

第7期

# 財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 片岡 千保

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,710,017	75,296,455	5,413,562
未収金	7,607,699	11,950	7,595,749
貯蔵品	190,008	73,632	116,376
前払費用	292,392	252,006	40,386
流動資産合計	88,800,116	75,634,043	13,166,073
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	7,754,208	2,822,208	4,932,000
特定資産合計	12,754,208	7,822,208	4,932,000
(3) その他固定資産			
什器備品	234,311	577,435	△ 343,124
敷金	2,058,664	2,043,664	15,000
その他固定資産合計	2,292,975	2,621,099	△ 328,124
固定資産合計	15,047,183	10,443,307	4,603,876
資産合計	103,847,299	86,077,350	17,769,949
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	84,076,245	69,850,920	14,225,325
預り金	1,813,728	435,899	1,377,829
流動負債合計	85,889,973	70,286,819	15,603,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,754,208	2,822,208	4,932,000
固定負債合計	7,754,208	2,822,208	4,932,000
負債合計	93,644,181	73,109,027	20,535,154
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	10,203,118	12,968,323	△ 2,765,205
負債及び正味財産合計	103,847,299	86,077,350	17,769,949

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	315,369,432	289,949,951	25,419,481
雑収益			
受取利息	543	657	△ 114
経常収益計	320,369,975	300,950,608	19,419,367
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	105,179,110	100,226,976	4,952,134
賞与	17,439,525	17,136,022	303,503
退職給付費用	6,400,583	1,356,038	5,044,545
福利厚生費	17,929,966	16,589,994	1,339,972
旅費交通費	10,169,389	8,031,735	2,137,654
通信運搬費	6,968,661	7,013,581	△ 44,920
減価償却費	343,124	546,000	△ 202,876
消耗品費	2,602,492	3,939,806	△ 1,337,314
印刷製本費	1,398,745	1,653,382	△ 254,637
燃料費	397,172	310,778	86,394
光熱水料費	826,465	739,732	86,733
賃借料	9,010,653	14,113,487	△ 5,102,834
保険料	606,632	374,683	231,949
租税公課	81,850	73,600	8,250
支払負担金	9,139,800	8,548,000	591,800
委託費	99,107,834	86,986,390	12,121,444
交際費	307,224	161,932	145,292
食糧費	177,926	0	177,926
会議費	1,462	777	685
広告宣伝費	20,103,827	14,963,914	5,139,913
図書費	57,084	116,484	△ 59,400
手数料	105,510	61,980	43,530
報償費	5,062,261	5,199,219	△ 136,958
研修費	470,500	713,000	△ 242,500
雑費	231,470	184,655	46,815
事業費計	314,119,265	289,042,165	25,077,100
管理費			
給料手当	2,155,200	2,326,272	△ 171,072
賞与	2,435,688	2,332,410	103,278
福利厚生費	2,948,112	2,943,946	4,166
会議費	10,044	7,018	3,026
旅費交通費	6,231	6,503	△ 272
賃借料	77,890	95,710	△ 17,820
租税公課	45,700	51,600	△ 5,900
報償費	1,328,360	1,284,360	44,000
雑費	8,690	8,595	95
管理費計	9,015,915	9,056,414	△ 40,499
経常費用計	323,135,180	298,098,579	25,036,601
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,765,205	2,852,029	△ 5,617,234
当期経常増減額	△ 2,765,205	2,852,029	△ 5,617,234
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	△ 2,765,205	2,852,029	△ 5,617,234
当期一般正味財産増減額	△ 2,765,205	2,852,029	△ 5,617,234
一般正味財産期首残高	12,968,323	10,116,294	2,852,029
一般正味財産期末残高	10,203,118	12,968,323	△ 2,765,205
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	10,203,118	12,968,323	△ 2,765,205

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	315,369,432	315,369,432	0	0	315,369,432
雑収益					
受取利息	543	543	0	0	543
経常収益計	315,369,975	315,369,975	5,000,000	0	320,369,975
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	105,179,110	105,179,110	0	0	105,179,110
賞与	17,439,525	17,439,525	0	0	17,439,525
退職給付費用	6,400,583	6,400,583	0	0	6,400,583
福利厚生費	17,929,966	17,929,966	0	0	17,929,966
旅費交通費	10,169,389	10,169,389	0	0	10,169,389
通信運搬費	6,968,661	6,968,661	0	0	6,968,661
減価償却費	343,124	343,124	0	0	343,124
消耗品費	2,602,492	2,602,492	0	0	2,602,492
印刷製本費	1,398,745	1,398,745	0	0	1,398,745
燃料費	397,172	397,172	0	0	397,172
光熱水料費	826,465	826,465	0	0	826,465
賃借料	9,010,653	9,010,653	0	0	9,010,653
保険料	606,632	606,632	0	0	606,632
租税公課	81,850	81,850	0	0	81,850
支払負担金	9,139,800	9,139,800	0	0	9,139,800
委託費	99,107,834	99,107,834	0	0	99,107,834
交際費	307,224	307,224	0	0	307,224
食糧費	177,926	177,926	0	0	177,926
会議費	1,462	1,462	0	0	1,462
広告宣伝費	20,103,827	20,103,827	0	0	20,103,827
図書費	57,084	57,084	0	0	57,084
手数料	105,510	105,510	0	0	105,510
報償費	5,062,261	5,062,261	0	0	5,062,261
研修費	470,500	470,500	0	0	470,500
雑費	231,470	231,470	0	0	231,470
事業費計	314,119,265	314,119,265	0	0	314,119,265
管理費					
給料手当	0	0	2,155,200	0	2,155,200
賞与	0	0	2,435,688	0	2,435,688
福利厚生費	0	0	2,948,112	0	2,948,112
会議費	0	0	10,044	0	10,044
旅費交通費	0	0	6,231	0	6,231
賃借料	0	0	77,890	0	77,890
租税公課	0	0	45,700	0	45,700
報償費	0	0	1,328,360	0	1,328,360
雑費	0	0	8,690	0	8,690
管理費計	0	0	9,015,915	0	9,015,915
経常費用計	314,119,265	314,119,265	9,015,915	0	323,135,180
評価損益等調整前当期経常増減額	1,250,710	1,250,710	△ 4,015,915	0	△ 2,765,205
当期経常増減額	1,250,710	1,250,710	△ 4,015,915	0	△ 2,765,205
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	1,250,710	1,250,710	△ 4,015,915	0	△ 2,765,205
他会計振替額	△ 1,250,710	△ 1,250,710	1,250,710	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 2,765,205	0	△ 2,765,205
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 2,765,205	0	△ 2,765,205
一般正味財産期首残高	0	0	12,968,323	0	12,968,323
一般正味財産期末残高	0	0	10,203,118	0	10,203,118
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	10,203,118	0	10,203,118

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) 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)	2,822,208	6,400,913	1,468,913	7,754,208
小計	7,822,208	6,400,913	1,468,913	12,754,208
合計	7,822,208	6,400,913	1,468,913	12,754,208

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)	7,754,208	0	0	7,754,208
小計	12,754,208	0	5,000,000	7,754,208
合計	12,754,208	0	5,000,000	7,754,208

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	2,275,245	2,040,934	234,311
小 計	2,275,245	2,040,934	234,311
合 計	2,275,245	2,040,934	234,311

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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	7,607,699		7,607,699

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UIターサポートセンター運営事業費補助金	高知県	0	315,369,432	315,369,432	0
合 計		0	315,369,432	315,369,432	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。

16. 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)	2,822,208	6,400,913	1,468,913	7,754,208
	特定資産計	7,822,208	6,400,913	1,468,913	12,754,208
その他固定資産	什器備品	577,435	0	343,124	234,311
	敷金	2,043,664	15,000	0	2,058,664
	その他固定資産計	2,621,099	15,000	343,124	2,292,975

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	2,822,208	6,400,913	1,468,913	0	7,754,208

財産目録

令和 6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 高知県	運転資金として	70,069
	普通預金		運転資金として	80,639,948
	未収金		未収補助金 等	7,607,699
	貯蔵品 前払費用		移住達成クオカード 4月分家賃・駐車場	190,008 292,392
流動資産合計				88,800,116
(固定資産) 特定資産	現金預金	四国銀行県庁支店 No. 5129396 四国銀行県庁支店 No. 5138385		5,000,000
	退職給付引当資産			7,754,208
	その他固定資産		什器備品	パソコン他
敷金		東京オフィス・駐車場敷金	2,058,664	
固定資産合計				15,047,183
資産合計				103,847,299
(流動負債)	未払金 預り金		所得税 他	84,076,245
				1,813,728
流動負債合計				85,889,973
(固定負債)	退職給付引当金			7,754,208
固定負債合計				7,754,208
負債合計				93,644,181
正味財産				10,203,118