

平成 25 年度 財務 諸 表

(第 32 期)

自 平成25年4月1日

至 平成26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

平成26年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	120,708,776		
未収金	281,672,686		
前払金	1,812,031		
未成事業支出金	24,022,529		
流動資産合計	428,216,022		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	33,266,048		
普通預金(出捐金)	14,992,500		
投資有価証券(出捐金)	7,500		
基本財産合計	48,266,048		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	56,589,869		
退職給付引当投資有価証券	100,813,100		
本所別館建設積立資産	119,840,000		
管理運営資金	50,000,000		
特定資産合計	327,242,969		
(3) その他固定資産			
建物	56,543,688		
建物付属設備	8,028,928		
構築物	2,456,162		
車両運搬具	2,890,066		
器具備品	14,434,364		
ソフトウェア	2,141,875		
繰延資産	708,334		
土地	21,429,000		
電話加入権	701,437		
敷金	1,440,000		
リサイクル預託金	179,580		
財政調整積立金	61,558,000		
長期前払費用	249,554		
その他固定資産合計	172,760,988		
固定資産合計	548,270,005		
資産合計	976,486,027		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,010,683		
仮受金	10,000		
預り金	2,509,975		
未成事業受入金	3,040,000		
賞与引当金	18,961,940		
未払法人税等	1,420,200		
未払消費税等	10,300		
流動負債合計	54,963,098		
2. 固定負債			
リース債務	1,753,395		
長期預り金	900,000		
退職給付引当金	157,031,869		
固定負債合計	159,685,264		
負債合計	214,648,362		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000		
指定正味財産合計	15,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	()	()
2. 一般正味財産	746,837,665		
(うち基本財産への充当額)	(33,266,048)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(169,840,000)	()	()
正味財産合計	761,837,665		
負債及び正味財産合計	976,486,027		

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

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			
① 基本財産運用益	(11,893)	()	()
基本財産受取利息	920		
基本財産運用益	10,973		
② 特定資産運用益	(425,349)	()	()
特定資産受取利息	25,349		
特定資産運用益	400,000		
③ 事業収益	(638,334,579)	()	()
公共施設整備支援事業収益	390,686,313		
積算システム支援事業収益	25,107,533		
下水道台帳管理事業収益	696,000		
構造計算適合性判定事業収益	29,848,600		
住宅瑕疵担保責任保険事業収益	21,374,881		
建築確認検査事業収益	69,761,000		
住宅適合証明事業収益	4,664,091		
住宅性能評価事業収益	717,159		
昇降機等報告事業収益	4,804,410		
図書販売事業収益	1,052,534		
団体支援事業収益	3,680,986		
材料試験事業収益	77,952,384		
研修事業収益	5,828,688		
不動産賃貸収益	2,160,000		
④ 受取補助金等	(5,028,668)	()	()
受取国庫等補助金	5,028,668		
⑤ 雑収益	(2,623,724)	()	()
受取利息	66,026		
雑収益	2,557,698		
経常収益計	646,424,213		
(2) 経常費用			
① 事業費	(663,934,041)	()	()
役員報酬	5,850,494		
給料手当	282,482,231		
臨時雇賃金	98,332,236		
退職給付費用	12,829,964		
法定福利費	58,535,586		
退職共済掛金	12,074,560		
福利厚生費	3,755,504		
研修費	1,902,693		
会議費	185,553		
旅費交通費	4,590,407		
通信運搬費	3,283,395		
減価償却費	15,344,901		

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	12,384,348		
修繕費	10,121,787		
印刷製本費	4,773,683		
図書費	1,627,299		
燃料費	1,362,230		
光熱水料費	7,251,288		
賃借料	8,786,715		
保険料	3,692,102		
団体保険掛金	655,290		
諸謝金	1,933,566		
租税公課	5,736,259		
委託費	29,233,935		
技術支援費	79,992,171		
研修会費	279,293		
現地研修会費	174,705		
活動支援事業費	790,000		
支払負担金	2,352,472		
支払助成金	1,500,000		
支払寄付金	500,000		
交際費	434,986		
維持管理費	3,890,415		
雑費	5,276,864		
賞与引当金繰入額	18,393,082		
賞与引当金戻入額	▲ 20,015,972		
未成事業支出金増減額	▲ 16,360,001		
② 管理費	(15,626,566)	()	()
役員報酬	7,092,555		
給料手当	2,520,721		
退職給付費用	86,985		
法定福利費	1,414,755		
退職共済掛金	113,440		
福利厚生費	94,903		
研修費	50,283		
会議費	156,049		
旅費交通費	145,236		
通信運搬費	68,531		
減価償却費	210,329		
消耗品費	314,992		
修繕費	538,961		
印刷製本費	228,196		
図書費	10,684		
燃料費	35,497		
光熱水料費	132,540		
賃借料	105,704		
保険料	133,462		

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
団体保険掛金	20,290		
諸謝金	28,572		
租税公課	93,062		
委託費	639,000		
支払負担金	253,550		
支払寄付金	60,000		
交際費	187,375		
維持管理費	106,732		
雑費	399,444		
賞与引当金繰入額	568,858		
賞与引当金戻入額	▲ 184,140		
経常費用計	679,560,607		
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 33,136,394		
特定資産評価損益等	▲ 298,100		
評価損益等計	▲ 298,100		
当期経常増減額	▲ 33,434,494		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	(52,061)	()	()
車両運搬具売却益	52,061		
経常外収益計	52,061		
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(828,464)	()	()
構築物除却損	6		
器具備品除却損	828,458		
経常外費用計	828,464		
当期経常外増減額	▲ 776,403		
当期一般正味財産増減額	▲ 34,210,897		
一般正味財産期首残高	781,048,562		
一般正味財産期末残高	746,837,665		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	15,000,000		
指定正味財産期末残高	15,000,000		
Ⅲ 正味財産期末残高	761,837,665		

財産目録

平成26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	現金手許有高	運転資金として	229,136	
	預金	普通預金	運転資金として	49,434,696	
		佐賀共栄銀行 佐賀西支店			
		普通預金	運転資金として	1,044,944	
		佐賀銀行 本店			
		定期預金	運転資金として	70,000,000	
		佐賀東信用組合 県庁支店			
	未収金	佐賀土木事務所他	公益目的事業他	281,672,686	
前払金	(株)ジオ・ビジネスサービス他	26年度分賠償保険料他	1,812,031		
未成事業支出金	佐賀土木事務所他	公益目的事業他	24,022,529		
流動資産合計				428,216,022	
(固定資産)	基本財産	土地	本所事務所敷地 1,177㎡	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	33,266,048
		普通預金(出捐金)	佐賀共栄銀行 佐賀西支店	公益目的保有財産として管理している預金	7,500
		投資有価証券(出捐金)	第331回利付国債(10年)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,997,500
		投資有価証券(出捐金)	第1回佐賀県債(10年)	運用益を公益目的事業の財源として使用している	9,995,000
	特定資産	退職給付引当預金	普通預金	職員への退職金支払いのための原資	36,238,223
			佐賀共栄銀行 佐賀西支店		
			定期預金	職員への退職金支払いのための原資	20,351,646
			佐賀共栄銀行 佐賀西支店		
		退職給付引当投資有価証券	第101回利付国債(5年)	職員への退職金支払いのための原資	100,813,100
		本所別館建設積立資産	普通預金	別館を取得するための預金	3,840,000
			佐賀共栄銀行 佐賀西支店		
			定期預金	別館を取得するための預金	88,160,000
佐賀共栄銀行 佐賀西支店					
	定期預金	別館を取得するための預金	27,840,000		
	佐賀東信用組合 県庁支店				
管理運営資金	普通預金	管理運営資金として管理している預金	10,000		
	佐賀共栄銀行 佐賀西支店				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	管理運営資金	定期預金 佐賀東信用組合 県庁支店	運用益を管理運営の財源として使用している	30,000,000
		第1回佐賀県債(10年)	運用益を管理運営の財源として使用している	19,990,000
その他固定資産	建物	本所事務所他	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	56,543,688
	建物付属設備	可動間仕切り他	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	8,028,928
	構築物	敷地フェンス他	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	2,456,162
	車両運搬具	車両18台	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	2,890,066
	器具備品	ノートパソコン他	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	14,434,364
	ソフトウェア	業務用ソフトウェア	公益目的事業および収益事業の用に供している	2,141,875
	繰延資産	業務用ソフトウェア	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	708,334
	土地	旧唐津支所敷地 829㎡	収益事業において賃貸の用に供している	21,429,000
	電話加入権	10本	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	701,437
	敷金	建築確認事務所分	収益事業の用に供している	1,440,000
	リサイクル預託金	車両18台	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	179,580
	財政調整積立預金	定期預金 佐賀共栄銀行 佐賀西支店	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	61,558,000
	長期前払費用		公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している	249,554
固定資産合計				548,270,005
資産合計				976,486,027
(流動負債)	未払金	事業主負担社会保険料他	公益目的事業他	29,010,683
	仮受金		公益目的事業	10,000
	預り金	給与等源泉所得税他	公益目的事業他	2,509,975
	未成事業受入金	唐津土木事務所他	公益目的事業	3,040,000
	賞与引当金		職員に対する物	18,961,940
	未払法人税等	確定法人税等	収益事業	1,420,200
	未払消費税等	確定消費税等	収益事業	10,300
流動負債合計				54,963,098
(固定負債)	リース債務	電話機他	公益目的事業、管理運営および収益事業の用に供している資産の債務	1,753,395
	長期預り金	旧唐津支所敷金	収益事業において賃貸の用に供している資産の敷金	900,000
	退職給付引当金		職員への退職金支払いのために備えたもの	157,031,869
固定負債合計				159,685,264
負債合計				214,648,362
正味財産				761,837,665

監査報告書

平成26年5月30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 三竿博史 
監事 江頭正剛 

私たち監事は、当機構の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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、重要な決済書類等を閲覧し、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認められません。
- 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