

第4期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒780-0870

高知県高知市本町4丁目1-32

こうち勤労センター5F

一般社団法人 高知県移住促進・人材確保センター

理事長 辻 和生

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,449,621	67,523,594	27,926,027
未収金	7,163,751	9,093,893	△ 1,930,142
流動資産合計	102,613,372	76,617,487	25,995,885
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
現金預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	634,479	310,659	323,820
特定資産合計	5,634,479	5,310,659	323,820
(3)その他固定資産			
什器備品	1,692,854	0	1,692,854
敷金	2,193,664	2,193,664	0
その他固定資産合計	3,886,518	2,193,664	1,692,854
固定資産合計	9,520,997	7,504,323	2,016,674
資産合計	112,134,369	84,121,810	28,012,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,318,747	59,793,037	36,525,710
預り金	390,348	487,139	△ 96,791
流動負債合計	96,709,095	60,280,176	36,428,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	634,479	310,659	323,820
固定負債合計	634,479	310,659	323,820
負債合計	97,343,574	60,590,835	36,752,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	14,790,795	23,530,975	△ 8,740,180
正味財産合計	14,790,795	23,530,975	△ 8,740,180
負債及び正味財産合計	112,134,369	84,121,810	28,012,559

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	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			
受取会費			
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
事業収益			
委託事業収益	7,146,731	9,093,893	△ 1,947,162
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	294,920,747	278,700,401	16,220,346
雑収益			
受取利息	1,007	638	369
雑収益	210	14,940	△ 14,730
雑収益計	1,217	15,578	△ 14,361
経常収益計	303,068,695	288,809,872	14,258,823
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	99,097,759	98,865,666	232,093
賞与	11,767,722	11,169,849	597,873
退職給付費用	323,820	310,659	13,161
福利厚生費	16,865,292	17,334,220	△ 468,928
旅費交通費	5,976,442	15,575,131	△ 9,598,689
通信運搬費	6,943,093	6,476,130	466,963
減価償却費	189,136	0	189,136
消耗品費	4,310,692	8,592,752	△ 4,282,060
印刷製本費	1,941,660	2,455,863	△ 514,203
燃料費	366,475	392,245	△ 25,770
光熱水料費	833,440	676,953	156,487
賃借料	17,248,704	17,184,252	64,452
保険料	610,284	764,494	△ 154,210
租税公課	150,650	79,210	71,440
支払負担金	7,089,000	1,482,780	5,606,220
委託費	94,484,953	73,030,117	21,454,836
交際費	7,000	85,000	△ 78,000
食糧費	7,000	188,222	△ 181,222
会議費	651	1,017	△ 366
広告宣伝費	27,748,989	25,059,941	2,689,048
図書費	173,992	156,993	16,999
手数料	9,890	23,172	△ 13,282
報償費	786,434	2,521,314	△ 1,734,880
研修費	1,293,760	698,004	595,756
雑費	282,010	332,236	△ 50,226
事業費計	298,508,848	283,456,220	15,052,628
管理費			
給料手当	3,510,835	2,613,594	897,241

賞与	3,414,656	3,354,793	59,863
福利厚生費	5,015,814	4,920,930	94,884
会議費	3,981	0	3,981
旅費交通費	8,501	1,283	7,218
賃借料	58,520	34,680	23,840
租税公課	500	600	△ 100
報償費	1,272,260	1,297,800	△ 25,540
雑費	14,960	12,864	2,096
管理費計	13,300,027	12,236,544	1,063,483
経常費用計	311,808,875	295,692,764	16,116,111
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,740,180	△ 6,882,892	△ 1,857,288
当期経常増減額	△ 8,740,180	△ 6,882,892	△ 1,857,288
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			
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	△ 8,740,180	△ 6,882,892	△ 1,857,288
当期一般正味財産増減額	△ 8,740,180	△ 6,882,892	△ 1,857,288
一般正味財産期首残高	23,530,975	30,413,867	△ 6,882,892
一般正味財産期末残高	14,790,795	23,530,975	△ 8,740,180
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,790,795	23,530,975	△ 8,740,180

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	事業会計			法人会計	内部取引 等消去	合計
	高知県補助金事 業	四国経済産業局 補助金事業	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業収益						
委託事業収益	0	7,146,731	7,146,731	0	0	7,146,731
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	294,920,747	0	294,920,747	0	0	294,920,747
雑収益						
受取利息	1,007	0	1,007	0	0	1,007
雑収益	210	0	210	0	0	210
雑収益計	1,217	0	1,217	0	0	1,217
経常収益計	294,921,964	7,146,731	302,068,695	1,000,000	0	303,068,695
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	98,338,454	759,305	99,097,759	0	0	99,097,759
賞与	11,767,722	0	11,767,722	0	0	11,767,722
退職給付費用	323,820	0	323,820	0	0	323,820
福利厚生費	16,865,292	0	16,865,292	0	0	16,865,292
旅費交通費	5,273,899	702,543	5,976,442	0	0	5,976,442
通信運搬費	6,854,323	88,770	6,943,093	0	0	6,943,093
減価償却費	189,136	0	189,136	0	0	189,136
消耗品費	4,310,692	0	4,310,692	0	0	4,310,692
印刷製本費	1,941,660	0	1,941,660	0	0	1,941,660
燃料費	366,475	0	366,475	0	0	366,475
光熱水料費	833,440	0	833,440	0	0	833,440
賃借料	16,726,503	522,201	17,248,704	0	0	17,248,704
保険料	610,284	0	610,284	0	0	610,284
租税公課	150,650	0	150,650	0	0	150,650
支払負担金	7,089,000	0	7,089,000	0	0	7,089,000
委託費	93,030,478	1,454,475	94,484,953	0	0	94,484,953
交際費	7,000	0	7,000	0	0	7,000
食糧費	7,000	0	7,000	0	0	7,000
会議費	651	0	651	0	0	651
広告宣伝費	25,213,516	2,535,473	27,748,989	0	0	27,748,989
図書費	173,992	0	173,992	0	0	173,992
手数料	9,890	0	9,890	0	0	9,890
報償費	223,994	562,440	786,434	0	0	786,434
研修費	1,293,760	0	1,293,760	0	0	1,293,760
雑費	267,540	14,470	282,010	0	0	282,010
事業費計	291,869,171	6,639,677	298,508,848	0	0	298,508,848

管理費						
給料手当	0	0	0	3,510,835	0	3,510,835
賞与	0	0	0	3,414,656	0	3,414,656
福利厚生費	0	0	0	5,015,814	0	5,015,814
会議費	0	0	0	3,981	0	3,981
旅費交通費	0	0	0	8,501	0	8,501
賃借料	0	0	0	58,520	0	58,520
租税公課	0	0	0	500	0	500
報償費	0	0	0	1,272,260	0	1,272,260
雑費	0	0	0	14,960	0	14,960
管理費計	0	0	0	13,300,027	0	13,300,027
経常費用計	291,869,171	6,639,677	298,508,848	13,300,027	0	311,808,875
評価損益等調整前当期経常増減額	3,052,793	507,054	3,559,847	△ 12,300,027	0	△ 8,740,180
当期経常増減額	3,052,793	507,054	3,559,847	△ 12,300,027	0	△ 8,740,180
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,052,793	507,054	3,559,847	△ 12,300,027	0	△ 8,740,180
他会計振替額	△ 3,052,793	△ 507,054	△ 3,559,847	3,559,847	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 8,740,180	0	△ 8,740,180
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 8,740,180	0	△ 8,740,180
一般正味財産期首残高	0	0	0	23,530,975	0	23,530,975
一般正味財産期末残高	0	0	0	14,790,795	0	14,790,795
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	14,790,795	0	14,790,795

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

① 什器備品

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末自己都合要支給額を計上している。

(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	5,000,000	0	0	5,000,000
退職給付引当資産	310,659	323,820	0	634,479
合計	5,310,659	323,820	0	5,634,479

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				
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0
退職給付引当資産	634,479	0	0	634,479
合計	5,634,479	0	5,000,000	634,479

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。

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	294,920,747	294,920,747	0
合計		0	294,920,747	294,920,747	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。

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	5,000,000	0	0	5,000,000
	退職給付引当資産	310,659	323,820	0	634,479
	その他固定資産計	5,310,659	323,820	0	5,634,479

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期増加額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	310,659	323,820	0	0	634,479

財産目録

令和 3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	手元保管	運転資金として	31,882
	普通預金	四国銀行県庁支店 No. 5134018	運転資金として	95,417,739
	未収金			7,163,751
流動資産合計				102,613,372
(固定資産)				
特定資産				
	現金預金	四国銀行県庁支店 No. 5129396	運転資金として	5,000,000
	退職給付引当資産	四国銀行県庁支店 No. 5138385	運転資金として	634,479
その他固定資産				
	什器備品		パソコン他	1,692,854
	敷金		東京宿舍・東京オフィス敷金	2,193,664
固定資産合計				9,520,997
資産合計				112,134,369
(流動負債)				
	未払金			96,318,747
	預り金		所得税 他	390,348
流動負債合計				96,709,095
(固定負債)				
	退職給付引当金			634,479
固定負債合計				634,479
負債合計				97,343,574
正味財産				14,790,795