

第1号議案

第5期

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4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 4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	74,418,707	95,449,621	△ 21,030,914
未収金	50,700	7,163,751	△ 7,113,051
貯蔵品	82,764	0	82,764
流動資産合計	74,552,171	102,613,372	△ 28,061,201
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	1,466,170	634,479	831,691
特定資産合計	6,466,170	5,634,479	831,691
(3) その他固定資産			
什器備品	1,123,435	1,692,854	△ 569,419
敷金	2,028,664	2,193,664	△ 165,000
その他固定資産合計	3,152,099	3,886,518	△ 734,419
固定資産合計	9,618,269	9,520,997	97,272
資産合計	84,170,440	112,134,369	△ 27,963,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,271,503	96,318,747	△ 24,047,244
預り金	316,473	390,348	△ 73,875
流動負債合計	72,587,976	96,709,095	△ 24,121,119
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,466,170	634,479	831,691
固定負債合計	1,466,170	634,479	831,691
負債合計	74,054,146	97,343,574	△ 23,289,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	10,116,294	14,790,795	△ 4,674,501
正味財産合計	10,116,294	14,790,795	△ 4,674,501
負債及び正味財産合計	84,170,440	112,134,369	△ 27,963,929

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	0	7,146,731	△ 7,146,731
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	286,845,343	294,920,747	△ 8,075,404
受取負担金			
受取負担金	5,000,000	0	5,000,000
雑収益			
受取利息	883	1,007	△ 124
雑収益	70,027	210	69,817
雑収益計	70,910	1,217	69,693
経常収益計	292,916,253	303,068,695	△ 10,152,442
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	100,604,272	99,097,759	1,506,513
賞与	15,049,174	11,767,722	3,281,452
退職給付費用	831,691	323,820	507,871
福利厚生費	17,006,752	16,865,292	141,460
旅費交通費	6,201,074	5,976,442	224,632
通信運搬費	6,851,578	6,943,093	△ 91,515
減価償却費	962,674	189,136	773,538
消耗品費	3,497,216	4,310,692	△ 813,476
印刷製本費	1,856,426	1,941,660	△ 85,234
燃料費	375,439	366,475	8,964
光熱水料費	693,057	833,440	△ 140,383
賃借料	11,455,837	17,248,704	△ 5,792,867
保険料	367,059	610,284	△ 243,225
租税公課	117,000	150,650	△ 33,650
支払負担金	6,793,000	7,089,000	△ 296,000
委託費	76,095,185	94,484,953	△ 18,389,768
交際費	54,036	7,000	47,036
食糧費	8,516	7,000	1,516
会議費	2,291	651	1,640
広告宣伝費	30,707,391	27,748,989	2,958,402
図書費	169,801	173,992	△ 4,191
手数料	3,440	9,890	△ 6,450
報償費	5,526,368	786,434	4,739,934
研修費	156,280	1,293,760	△ 1,137,480
雑費	293,225	282,010	11,215
事業費計	285,678,782	298,508,848	△ 12,830,066
管理費			
給料手当	3,264,295	3,510,835	△ 246,540
賞与	2,860,830	3,414,656	△ 553,826
福利厚生費	4,133,631	5,015,814	△ 882,183
会議費	9,933	3,981	5,952
旅費交通費	3,103	8,501	△ 5,398
消耗品費	11,550	0	11,550
賃借料	327,460	58,520	268,940
租税公課	41,450	500	40,950
報償費	1,244,760	1,272,260	△ 27,500
雑費	14,960	14,960	0
管理費計	11,911,972	13,300,027	△ 1,388,055
経常費用計	297,590,754	311,808,875	△ 14,218,121
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,674,501	△ 8,740,180	4,065,679
当期経常増減額	△ 4,674,501	△ 8,740,180	4,065,679

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	△ 4,674,501	△ 8,740,180	4,065,679
当期一般正味財産増減額	△ 4,674,501	△ 8,740,180	4,065,679
一般正味財産期首残高	14,790,795	23,530,975	△ 8,740,180
一般正味財産期末残高	10,116,294	14,790,795	△ 4,674,501
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	10,116,294	14,790,795	△ 4,674,501

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	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	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	286,845,343	286,845,343	0	0	286,845,343
受取負担金					
受取負担金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益					
受取利息	883	883	0	0	883
雑収益	220	220	69,807	0	70,027
雑収益計	1,103	1,103	69,807	0	70,910
経常収益計	286,846,446	286,846,446	6,069,807	0	292,916,253
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	100,604,272	100,604,272	0	0	100,604,272
賞与	15,049,174	15,049,174	0	0	15,049,174
退職給付費用	831,691	831,691	0	0	831,691
福利厚生費	17,006,752	17,006,752	0	0	17,006,752
旅費交通費	6,201,074	6,201,074	0	0	6,201,074
通信運搬費	6,851,578	6,851,578	0	0	6,851,578
減価償却費	962,674	962,674	0	0	962,674
消耗品費	3,497,216	3,497,216	0	0	3,497,216
印刷製本費	1,856,426	1,856,426	0	0	1,856,426
燃料費	375,439	375,439	0	0	375,439
光熱水料費	693,057	693,057	0	0	693,057
賃借料	11,455,837	11,455,837	0	0	11,455,837
保険料	367,059	367,059	0	0	367,059
租税公課	117,000	117,000	0	0	117,000
支払負担金	6,793,000	6,793,000	0	0	6,793,000
委託費	76,095,185	76,095,185	0	0	76,095,185
交際費	54,036	54,036	0	0	54,036
食糧費	8,516	8,516	0	0	8,516
会議費	2,291	2,291	0	0	2,291
広告宣伝費	30,707,391	30,707,391	0	0	30,707,391
図書費	169,801	169,801	0	0	169,801
手数料	3,440	3,440	0	0	3,440
報償費	5,526,368	5,526,368	0	0	5,526,368
研修費	156,280	156,280	0	0	156,280
雑費	293,225	293,225	0	0	293,225
事業費計	285,678,782	285,678,782	0	0	285,678,782
管理費					
給料手当	0	0	3,264,295	0	3,264,295
賞与	0	0	2,860,830	0	2,860,830
福利厚生費	0	0	4,133,631	0	4,133,631
会議費	0	0	9,933	0	9,933
旅費交通費	0	0	3,103	0	3,103
消耗品費	0	0	11,550	0	11,550
賃借料	0	0	327,460	0	327,460
租税公課	0	0	41,450	0	41,450
報償費	0	0	1,244,760	0	1,244,760
雑費	0	0	14,960	0	14,960
管理費計	0	0	11,911,972	0	11,911,972
経常費用計	285,678,782	285,678,782	11,911,972	0	297,590,754
評価損益等調整前当期経常増減額	1,167,664	1,167,664	△ 5,842,165	0	△ 4,674,501
当期経常増減額	1,167,664	1,167,664	△ 5,842,165	0	△ 4,674,501
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,167,664	1,167,664	△ 5,842,165	0	△ 4,674,501
他会計振替額	△ 1,167,664	△ 1,167,664	1,167,664	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,674,501	0	△ 4,674,501
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,674,501	0	△ 4,674,501
一般正味財産期首残高	0	0	14,790,795	0	14,790,795
一般正味財産期末残高	0	0	10,116,294	0	10,116,294
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	10,116,294	0	10,116,294

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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

200%定率法によっている。

(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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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(特)	634,479	831,691	0	1,466,170
小計	5,634,479	831,691	0	6,466,170
合計	5,634,479	831,691	0	6,466,170

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	0	0
退職給付引当資産(特)	1,466,170	0	0	1,466,170
小 計	6,466,170	0	0	1,466,170
合 計	6,466,170	0	0	1,466,170

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、当期の増減額及び残高は、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	286,845,576	286,845,576	0
合 計		0	286,845,576	286,845,576	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(特)	634,479	831,691	0	1,466,170
	特定資産計	5,634,479	831,691	0	6,466,170
その他固定資産	什器備品	1,692,854	393,255	962,674	1,123,435
	敷金	2,193,664	0	165,000	2,028,664
	その他固定資産計	3,886,518	393,255	1,127,674	3,152,099

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	634,479	831,691	0	0	1,466,170

財 産 目 録

令和 4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 四国銀行県庁支店 No. 5134018	運転資金として	10,087	
	普通預金		運転資金として	74,408,620	
	未収金		移住達成クオカード	50,700	
	貯蔵品			82,764	
流動資産合計				74,552,171	
(固定資産)	特定資産	四国銀行県庁支店 No. 5129396 四国銀行県庁支店 No. 5138385		現金預金	5,000,000
				退職給付引当資産	1,466,170
	その他固定資産			什器備品	1,123,435
				敷金	2,028,664
固定資産合計				9,618,269	
資産合計				84,170,440	
(流動負債)	未払金		所得税 他	72,271,270	
				預り金	316,473
流動負債合計				72,587,743	
(固定負債)	退職給付引当金			1,466,170	
固定負債合計				1,466,170	
負債合計				74,053,913	
正味財産				10,116,527	