

第1号議案

第6期

財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日
至：令和 5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U I ターンサポートセンター
理事長 辻 和生

貸借対照表

令和 5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	75,296,455	74,418,707	877,748
未収金	11,950	50,700	△ 38,750
貯蔵品	73,632	82,764	△ 9,132
前払費用	252,006	0	252,006
流動資産合計	75,634,043	74,552,171	1,081,872
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	2,822,208	1,466,170	1,356,038
特定資産合計	7,822,208	6,466,170	1,356,038
(3) その他固定資産			
什器備品	577,435	1,123,435	△ 546,000
敷金	2,043,664	2,028,664	15,000
その他固定資産合計	2,621,099	3,152,099	△ 531,000
固定資産合計	10,443,307	9,618,269	825,038
資産合計	86,077,350	84,170,440	1,906,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,850,920	72,271,503	△ 2,420,583
預り金	435,899	316,473	119,426
流動負債合計	70,286,819	72,587,976	△ 2,301,157
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,822,208	1,466,170	1,356,038
固定負債合計	2,822,208	1,466,170	1,356,038
負債合計	73,109,027	74,054,146	△ 945,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	12,968,323	10,116,294	2,852,029
正味財産合計	12,968,323	10,116,294	2,852,029
負債及び正味財産合計	86,077,350	84,170,440	1,906,910

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	11,000,000	1,000,000	10,000,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	289,949,951	286,845,343	3,104,608
受取負担金			
受取負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
雑収益			
受取利息	657	883	△ 226
雑収益	0	70,027	△ 70,027
雑収益計	657	70,910	△ 70,253
経常収益計	300,950,608	292,916,253	8,034,355
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	100,226,976	100,604,272	△ 377,296
賞与	17,136,022	15,049,174	2,086,848
退職給付費用	1,356,038	831,691	524,347
福利厚生費	16,589,994	17,006,752	△ 416,758
旅費交通費	8,031,735	6,201,074	1,830,661
通信運搬費	7,013,581	6,851,578	162,003
減価償却費	546,000	962,674	△ 416,674
消耗品費	3,939,806	3,497,216	442,590
印刷製本費	1,653,382	1,856,426	△ 203,044
燃料費	310,778	375,439	△ 64,661
光熱水料費	739,732	693,057	46,675
賃借料	14,113,487	11,455,837	2,657,650
保険料	374,683	367,059	7,624
租税公課	73,600	117,000	△ 43,400
支払負担金	8,548,000	6,793,000	1,755,000
委託費	86,986,390	76,095,185	10,891,205
交際費	161,932	54,036	107,896
食糧費	0	8,516	△ 8,516
会議費	777	2,291	△ 1,514
広告宣伝費	14,963,914	30,707,391	△ 15,743,477
図書費	116,484	169,801	△ 53,317
手数料	61,980	3,440	58,540
報償費	5,199,219	5,526,368	△ 327,149
研修費	713,000	156,280	556,720
雑費	184,655	293,225	△ 108,570
事業費計	289,042,165	285,678,782	3,363,383
管理費			
給料手当	2,326,272	3,264,295	△ 938,023
賞与	2,332,410	2,860,830	△ 528,420
福利厚生費	2,943,946	4,133,631	△ 1,189,685
会議費	7,018	9,933	△ 2,915
旅費交通費	6,503	3,103	3,400
消耗品費	0	11,550	△ 11,550
賃借料	95,710	327,460	△ 231,750
租税公課	51,600	41,450	10,150
報償費	1,284,360	1,244,760	39,600
雑費	8,595	14,960	△ 6,365
管理費計	9,056,414	11,911,972	△ 2,855,558
経常費用計	298,098,579	297,590,754	507,825
評価損益等調整前当期経常増減額	2,852,029	△ 4,674,501	7,526,530
当期経常増減額	2,852,029	△ 4,674,501	7,526,530

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	2,852,029	△ 4,674,501	7,526,530
当期一般正味財産増減額	2,852,029	△ 4,674,501	7,526,530
一般正味財産期首残高	10,116,294	14,790,795	△ 4,674,501
一般正味財産期末残高	12,968,323	10,116,294	2,852,029
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	12,968,323	10,116,294	2,852,029

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	11,000,000	0	11,000,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	289,949,951	289,949,951	0	0	289,949,951
雑収益					
受取利息	657	657	0	0	657
経常収益計	289,950,608	289,950,608	11,000,000	0	300,950,608
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	100,226,976	100,226,976	0	0	100,226,976
賞与	17,136,022	17,136,022	0	0	17,136,022
退職給付費用	1,356,038	1,356,038	0	0	1,356,038
福利厚生費	16,589,994	16,589,994	0	0	16,589,994
旅費交通費	8,031,735	8,031,735	0	0	8,031,735
通信運搬費	7,013,581	7,013,581	0	0	7,013,581
減価償却費	546,000	546,000	0	0	546,000
消耗品費	3,939,806	3,939,806	0	0	3,939,806
印刷製本費	1,653,382	1,653,382	0	0	1,653,382
燃料費	310,778	310,778	0	0	310,778
光熱水料費	739,732	739,732	0	0	739,732
賃借料	14,113,487	14,113,487	0	0	14,113,487
保険料	374,683	374,683	0	0	374,683
租税公課	73,600	73,600	0	0	73,600
支払負担金	8,548,000	8,548,000	0	0	8,548,000
委託費	86,986,390	86,986,390	0	0	86,986,390
交際費	161,932	161,932	0	0	161,932
会議費	777	777	0	0	777
広告宣伝費	14,963,914	14,963,914	0	0	14,963,914
図書費	116,484	116,484	0	0	116,484
手数料	61,980	61,980	0	0	61,980
報償費	5,199,219	5,199,219	0	0	5,199,219
研修費	713,000	713,000	0	0	713,000
雑費	184,655	184,655	0	0	184,655
事業費計	289,042,165	289,042,165	0	0	289,042,165
管理費					
給料手当	0	0	2,326,272	0	2,326,272
賞与	0	0	2,332,410	0	2,332,410
福利厚生費	0	0	2,943,946	0	2,943,946
会議費	0	0	7,018	0	7,018
旅費交通費	0	0	6,503	0	6,503
賃借料	0	0	95,710	0	95,710
租税公課	0	0	51,600	0	51,600
報償費	0	0	1,284,360	0	1,284,360
雑費	0	0	8,595	0	8,595
管理費計	0	0	9,056,414	0	9,056,414
経常費用計	289,042,165	289,042,165	9,056,414	0	298,098,579
評価損益等調整前当期経常増減額	908,443	908,443	1,943,586	0	2,852,029
当期経常増減額	908,443	908,443	1,943,586	0	2,852,029
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	908,443	908,443	1,943,586	0	2,852,029
他会計振替額	△ 908,443	△ 908,443	908,443	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	2,852,029	0	2,852,029
当期一般正味財産増減額	0	0	2,852,029	0	2,852,029
一般正味財産期首残高	0	0	10,116,294	0	10,116,294
一般正味財産期末残高	0	0	12,968,323	0	12,968,323
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	12,968,323	0	12,968,323

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

(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。

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)	1,466,170	1,356,038	0	2,822,208
小計	6,466,170	1,356,038	0	7,822,208
合計	6,466,170	1,356,038	0	7,822,208

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
退職給付引当資産(特)	2,822,208	0	0	2,822,208
小計	7,822,208	0	0	2,822,208
合計	7,822,208	0	0	2,822,208

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	298,118,036	298,118,036	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)	1,466,170	1,356,038	0	2,822,208
	特定資産計	6,466,170	1,356,038	0	7,822,208
その他固定資産	什器備品	1,123,435	0	546,000	577,435
	敷金	2,028,664	15,000	0	2,043,664
	その他固定資産計	3,152,099	15,000	546,000	2,621,099

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	1,466,170	1,356,038	0	0	2,822,208

財産目録

令和 5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	62,970
	普通預金		運転資金として	75,233,485
	未収金			11,950
	貯蔵品 前払費用		移住達成クオカード 4月分家賃・駐車場	73,632 252,006
流動資産合計				75,634,043
(固定資産) 特定資産	現金預金	四国銀行県庁支店 No. 5129396		5,000,000
	退職給付引当資産		四国銀行県庁支店 No. 5138385	2,822,208
	その他固定資産	什器備品	パソコン他	577,435
		敷金	東京オフィス・駐車場敷金	2,043,664
固定資産合計				10,443,307
資産合計				86,077,350
(流動負債)	未払金 預り金			69,850,920
				435,899
流動負債合計				70,286,819
(固定負債)	退職給付引当金		所得税 他	2,822,208
固定負債合計				2,822,208
負債合計				73,109,027
正味財産				12,968,323