

# 決算報告書

( 第 1 期 )

自 令和 5 年 6 月 30 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

一般財団法人高専インフラメンテナンス人材育成推進機構  
[ 法人番号 : 8130005016814 ]  
京都府舞鶴市字白屋234番地

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	22,448,407	0	22,448,407
流動資産合計	22,448,407	0	22,448,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	22,448,407	0	22,448,407
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	837,446	0	837,446
預り金	9,698	0	9,698
短期借入金	34,815	0	34,815
未払法人税等	60,000	0	60,000
流動負債合計	941,959	0	941,959
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	941,959	0	941,959
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	21,506,448	0	21,506,448
一般正味財産	21,506,448	0	21,506,448
正味財産合計	21,506,448	0	21,506,448
負債及び正味財産合計	22,448,407	0	22,448,407

## 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 普通預金	手元保管 京都銀行 東舞鶴支店 普通口座 3763037	運転資金として	428,288 22,020,119
流動資産合計				22,448,407
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固 定資産			
固定資産合計				
資産合計				22,448,407
(流動負債)	未払金 未払金 未払金 未払金 未払金 預り金 短期借入金 未払法人税等 未払法人税等	日本ミクニヤ株式会社 舞鶴税務署 泉昌宏税理士事務所 株式会社大塚商会 京都銀行東舞鶴支店 舞鶴税務署 白井一義 京都府 舞鶴市	事務局支援 消費税及び地方消費税 顧問料 ドロップボックス使用料 管理手数料等 源泉所得税 経費立替え 法人県民税 法人市民税	660,000 155,200 16,500 4,151 1,595 9,698 34,815 45,000 15,000
流動負債合計				941,959
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				941,959
正味財産				21,506,448

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

正味財産増減計算書

令和5年6月30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	8,545,000	0	8,545,000
正会員受取会費	8,545,000	0	8,545,000
事業収益	504,000	0	504,000
受取会費	504,000	0	504,000
受取寄付金	16,170,000	0	16,170,000
受取寄付金	2,810,000	0	2,810,000
抛出金受入収入	13,360,000	0	13,360,000
雑収益	98	0	98
受取利息	98	0	98
経常収益計	25,219,098	0	25,219,098
(2) 経常費用			
事業費	885,550	0	885,550
支払報酬料	412,220	0	412,220
設立記念フォーラム費	473,330	0	473,330
管理費	2,767,100	0	2,767,100
支払報酬料	1,474,000	0	1,474,000
旅費交通費	24,640	0	24,640
通信運搬費	220,110	0	220,110
消耗品費	166,890	0	166,890
印刷製本費	585,750	0	585,750
租税公課	220,650	0	220,650
支払手数料	75,060	0	75,060
経常費用計	3,652,650	0	3,652,650
評価損益調整前経常増減額	21,566,448	0	21,566,448
当期経常増減額	21,566,448	0	21,566,448
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
当期一般正味財産増減額	21,566,448	0	21,566,448
法人税、住民税及び事業税	60,000	0	60,000
一般正味財産増減額	21,506,448	0	21,506,448
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	21,506,448	0	21,506,448
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			
正味財産期末残高	21,506,448	0	21,506,448

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 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

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。

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。

6. 担保に供している資産

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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。

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（貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合）

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。

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

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。  
(取引条件及び取引条件の決定方針等)

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	円	現金預金勘定	円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	＝	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	＝
現金及び現金同等物	円	現金及び現金同等物	円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

16. 重要な後発事象

17. その他