

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

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	22,520,595	19,476,975	3,043,620
現金	35,628	19,981	15,647
普通預金	22,484,967	19,456,994	3,027,973
未収金	23,785,920	14,650,200	9,135,720
立替金	0	45,942	△ 45,942
流動資産合計	46,306,515	34,173,117	12,133,398
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	90,643,629	100,040,600	△ 9,396,971
特定資産合計	90,643,629	100,040,600	△ 9,396,971
3) その他の固定資産			
長期前払費用	134,290	268,580	△ 134,290
器具備品	425,546	137,345	288,201
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	1,606,384	1,452,473	153,911
固定資産合計	124,250,013	133,493,073	△ 9,243,060
資産の部合計	170,556,528	167,666,190	2,890,338
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,926,760	2,148,112	1,778,648
預り金	879,761	196,186	683,575
社会保険料預り金	611,818	0	611,818
所得税預り金	17,543	14,486	3,057
住民税預り金	250,400	181,700	68,700
流動負債合計	4,806,521	2,344,298	2,462,223
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	4,806,521	2,344,298	2,462,223
<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	165,750,007	165,321,892	428,115
(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)	(90,643,629)	(100,040,600)	(△ 9,396,971)
正味財産合計	165,750,007	165,321,892	428,115
負債及び正味財産合計	170,556,528	167,666,190	2,890,338

# 貸借対照表内訳表

(平成30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	21,873,159	647,436	22,520,595
現金	35,628	0	35,628
普通預金	21,837,531	647,436	22,484,967
未収金	23,785,920	0	23,785,920
立替金	0	0	0
流動資産合計	45,659,079	647,436	46,306,515
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	32,000,000
2) 特定資産			
人材育成支援推進資産	90,643,629	0	90,643,629
特定資産合計	90,643,629	0	90,643,629
3) その他の固定資産			
長期前払費用	134,290	0	134,290
器具備品	425,546	0	425,546
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	1,452,577	153,807	1,606,384
固定資産合計	92,096,206	32,153,807	124,250,013
資産の部合計	137,755,285	32,801,243	170,556,528
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,796,360	130,400	3,926,760
預り金	874,994	4,767	879,761
社会保険料預り金	611,818	0	611,818
所得税預り金	12,776	4,767	17,543
住民税預り金	250,400	0	250,400
流動負債合計	4,671,354	135,167	4,806,521
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	4,671,354	135,167	4,806,521
<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	133,083,931	32,666,076	165,750,007
(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)	(90,643,629)	(0)	(90,643,629)
正味財産合計	133,083,931	32,666,076	165,750,007
負債及び正味財産合計	137,755,285	32,801,243	170,556,528

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	9,700	36,358	△ 26,658
基本財産受取利息	9,700	36,358	△ 26,658
② 特定資産運用益	125,200	169,854	△ 44,654
特定資産受取利息	125,200	169,854	△ 44,654
③ 事業収益	69,035,000	51,849,000	17,186,000
施工管理支援収益	67,292,000	50,109,000	17,183,000
建設業BCP認定支援収益	1,743,000	1,740,000	3,000
⑤ 雑収益	159	259	△ 100
雑収益	159	259	△ 100
<b>経常収益計A</b>	<b>69,170,059</b>	<b>52,055,471</b>	<b>17,114,588</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,347,250	4,318,150	29,100
給料手当	36,503,710	29,023,744	7,479,966
臨時雇賃金	3,759,130	3,713,480	45,650
福利厚生費	7,973,159	6,676,873	1,296,286
旅費交通費	395,017	461,901	△ 66,884
通信運搬費	498,559	524,354	△ 25,795
減価償却費	106,699	39,244	67,455
消耗什器備品費	365,500	0	365,500
消耗品費	1,057,590	687,132	370,458
修繕費	68,671	211,000	△ 142,329
印刷製本費	1,219,916	889,902	330,014
燃料費	452,665	309,183	143,482
手数料	1,579,430	1,174,480	404,950
賃借料	6,359,072	6,101,664	257,408
保険料	156,910	157,090	△ 180
諸謝金	592,780	584,112	8,668
租税公課	49,050	34,550	14,500
支払負担金	157,778	157,778	0
支払助成金	79,800	94,000	△ 14,200
委託費	747,068	655,068	92,000
<b>事業費計</b>	<b>66,469,754</b>	<b>55,813,705</b>	<b>10,656,049</b>

区 分	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	824,300	869,300	△ 45,000
給料手当	480,700	478,400	2,300
福利厚生費	175,987	172,869	3,118
会議費	0	0	0
旅費交通費	22,602	46,335	△ 23,733
通信運搬費	51,000	50,000	1,000
消耗品費	100,000	90,000	10,000
賃借料	185,601	170,042	15,559
手数料	300,000	470,000	△ 170,000
支払負担金	72,000	72,000	0
委託費	60,000	60,000	0
管理費計	2,272,190	2,478,946	△ 206,756
経常費用計B	68,741,944	58,292,651	10,449,293
当期経常増減額C (A - B)	428,115	△ 6,237,180	6,665,295
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)	428,115	△ 6,237,180	6,665,295
一般正味財産期首残高	165,321,892	171,559,072	△ 6,237,180
一般正味財産期末残高	165,750,007	165,321,892	428,115

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	9,700	9,700
基本財産受取利息	0	9,700	9,700
② 特定資産運用益	125,200	0	125,200
特定資産受取利息	125,200	0	125,200
③ 事業収益	66,685,000	2,350,000	69,035,000
施工管理支援収益	64,942,000	2,350,000	67,292,000
建設業BCP認定支援収益	1,743,000	0	1,743,000
⑤ 雑収益	87	72	159
雑収益	87	72	159
<b>経常収益計A</b>	<b>66,810,287</b>	<b>2,359,772</b>	<b>69,170,059</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,347,250	0	4,347,250
給料手当	36,503,710	0	36,503,710
臨時雇賃金	3,759,130	0	3,759,130
福利厚生費	7,973,159	0	7,973,159
旅費交通費	395,017	0	395,017
通信運搬費	498,559	0	498,559
減価償却費	106,699	0	106,699
消耗什器備品費	365,500	0	365,500
消耗品費	1,057,590	0	1,057,590
修繕費	68,671	0	68,671
印刷製本費	1,219,916	0	1,219,916
燃料費	452,665	0	452,665
手数料	1,579,430	0	1,579,430
賃借料	6,359,072	0	6,359,072

区 分	公益目的事業会計	法人会計	合 計
保険料	156,910	0	156,910
諸謝金	592,780	0	592,780
租税公課	49,050	0	49,050
支払負担金	157,778	0	157,778
支払助成金	79,800	0	79,800
委託費	747,068	0	747,068
事業費計	66,469,754	0	66,469,754
② 管理費			
役員報酬	0	824,300	824,300
給料手当	0	480,700	480,700
福利厚生費	0	175,987	175,987
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	22,602	22,602
通信運搬費	0	51,000	51,000
消耗品費	0	100,000	100,000
賃借料	0	185,601	185,601
手数料	0	300,000	300,000
支払負担金	0	72,000	72,000
委託費	0	60,000	60,000
管理費計	0	2,272,190	2,272,190
経常費用計B	66,469,754	2,272,190	68,741,944
当期経常増減額C (A - B)	340,533	87,582	428,115
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)	340,533	87,582	428,115
一般正味財産期首残高	132,743,398	32,578,494	165,321,892
一般正味財産期末残高	133,083,931	32,666,076	165,750,007

財 産 目 録  
(平成30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	35,628
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	22,484,967
	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。	23,785,920
流動資産合計				46,306,515
(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。	20,618,829
		定期預金香川銀行県庁支店 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	134,290
	器具備品	給与システム等	給与支払事務に使用している。	425,546
	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。	120,000
固定資産合計				124,250,013
資産合計				170,556,528
(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	3,926,760
	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。	611,818
	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。	17,543
	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。	250,400
流動負債合計				4,806,521
(固定負債)				0
負債合計				4,806,521
正味財産				165,750,007