

# 平成 24 年度 財務諸表

( 第 31 期 )

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

公益財団法人 佐賀県建設技術支援機構

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	4,056,124	21,848,362		25,904,486
未収金	0	394,929,206		394,929,206
前払金	0	1,549,805		1,549,805
一般会計貸付金	0	1,823,100	▲ 1,823,100	0
未成事業支出金	0	7,662,528		7,662,528
流動資産合計	4,056,124	427,813,001	▲ 1,823,100	430,046,025
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
土地	33,266,048	0		33,266,048
普通預金	236,000,000	0		236,000,000
定期預金(出損金)	15,000,000	0		15,000,000
基本財産合計	284,266,048	0	0	284,266,048
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当預金	0	66,870,117		66,870,117
退職給付引当投資有価証券	0	101,111,200		101,111,200
特定資産合計	0	167,981,317	0	167,981,317
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	0	37,541,392		37,541,392
建物付属設備	0	4,830,505		4,830,505
構築物	0	329,136		329,136
車両運搬具	0	3,573,185		3,573,185
器具備品	0	7,484,003		7,484,003
ソフトウェア	0	7,884,534		7,884,534
土地	0	21,429,000		21,429,000
電話加入権	0	701,437		701,437
敷金	0	1,440,000		1,440,000
リサイクル預託金	0	180,010		180,010
財政調整積立金	0	71,558,000		71,558,000
長期前払費用	0	386,450		386,450
その他固定資産合計	0	157,337,652	0	157,337,652
固定資産合計	284,266,048	325,318,969	0	609,585,017
資産合計	288,322,172	753,131,970	▲ 1,823,100	1,039,631,042
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	0	33,270,561		33,270,561
預り金	0	6,089,751		6,089,751
賞与引当金	0	20,200,112		20,200,112
受託事業特別会計借入金	1,823,100	0	▲ 1,823,100	0
未払法人税等	0	81,000		81,000
未払消費税等	0	6,725,000		6,725,000
流動負債合計	1,823,100	66,366,424	▲ 1,823,100	66,366,424
<b>2 固定負債</b>				
リース債務	0	9,003,939		9,003,939
長期預り金	0	900,000		900,000
退職給付引当金	0	167,312,117		167,312,117
固定負債合計	0	177,216,056	0	177,216,056
負債合計	1,823,100	243,582,480	▲ 1,823,100	243,582,480
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
出損金	15,000,000	0		15,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	0		15,000,000
(内基本財産への充当額)	( 15,000,000 )	( 0 )		( 15,000,000 )
<b>2 一般正味財産</b>				
(内基本財産への充当額)	271,499,072	509,549,490		781,048,562
(内基本財産への充当額)	( 269,266,048 )	( 0 )		( 269,266,048 )
正味財産合計	286,499,072	509,549,490	0	796,048,562
負債及び正味財産合計	288,322,172	753,131,970	▲ 1,823,100	1,039,631,042

# 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	100,119	0		100,119
特定資産運用益	0	473,541		473,541
事業収益	0	820,959,031		820,959,031
受取補助金等	0	3,502,190		3,502,190
雑収益	0	6,989,846		6,989,846
他会計からの繰入額	3,000,000	0	▲ 3,000,000	0
経常収益計	3,100,119	831,924,608	▲ 3,000,000	832,024,727
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	4,990,193	709,702,820		714,693,013
管理費	0	98,930,894		98,930,894
他会計への繰出額	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
経常費用計	4,990,193	811,633,714	▲ 3,000,000	813,623,907
当期経常増減額	▲ 1,890,074	20,290,894	0	18,400,820
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
特定資産評価益	0	646,600		646,600
経常外収益計	0	646,600	0	646,600
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	28,030		28,030
固定資産圧縮損	0	96,525		96,525
過年度受取出捐金等修正損	15,000,000	0		15,000,000
経常外費用計	15,000,000	124,555	0	15,124,555
当期経常外増減額	▲ 15,000,000	522,045	0	▲ 14,477,955
当期一般正味財産増減額	▲ 16,890,074	20,812,939	0	3,922,865
一般正味財産期首残高	288,389,146	488,736,551	0	777,125,697
一般正味財産期末残高	271,499,072	509,549,490	0	781,048,562
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
過年度受取出捐金等修正益	15,000,000	0		15,000,000
当期指定正味財産増減額	15,000,000	0	0	15,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	0	0	15,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	286,499,072	509,549,490	0	796,048,562

# 財 産 目 録


平成25年3月31日現在

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>現金預金</b>			
現金	現金手許有高	540,799	
普通預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	24,318,428	
	佐賀銀行 本店	1,045,259	
未収金	佐賀土木事務所他	394,929,206	
前払金		1,549,805	
未成事業支出金		7,662,528	
	<b>流動資産合計</b>		430,046,025
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
土地	本所事務所敷地 1,177㎡	33,266,048	
定期預金(出損金)	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	15,000,000	
普通預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	236,000,000	
	<b>基本財産合計</b>	284,266,048	
<b>特定資産</b>			
退職給付引当預金			
普通預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	57,505,360	
定期預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	9,364,757	
退職給付引当投資有価証券	中期国債(5年)	101,111,200	
	<b>特定資産合計</b>	167,981,317	
<b>その他固定資産</b>			
建物	本所事務所他	37,541,392	
建物付属設備	可動間仕切り他	4,830,505	
構築物	敷地フェンス他	329,136	
車両運搬具	車両18台	3,573,185	
器具備品	ノートパソコン他	7,484,003	
ソフトウェア	業務用ソフトウェア	7,884,534	
土地	旧唐津支所敷地 829㎡	21,429,000	
電話加入権	10本	701,437	
敷金	建築確認事務所分	1,440,000	
リサイクル預託金		180,010	
財政調整積立金			
定期預金	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	71,558,000	
長期前払費用		386,450	
	<b>その他固定資産合計</b>	157,337,652	
	<b>固定資産合計</b>		609,585,017
	<b>資産合計</b>		1,039,631,042
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	事業主負担社会保険料他	33,270,561	
預り金	給与等源泉所得税他	6,089,751	
賞与引当金	職員に対する物	20,200,112	
未払法人税等	確定法人税	81,000	
未払消費税等	確定消費税	6,725,000	
	<b>流動負債合計</b>		66,366,424
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	土木積算引当金他	9,003,939	
長期預り金	旧唐津支所敷金	900,000	
退職給付引当金		167,312,117	
	<b>固定負債合計</b>		177,216,056
	<b>負債合計</b>		243,582,480
	<b>正味財産</b>		796,048,562

# 監査報告書

平成25年5月31日

公益財団法人佐賀県建設技術支援機構  
理事長 小野 龍太 殿

監事 江頭正則   
監事 三竿博史 

私たち監事は、当機構の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（同法第197条において準用する第99条第1項）（並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項）の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決済書類等閲覧し、当機構の事務所等において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその付属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等について監査しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、当機構の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等は、当機構の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上