

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	H29年度	H28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,836,986		77,836,986
流動資産合計	77,836,986	0	77,836,986
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	0		0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券			
敷金	164,000	0	164,000
その他固定資産合計	164,000	0	164,000
固定資産合計	164,000	0	164,000
資産合計	78,000,986	0	78,000,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,989,942	0	39,989,942
未払法人税等	53,600	0	53,600
預り金	1,127,112	0	1,127,112
流動負債合計	41,170,654	0	41,170,654
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,170,654	0	41,170,654
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金		0	0
指定正味財産合計		0	0
(うち基本財産への充当額)		0	0
2. 一般正味財産	36,830,332	0	36,830,332
正味財産合計	36,830,332	0	36,830,332
負債及び正味財産合計	78,000,986	0	78,000,986

正味財産増減計算書

平成 29年 7月 28日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	H29年度	H28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			0
① 受取会費			0
会員受取会費	500,000		500,000
② 事業収益			0
委託料	0		0
③ 受取補助金等			0
高知県補助金	120,538,409		120,538,409
④ 受取負担金			0
その他負担金	35,000,000		35,000,000
⑤ 雑収益			0
受取利息	113		113
雑収益	0		0
雑収益計	156,038,522	0	156,038,522
経常収益計	156,038,522	0	156,038,522
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	43,866,252		43,866,252
福利厚生費	7,454,358		7,454,358
報償費	647,973		647,973
交際費	186,462		186,462
食糧費	359,812		359,812
会議費	45,500		45,500
旅費交通費	6,002,920		6,002,920
通信運搬費	1,570,844		1,570,844
消耗品費	1,153,378		1,153,378
図書費	113,755		113,755
印刷製本費	857,760		857,760
燃料費	114,409		114,409
光熱水費	304,002		304,002
使用料及び賃借料	6,893,269		6,893,269
手数料	64,940		64,940
支払負担金	4,954,000		4,954,000
委託費	40,781,996		40,781,996
雑費	130,004		130,004
支払寄付金	0		0
事業費計	115,501,634	0	115,501,634
② 管理費			
給料手当	1,862,938		1,862,938
福利厚生費	1,753,243		1,753,243
報償費	0		0
交際費	0		0
食糧費	0		0
会議費	0		0
旅費交通費	9,575		9,575
通信運搬費	0		0
消耗品費	0		0
図書費	0		0
印刷製本費	0		0
燃料費	0		0
光熱水費	0		0
使用料及び賃借料	27,200		27,200
手数料	0		0
支払負担金	0		0
委託費	0		0
雑費	0		0
会議費	0		0
管理諸費	0		0
雑費	0		0
管理費計	3,652,956	0	3,652,956
経常費用計	119,154,590	0	119,154,590
評価損益等調整前当期経常増減額	36,883,932	0	36,883,932
当期経常増減額	36,883,932	0	36,883,932

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	36,883,932	0	36,883,932
法人税、住民税及び事業税	53,600		53,600
当期一般正味財産増減額	36,830,332	0	36,830,332
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	36,830,332	0	36,830,332
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	36,830,332	0	36,830,332

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 7月 28日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	移住促進事業 会計	人材確保事業 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 受取会費					
会員受取会費			500,000		500,000
② 事業収益					0
委託料					0
③ 受取補助金等	36,433,789	84,104,620			120,538,409
高知県補助金					
④ 受取負担金			35,000,000		35,000,000
その他負担金					
⑤ 雑収益					
受取利息			113		113
雑収益					0
雑収益計	0	0	0	0	0
経常収益計	36,433,789	84,104,620	35,500,113	0	156,038,522
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	19,293,538	24,572,714			43,866,252
福利厚生費	2,861,579	4,592,779			7,454,358
報償費	464,863	183,110			647,973
交際費	34,462	152,000			186,462
食糧費	39,220	320,592			359,812
会議費	0	45,500			45,500
旅費交通費	2,299,865	3,703,055			6,002,920
通信運搬費	143,110	1,427,734			1,570,844
消耗品費	126,684	1,026,694			1,153,378
図書費	113,755	0			113,755
印刷製本費	0	857,760			857,760
燃料費	0	114,409			114,409
光熱水費	149,259	154,743			304,002
使用料及び賃借料	3,075,847	3,817,422			6,893,269
手数料	64,940	0			64,940
支払負担金	954,000	4,000,000			4,954,000
委託費	6,798,867	33,983,129			40,781,996
雑費		130,004			130,004
支払寄付金					0
事業費計	36,419,989	79,081,645	0	0	115,501,634
② 管理費					0
給料手当			1,862,938		1,862,938
福利厚生費			1,753,243		1,753,243
報償費					0
交際費					0
食糧費					0
会議費					0
旅費交通費			9,575		9,575
通信運搬費					0
消耗品費					0
図書費					0
印刷製本費					0
燃料費					0
光熱水費					0
使用料及び賃借料			27,200		27,200
手数料					0
支払負担金					0
委託費					0
雑費					0
会議費					0
管理諸費					0
雑費					0

管理費計	0	0	3,652,956	0	3,652,956
経常費用計	36,419,989	79,081,645	3,652,956	0	119,154,590
評価損益等調整前当期経常増減額	13,800	5,022,975	31,847,157	0	36,883,932
当期経常増減額	13,800	5,022,975	31,847,157	0	36,883,932
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 13,800	△ 5,022,975	5,036,775	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	36,883,932	0	36,883,932
法人税、住民税及び事業税	0	0	53,600	0	53,600
当期一般正味財産増減額	0	0	36,830,332	0	36,830,332
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	36,830,332	0	36,830,332
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	36,830,332	0	36,830,332

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を準拠している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし。

(4) 引当金の計上基準
該当なし。

□

(5) リース取引
該当なし。

(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(7) 税効果会計の適用について
該当なし。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金		0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金			0	0
合計	0	0	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
小計	0	0	0
合計	0	0	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
一般社団法人高知県移住促進・人材確保センター運営事業費補助金	高知県	0	120,538,409	120,538,409	0
合計		0	120,538,409	120,538,409	0

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他

該当なし。

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)				
	普通預金	四国銀行県庁支店 No. 5134018	高知県移住促進・人材確保センター管理・運営の運転資金として	77,822,097
	小口現金	手元保管	高知県移住促進・人材確保センター管理・運営の運転資金として	14,889
流動資産合計				77,836,986
(固定資産)				
その他固定資産				
	敷金	東京都世田谷区玉川台1-11-4 東京都練馬区平和台2-48-1	東京都勤務職員の宿舎の敷金 東京都勤務職員の宿舎の敷金	86,000 78,000
固定資産合計				164,000
資産合計				78,000,986
(流動負債)				
	未払金		高知県移住促進・人材確保センター管理・運営における未払金	39,989,942
	未払法人税等 預り金		未払法人住民税 雇用保険料等(個人負担分)	53,600 1,127,112
流動負債合計				41,170,654
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				41,170,654
正味財産				36,830,332