

貸借対照表内訳表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	研修等事業	受託等事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金	0	26,900	0	26,900
普通預金	4,546,696	3,835,644	159,137	8,541,477
定期預金	11,000,000	49,000,000	0	60,000,000
未収金	187,392	23,478,062	388	23,665,842
仮払金	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0
流動資産合計	15,734,088	76,340,606	159,525	92,234,219
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	32,000,000	32,000,000
基本財産合計	0	0	32,000,000	32,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
公益事業積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000
財政調整積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000
特定資産合計	78,000,000	0	0	78,000,000
(3) その他の固定資産				
器具備品	15,121	11,375	0	26,496
電話加入権	0	926,548	0	926,548
保証金	0	110,000	0	110,000
その他の固定資産合計	15,121	1,047,923	0	1,063,044
固定資産合計	78,015,121	1,047,923	32,000,000	111,063,044
資産の部合計	93,749,209	77,388,529	32,159,525	203,297,263
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	153,085	1,350,110	47,880	1,551,075
預り金				
社会保険料預り金	77,760	325,799	0	403,559
所得税預り金	3,080	71,120	1,168	75,368
住民税預り金	56,400	98,600	0	155,000
仮受消費税	0	0	0	0
流動負債合計	290,325	1,845,629	49,048	2,185,002
負債の部合計	290,325	1,845,629	49,048	2,185,002
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	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				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(32,000,000)	(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(0)	(0)	(78,000,000)
正味財産合計	93,458,884	75,542,900	32,110,477	201,112,261
負債及び正味財産合計	93,749,209	77,388,529	32,159,525	203,297,263

正味財産増減計算書内訳表
(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：円)

区 分	研修等事業	受託等事業	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	256,000	256,000
基本財産受取利息	0	0	256,000	256,000
② 特定資産運用益	260,000	0	0	260,000
特定資産受取利息	260,000	0	0	260,000
③ 事業収益	38,097	553,000	0	591,097
普及啓発事業収益	0	553,000	0	553,000
技術者養成事業収益	38,097	0	0	38,097
④ 受託収益	0	35,585,000	0	35,585,000
工事施工管理受託収益	0	35,585,000	0	35,585,000
⑤ 雑収益	1,990	6,194	39	8,223
受取利息	1,990	6,109	39	8,138
雑収入	0	85	0	85
経常収益計 (A)	300,087	36,144,194	256,039	36,700,320
(2) 経常費用				0
① 事業費				0
報 酬	0	5,317,196	0	5,317,196
給料手当	4,162,269	16,698,709	0	20,860,978
賃 金	0	3,583,460	0	3,583,460
福利厚生費	559,730	4,171,336	0	4,731,066
旅費交通費	44,639	1,114,652	0	1,159,291
通信運搬費	167,714	398,123	0	565,837
減価償却費	3,779	55,689	0	59,468
器具備品費	0	0	0	0
手数料	872,135	29,382	0	901,517
消耗品費	217,312	987,763	0	1,205,075
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	36,766	748,783	0	785,549

区 分	研修等事業	受託等事業	法人会計	合 計
燃料費	0	314,688	0	314,688
賃借料	1,633,376	5,171,613	0	6,804,989
保険料	0	191,780	0	191,780
諸謝金	393,483	0	0	393,483
租税公課	0	89,900	0	89,900
負担金	69,300	694,920	0	764,220
助成金	159,300	0	0	159,300
委託費	502,172	380,000	0	882,172
事業費計	8,821,975	39,947,994	0	48,769,969
② 管理費				
報 酬	0	0	18,200	18,200
会議費	0	0	122,446	122,446
旅費交通費	0	0	4,916	4,916
管理費計	0	0	145,562	145,562
経常費用計 (B)	8,821,975	39,947,994	145,562	48,915,531
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	6,603	0	6,603
経常外費用計	0	6,603	0	6,603
当期経常外増減額	0	△ 6,603	0	△ 6,603
他会計振替額	△ 32,000,000	0	32,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,521,888	△ 3,810,403	32,110,477	△ 12,221,814
一般正味財産期首残高	133,980,772	79,353,303	0	213,334,075
一般正味財産期末残高	93,458,884	75,542,900	32,110,477	201,112,261
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	93,458,884	75,542,900	32,110,477	201,112,261

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

研修等事業

(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			0
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	4,546,696
	定期預金	香川銀行県庁支店 1,000,000円 中国銀行高松南支店 10,000,000円	運用益を研修等事業の財源として使用している。	11,000,000
	未収金	受託等事業から収入	平成23年度消費税	187,392
流動資産合計				15,734,088
(固定資産) 基本財産	投資有価証券			0
特定資産	公益事業積立資産	第87回利付国庫債券(5年)	運用益を研修等事業の財源として使用している。	40,000,000
	財政調整積立資産	第294回利付国庫債券(2年) 30,000,000円 百十四銀行県庁支店 普通預金(決済型) 8,000,000円	運用益を研修等事業の財源として使用している。	38,000,000
その他固定資産	器具備品	液晶プロジェクター	研修に使用している。	15,121
	電話加入権			0
	保証金			0
固定資産合計				78,015,121
資産合計				93,749,209
流動負債	未払金	高松東年金事務所	社会保険料事業主負担等である。	153,085
	社会保険料預り金	研修担当者	3月分給与等に係る社会保険料である。	77,760
	所得税預り金	研修担当者	3月分給与等に係る源泉所得税である。	3,080
	住民税預り金	研修担当者	3月分給与等に係る住民税である。	56,400
流動負債合計				290,325
固定負債	長期借入金			0
固定負債合計				0
負債合計				290,325
正味財産				93,458,884

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

受託等事業

(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	26,900
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	3,835,644
	定期預金	香川銀行県庁支店 9,000,000円 みずほ銀行高松支店外3銀行 各10,000,000円 計 40,000,000円	運用益を受託等事業の財源として使用している。	49,000,000
	未収金	香川県外1市1町	工事施工管理業務受託収入の未収分である。	23,478,062
流動資産合計				76,340,606
(固定資産) 基本財産	投資有価証券			0
特定資産	公益事業積立資産			0
	財政調整積立資産			0
その他固定資産	器具備品	応接会議用机椅子外	事務室等に使用している。	11,375
	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				1,047,923
資産合計				77,388,529
流動負債	未払金	NTT西日本(株)外	受託等事業に係る3月分電話代等の未払分。	1,350,110
	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。	325,799
	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。	71,120
	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。	98,600
流動負債合計				1,845,629
固定負債	長期借入金			0
固定負債合計				0
負債合計				1,845,629
正味財産				75,542,900

財 産 目 録
(平成24年3月31日現在)

法人会計

(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			0
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	159,137
	定期預金			0
	未収金	高松税務署からの未収消費税	運転資金として	388
流動資産合計				159,525
(固定資産) 基本財産	投資有価証券	第81回利付国庫債券(5年)	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	公益事業積立資産			0
	財政調整積立資産			0
その他固定資産	器具備品			0
	電話加入権			0
	保証金			0
固定資産合計				32,000,000
資産合計				32,159,525
流動負債	未払金	ルポール讃岐	第35回理事会の会議費である。	47,880
	社会保険料預り金			0
	所得税預り金	監事	監事報酬等に伴う所得税である。	1,168
	住民税預り金			0
流動負債合計				49,048
固定負債	長期借入金			0
固定負債合計				0
負債合計				49,048
正味財産				32,110,477