | 60,000      |
| 管理費計              | (0)         | (2,814,194) |        | (2,814,194) |
| 経常費用計             | 70,152,557  | 2,814,194   |        | 72,966,751  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 1,160,560 | △ 4,437     |        | △ 1,164,997 |
| 基本財産評価損益等         | 0           | 0           |        | 0           |
| 特定財産評価損益等         | 0           | 0           |        | 0           |
| 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           | △ 1,160,560 | △ 4,437     |        | △ 1,164,997 |
| <b>2. 経常外増減の部</b> |             |             |        |             |
| (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            | 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       | △ 1,160,560 | △ 4,437     |        | △ 1,164,997 |
| 一般正味財産期首残高        | 133,083,931 | 32,666,076  |        | 165,750,007 |
| 一般正味財産期末残高        | 131,923,371 | 32,661,639  |        | 164,585,010 |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |        | 0           |
| 受取寄付金             | 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      | 131,923,371 | 32,661,639  |        | 164,585,010 |

# 財 産 目 録

(平成31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                 | 16,173      |
|                | 普通預金       | 百十四銀行県庁支店                            | 運転資金として                 | 17,600,045  |
|                | 未収金        | 香川県ほか                                | 工事施工管理業務受託収入等の未収分である。   | 27,696,600  |
|                | 前払金        | 会計システム保守料                            | 会計システムの保守料である。          | 83,160      |
| 流動資産合計         |            |                                      |                         | 45,395,978  |
| (固定資産)<br>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<br>外2金融機関 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  |
|                |            | 京都市公債(第24-2回)                        | 公益目的事業の財源として使用している。     | 20,479,881  |
|                |            | 定期預金香川銀行県庁支店<br>外2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。     | 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料である。   | 94,733      |
|                | 器具備品       | 給与システム等                              | 給与支払事務に使用している。          | 2,595,442   |
|                | 電話加入権      | 087-888-6630<br>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。      | 120,000     |
| 固定資産合計         |            |                                      |                         | 126,241,404 |
| 資産合計           |            |                                      |                         | 171,637,382 |
| (流動負債)         | 未払金        | 未払消費税ほか                              | 公益目的事業等に係る未払消費税等である。    | 3,450,752   |
|                | 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。      | 556,426     |
|                | 所得税預り金     | 役職員等                                 | 3月分給与等に係る所得税である。        | 52,290      |
|                | 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。        | 197,000     |
|                | 役員賞与引当金    | 常勤役員に対するもの                           | 常勤役員に対する賞与の支給に備えたものである。 | 337,680     |
|                | 賞与引当金      | 職員に対するもの                             | 職員に対する賞与の支給に備えたものである。   | 2,458,224   |
| 流動負債合計         |            |                                      |                         | 7,052,372   |
| (固定負債)         |            |                                      |                         | 0           |
| 負債合計           |            |                                      |                         | 7,052,372   |
| 正味財産           |            |                                      |                         | 164,585,010 |