

貸借対照表  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	H30年度	H29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,955,060	77,836,986	△ 11,881,926
未収金	9,005,622	0	9,005,622
流動資産合計	74,960,682	77,836,986	△ 2,876,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
現金預金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	5,000,000	0	5,000,000
(3) その他固定資産			
敷金	78,000	164,000	△ 86,000
その他固定資産合計	78,000	164,000	△ 86,000
固定資産合計	5,078,000	164,000	4,914,000
資産合計	80,038,682	78,000,986	2,037,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,031,365	39,989,942	8,041,423
未払法人税等	80,500	53,600	26,900
預り金	1,512,950	1,127,112	385,838
流動負債合計	49,624,815	41,170,654	8,454,161
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	49,624,815	41,170,654	8,454,161
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
2. 一般正味財産	30,413,867	36,830,332	△ 6,416,465
正味財産合計	30,413,867	36,830,332	△ 6,416,465
負債及び正味財産合計	80,038,682	78,000,986	2,037,696

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)

科 目	H30年度	H29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	1,000,000	500,000	500,000
② 事業収益			0
委託料	9,005,622	0	9,005,622
③ 受取補助金等			0
高知県補助金	233,040,991	120,538,409	112,502,582
④ 受取負担金			0
その他負担金	0	35,000,000	△ 35,000,000
⑤ 雑収益			
受取利息	529	113	416
雑収益	530	0	530
雑収益計	1,059	113	946
経常収益計	243,047,672	156,038,522	87,009,150
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	94,929,924	43,866,252	51,063,672
福利厚生費	15,287,846	7,454,358	7,833,488
報償費	0	647,973	△ 647,973
諸謝金	2,781,480	0	2,781,480
交際費	213,000	186,462	26,538
食糧費	260,644	359,812	△ 99,168
会議費	15,092	45,500	△ 30,408
旅費交通費	11,918,112	6,002,920	5,915,192
通信運搬費	5,180,192	1,570,844	3,609,348
消耗品費	4,201,687	1,153,378	3,048,309
広告宣伝費	12,898,750	0	12,898,750
図書費	326,790	113,755	213,035
印刷製本費	3,787,428	857,760	2,929,668
燃料費	256,584	114,409	142,175
光熱水費	637,345	304,002	333,343
使用料及び賃借料	14,474,807	6,893,269	7,581,538
手数料	3,324	64,940	△ 61,616
保険料	699,807	0	699,807
修繕費	82,120	0	82,120
支払負担金	1,462,391	4,954,000	△ 3,491,609
委託費	70,859,337	40,781,996	30,077,341
租税公課	48,160	0	48,160
雑費	313,953	130,004	183,949
事業費計	240,638,773	115,501,634	125,137,139
② 管理費			
給料手当	4,507,262	1,862,938	2,644,324
福利厚生費	3,659,487	1,753,243	1,906,244
報償費	550,800	0	550,800
交際費	0	0	0
食糧費	0	0	0
会議費	2,386	0	2,386
旅費交通費	4,729	9,575	△ 4,846
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
図書費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
使用料及び賃借料	20,200	27,200	△ 7,000
手数料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	0	0	0

会議費	0	0	0
管理諸費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	8,744,864	3,652,956	5,091,908
経常費用計	249,383,637	119,154,590	130,229,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,335,965	36,883,932	△ 43,219,897
当期経常増減額	△ 6,335,965	36,883,932	△ 43,219,897
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	△ 6,335,965	36,883,932	△ 43,219,897
法人税、住民税及び事業税	80,500	53,600	26,900
当期一般正味財産増減額	△ 6,416,465	36,830,332	△ 43,246,797
一般正味財産期首残高	36,830,332	0	36,830,332
一般正味財産期末残高	30,413,867	36,830,332	△ 6,416,465
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			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	30,413,867	36,830,332	△ 6,416,465

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)

科 目	移住促進・人材 確保センター 事業会計	四国経済産業局 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			1,000,000		1,000,000
② 事業収益 委託料		9,005,622			9,005,622
③ 受取補助金等 高知県補助金	233,040,991				233,040,991
④ 受取負担金 その他負担金					0
⑤ 雑収益 受取利息			529		529
雑収益			530		530
雑収益計	0	0	1,059	0	1,059
経常収益計	233,040,991	9,005,622	1,001,059	0	243,047,672
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	93,338,203	1,591,721			94,929,924
福利厚生費	15,287,846				15,287,846
報償費	0				0
諸謝金	1,581,480	1,200,000			2,781,480
交際費	213,000				213,000
食糧費	260,644				260,644
会議費	15,092				15,092
旅費交通費	11,284,954	633,158			11,918,112
通信運搬費	5,118,368	61,824			5,180,192
消耗品費	4,201,687				4,201,687
広告宣伝費	11,629,448	1,269,302			12,898,750
図書費	144,247	182,543			326,790
印刷製本費	3,787,428				3,787,428
燃料費	256,584				256,584
光熱水費	637,345				637,345
使用料及び賃借料	13,061,234	1,413,573			14,474,807
手数料	3,324				3,324
保険料	699,807				699,807
修繕費	82,120				82,120
支払負担金	1,462,391				1,462,391
委託費	69,050,757	1,808,580			70,859,337
租税公課	48,160				48,160
雑費	299,300	14,653			313,953
事業費計	232,463,419	8,175,354	0	0	240,638,773
② 管理費					0
給料手当			4,507,262		4,507,262
福利厚生費			3,659,487		3,659,487
報償費			550,800		550,800
交際費					0
食糧費					0
会議費			2,386		2,386
旅費交通費			4,729		4,729
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			20,200		20,200
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	8,744,864	0	8,744,864
経常費用計	232,463,419	8,175,354	8,744,864	0	249,383,637
評価損益等調整前当期経常増減額	577,572	830,268	△ 7,743,805	0	△ 6,335,965
当期経常増減額	577,572	830,268	△ 7,743,805	0	△ 6,335,965
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	△ 577,572	△ 830,268	1,407,840	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 6,335,965	0	△ 6,335,965
法人税、住民税及び事業税	0	0	80,500	0	80,500
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 6,416,465	0	△ 6,416,465
一般正味財産期首残高	0	0	36,830,332	0	36,830,332
一般正味財産期末残高	0	0	30,413,867	0	30,413,867
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	30,413,867	0	30,413,867

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)	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	60,227
	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	65,894,806
		四国銀行県庁支店 No. 5138385	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	27
	未収金	四国経済産業局	高知県移住促進・人材確保センター管理・運営における未収金	9,005,622
流動資産合計				74,960,682
(固定資産) 特定資産	普通預金	四国銀行県庁支店 No. 5138385	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	5,000,000
	その他固定資産 敷金	東京都練馬区平和台2-48-1	東京都勤務職員の宿舍の敷金	78,000
固定資産合計				5,078,000
資産合計				80,038,682
(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	48,031,365
	未払法人税等		未払法人住民税	80,500
	預り金		雇用保険料等(個人負担分)	1,512,950
流動負債合計				49,624,815
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				49,624,815
正味財産				30,413,867

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
特定資産				
現金預金	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	0	5,000,000	0	5,000,000

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)
特定資産				
現金預金	5,000,000	0	5,000,000	0
合計	5,000,000	0	5,000,000	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

該当なし。

- 1 1. 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	233,040,991	233,040,991	0
合 計		0	233,040,991	233,040,991	0

- 1 2. 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。

- 1 3. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

- 1 4. 重要な後発事象  
該当なし。

- 1 5. その他  
該当なし。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	現金預金	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他固定資産計	0	5,000,000	0	5,000,000

2. 引当金の明細

該当なし。