

決算報告書

(第 2 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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

京都府舞鶴市字白屋234番地

貸借対照表

令和 7 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	26,304,338	22,448,407	3,855,931
流動資産合計	26,304,338	22,448,407	3,855,931
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	26,304,338	22,448,407	3,855,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,568,845	837,446	731,399
預り金	6,079	9,698	△ 3,619
短期借入金	0	34,815	△ 34,815
未払法人税等	80,000	60,000	20,000
流動負債合計	1,654,924	941,959	712,965
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,654,924	941,959	712,965
III 正味財産の部			
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	24,649,414	21,506,448	3,142,966
一般正味財産	24,649,414	21,506,448	3,142,966
正味財産合計	24,649,414	21,506,448	3,142,966
負債及び正味財産合計	26,304,338	22,448,407	3,855,931

財 産 目 録

令和 7 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	308,872 25,995,466
流動資産合計				26,304,338
(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				26,304,338
(流動負債)	未払金 未払金 未払金 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 石川特殊特急製本株式 会社 漆原次郎 舞鶴税務署 阿部印刷工業株式会社 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 会報誌印刷代 会報誌執筆、編集料 消費税及び地方法人税 封筒代 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	660,000 350,000 300,000 183,700 35,600 33,000 4,950 1,595 6,079 60,000 20,000
流動負債合計				1,654,924
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				1,654,924
正味財産				24,649,414

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6年4月1日から令和7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	10,110,000	8,545,000	1,565,000
正会員受取会費	9,930,000	8,545,000	1,385,000
事業活動受取会費	180,000	0	180,000
事業収益	0	504,000	△ 504,000
受取会費	0	504,000	△ 504,000
受取寄付金	0	16,170,000	△ 16,170,000
受取寄付金	0	2,810,000	△ 2,810,000
抛出金受入収入	0	13,360,000	△ 13,360,000
雑収益	12,759	98	12,661
受取利息	12,759	98	12,661
経常収益計	10,122,759	25,219,098	△ 15,096,339
(2) 経常費用			
事業費	1,157,072	885,550	271,522
支払報酬料	578,307	412,220	166,087
設立記念フォーラム費	0	473,330	△ 473,330
事業費	578,765	0	578,765
管理費	5,742,721	2,767,100	2,975,621
支払報酬料	1,994,548	1,474,000	520,548
旅費交通費	55,600	24,640	30,960
通信運搬費	111,670	220,110	△ 108,440
消耗品費	35,600	166,890	△ 131,290
印刷製本費	350,000	585,750	△ 235,750
租税公課	195,962	220,650	△ 24,688
支払寄付金	2,889,000	0	2,889,000
支払手数料	110,341	75,060	35,281
経常費用計	6,899,793	3,652,650	3,247,143
評価損益調整前経常増減額	3,222,966	21,566,448	△ 18,343,482
当期経常増減額	3,222,966	21,566,448	△ 18,343,482
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	3,222,966	21,566,448	△ 18,343,482
法人税、住民税及び事業税	80,000	60,000	20,000
一般正味財産増減額	3,142,966	21,506,448	△ 18,363,482
一般正味財産期首残高	21,506,448	0	21,506,448
一般正味財産期末残高	24,649,414	21,506,448	3,142,966
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	24,649,414	21,506,448	3,142,966

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	－円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	－円
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