

貸借対照表内訳表

(平成29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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,908,802	568,173	19,476,975
現金	19,981	0	19,981
普通預金	18,888,821	568,173	19,456,994
未収金	14,650,200	0	14,650,200
立替金	45,942	0	45,942
流動資産合計	33,604,944	568,173	34,173,117
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	268,580	0	268,580
器具備品	137,345	0	137,345
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	1,298,666	153,807	1,452,473
固定資産合計	101,339,266	32,153,807	133,493,073
資産の部合計	134,944,210	32,721,980	167,666,190
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,019,112	129,000	2,148,112
預り金	181,700	14,486	196,186
社会保険料預り金	0	0	0
所得税預り金	0	14,486	14,486
住民税預り金	181,700	0	181,700
流動負債合計	2,200,812	143,486	2,344,298
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	2,200,812	143,486	2,344,298
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
(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	132,743,398	32,578,494	165,321,892
(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	132,743,398	32,578,494	165,321,892
負債及び正味財産合計	134,944,210	32,721,980	167,666,190

正味財産増減計算書内訳表
(平成28年4月1日から平成29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	36,358	36,358
基本財産受取利息	0	36,358	36,358
② 特定資産運用益	169,854	0	169,854
特定資産受取利息	169,854	0	169,854
③ 事業収益	49,349,000	2,500,000	51,849,000
施工管理支援収益	47,609,000	2,500,000	50,109,000
建設業BCP認定支援収益	1,740,000	0	1,740,000
⑤ 雑収益	160	99	259
雑収益	160	99	259
経常収益計A	49,519,014	2,536,457	52,055,471
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,318,150	0	4,318,150
給料手当	29,023,744	0	29,023,744
臨時雇賃金	3,713,480	0	3,713,480
福利厚生費	6,676,873	0	6,676,873
旅費交通費	461,901	0	461,901
通信運搬費	524,354	0	524,354
減価償却費	39,244	0	39,244
消耗品費	687,132	0	687,132
修繕費	211,000	0	211,000
印刷製本費	889,902	0	889,902
燃料費	309,183	0	309,183
手数料	1,174,480	0	1,174,480
賃借料	6,101,664	0	6,101,664
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	584,112	0	584,112
租税公課	34,550	0	34,550
支払負担金	157,778	0	157,778
支払助成金	94,000	0	94,000
委託費	655,068	0	655,068
事業費計	55,813,705	0	55,813,705
② 管理費			
役員報酬	0	869,300	869,300
給料手当	0	478,400	478,400
福利厚生費	0	172,869	172,869
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	46,335	46,335
通信運搬費	0	50,000	50,000
消耗品費	0	90,000	90,000
賃借料	0	170,042	170,042
手数料	0	470,000	470,000
支払負担金	0	72,000	72,000
委託費	0	60,000	60,000
管理費計	0	2,478,946	2,478,946
経常費用計B	55,813,705	2,478,946	58,292,651
当期経常増減額C (A - B)	△ 6,294,691	57,511	△ 6,237,180
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)	△ 6,294,691	57,511	△ 6,237,180
一般正味財産期首残高	139,038,089	32,520,983	171,559,072
一般正味財産期末残高	132,743,398	32,578,494	165,321,892

財 産 目 録
(平成29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	19,981
	普通預金	百十四銀行県庁支店	運転資金として	19,456,994
	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。	14,650,200
	立替金	高松税務署	年末調整における還付金の立替分	45,942
流動資産合計				34,173,117
(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
		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。	268,580
	器具備品	給与システム等	給与支払事務に使用している。	137,345
	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				133,493,073
資産合計				167,666,190
(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。	2,148,112
	所得税預り金	役員等	報酬等に係る所得税である。	14,486
	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。	181,700
流動負債合計				2,344,298
(固定負債)				0
負債合計				2,344,298
正味財産				165,321,892