

平成27年度

決 算 書

公益財団法人秋田県ふるさと定住機構

# 平成27年度 決算書

## 目次

1	貸借対照表	p 1
	(1) 総合	p 1
	(2) 会計別内訳表	p 2
2	正味財産増減計算書	p 4
	(1) 総合	p 4
	(2) 会計別内訳表	p 7
3	財産目録	p 10
4	財務諸表に関する注記	p 12
5	基本財産・定住基金等運用明細書	p 13
6	預金明細書（流動資産）	p 14
7	未収金・前払金・未払金・預り金明細書	p 15

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

総合

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	82,105,333	118,715,663	△ 36,610,330
普通預金	19,363,833	55,974,163	△ 36,610,330
定期預金	62,741,500	62,741,500	0
未収金	26,597,920	898,041	25,699,879
事業委託料未収金	26,596,496	757,017	25,839,479
福利厚生費(雇用保険個人負担)	424	441	△ 17
寄付金(会員会費・市町村拠出金)	1,000	125,000	△ 124,000
給料手当(旅費の返納金)	0	14,177	
旅費交通費(給与の返納金)	0	1,406	
前払金	9,700	19,400	△ 9,700
保険料掛金	9,700	19,400	△ 9,700
<b>流動資産合計</b>	<b>108,712,953</b>	<b>119,633,104</b>	<b>△ 10,920,151</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	41,616,840	41,616,840	0
定期預金	898,560	898,560	0
<b>基本財産合計</b>	<b>42,515,400</b>	<b>42,515,400</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
投資有価証券	2,627,362,500	2,627,362,500	0
定期預金	17,034,500	17,034,500	0
什器備品	84,199	292,915	△ 208,716
ソフトウェア	2,762,018	4,151,017	△ 1,388,999
<b>特定資産合計</b>	<b>2,647,243,217</b>	<b>2,648,840,932</b>	<b>△ 1,597,715</b>
(3) その他固定資産			
電話加入権	1,456,000	1,456,000	0
什器備品	0	23,196	△ 23,196
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,456,000</b>	<b>1,479,196</b>	<b>△ 23,196</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,691,214,617</b>	<b>2,692,835,528</b>	<b>△ 1,620,911</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,799,927,570</b>	<b>2,812,468,632</b>	<b>△ 12,541,062</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	6,880,133	8,572,355	△ 1,692,222
委託料返納金	3,154,862	6,458,650	△ 3,303,788
給料手当・福利厚生費	1,091,093	954,946	136,147
消費税納付額	1,255,400	0	
その他	1,378,778	1,158,759	220,019
預り金(社会保険個人負担)	1,293,542	828,343	465,199
<b>流動負債合計</b>	<b>8,173,675</b>	<b>9,400,698</b>	<b>△ 1,227,023</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,173,675</b>	<b>9,400,698</b>	<b>△ 1,227,023</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
公共団体等受入寄付金	2,683,530,400	2,683,530,400	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>2,683,530,400</b>	<b>2,683,530,400</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 42,515,400 )	( 42,515,400 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,641,015,000 )	( 2,641,015,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	108,223,495	119,537,534	△ 11,314,039
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,228,217 )	( 7,825,932 )	( △ 1,597,715 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,791,753,895</b>	<b>2,803,067,934</b>	<b>△ 11,314,039</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,799,927,570</b>	<b>2,812,468,632</b>	<b>△ 12,541,062</b>



会計別内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										法人会計	合 計
	公益の1					公益の2						
	若年者地域 連携事業	キャリア応援 事業	県内企業人材 確保支援事業	若者職場定着支 援事業	就職支援対策 事業	公益の1 計	Aターンの就職促進 事業	UIターンの人材 確保支援事業	公益の2 計	公益計		
資産合計	3,490,772	1,703,467	189,248	150,742	128,253,840	133,788,069	1,180,456,818	44,809	1,180,501,627	1,314,289,696	1,373,129,822	2,799,927,570
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	3,490,772	1,703,467	189,248	150,742	0	5,534,229	529,876	44,809	574,685	6,108,914	766,049	6,880,133
委託料返納金	2,682,735	472,127	0	0	0	3,154,862	0	0	0	3,154,862	0	3,154,862
給料手当・福利厚生費	186,263	301,162	176,488	0	0	663,913	0	44,727	44,727	708,640	382,453	1,091,093
消費税納付額	438,041	666,617	0	150,742	0	1,255,400	0	0	0	1,255,400	0	1,255,400
その他	183,733	263,551	12,760	0	0	460,054	529,876	82	529,958	990,012	383,596	1,378,778
預り金(社会保険個人負担等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,542	1,293,542
流動負債合計	3,490,772	1,703,467	189,248	150,742	0	5,534,229	529,876	44,809	574,685	6,108,914	2,059,591	8,173,675
2. 固定負債												
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	3,490,772	1,703,467	189,248	150,742	0	5,534,229	529,876	44,809	574,685	6,108,914	2,059,591	8,173,675
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
公共団体等受入寄付金	0	0	0	0	128,253,840	128,253,840	1,163,511,360	0	1,163,511,360	1,291,765,200	1,291,765,200	2,683,530,400
指定正味財産合計	0	0	0	0	128,253,840	128,253,840	1,163,511,360	0	1,163,511,360	1,291,765,200	1,291,765,200	2,683,530,400
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	21,257,700	0	21,257,700	21,257,700	21,257,700	42,515,400
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	128,253,840	128,253,840	1,142,253,660	0	1,142,253,660	1,270,507,500	1,270,507,500	2,641,015,000
2. 一般正味財産												
一般正味財産	0	0	0	0	0	0	16,415,582	0	16,415,582	16,415,582	79,305,031	108,223,495
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	4,537,217	0	4,537,217	4,537,217	1,691,000	6,228,217
正味財産合計	0	0	0	0	128,253,840	128,253,840	1,179,926,942	0	1,179,926,942	1,308,180,782	1,371,070,231	2,791,753,895
負債及び正味財産合計	3,490,772	1,703,467	189,248	150,742	128,253,840	133,788,069	1,180,456,818	44,809	1,180,501,627	1,314,289,696	1,373,129,822	2,799,927,570

**正味財産増減計算書**  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

総合

(単位:円)

項 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用益	756,384	756,383	1	
基本財産受取利息	756,384	756,383	1	
特定資産運用益	50,909,099	50,909,096	3	
ふるさと定住基金受取利息	48,808,892	48,808,890	2	
出稼者支援事業積立金受取利息	2,100,207	2,100,206	1	
受取補助金等	127,135,292	100,101,377	27,033,915	
若年者地域連携事業受託料	32,859,165	33,636,672	△ 777,507	
キャリア応援事業受託料	38,054,173	39,131,602	△ 1,077,429	
若者職場定着支援事業受託料	24,591,359	757,017	23,834,342	
地域中小企業の人材確保・定着支援事業補助金	26,054,962	26,576,086	△ 521,124	
地域中小企業・小規模UIJタウン人材確保等支援事業補助金	5,575,633	0	5,575,633	
受取寄付金	543,000	598,500	△ 55,500	
出稼者支援事業 委員会費・市町村拠出金	543,000	598,500	△ 55,500	
雑収益	1,793,523	169,362	1,624,161	
受取利息	15,715	15,674	41	
雑収入	1,777,808	153,688	1,624,120	
経常収益計	181,137,298	152,534,718	28,602,580	
(2)経常費用				
事業費	162,398,463	136,839,127	25,559,336	
人件費	81,279,603	73,188,895	8,090,708	
給料手当	70,140,694	63,210,084	6,930,610	
福利厚生費	10,995,239	9,839,441	1,155,798	
退職金掛金	143,670	139,370	4,300	
旅費交通費	6,342,076	3,624,222	2,717,854	
施設使用料	5,668,978	6,493,667	△ 824,689	
使用料及び賃借料	4,087,282	5,308,518	△ 1,221,236	
光熱水料費	697,112	634,469	62,643	
共益費	884,584	550,680	333,904	
通信運搬費	3,280,307	3,257,464	22,843	
減価償却費	3,949,955	3,865,435	84,520	
消耗品費	3,092,509	3,494,277	△ 401,768	
整備・改修費	139,536	0	139,536	

項 目	当年度	前年度	増減	備考
保守管理費	2,432,052	467,235	1,964,817	
印刷費	9,581,710	1,326,940	8,254,770	
印刷製本費	0	3,157,488	△ 3,157,488	
資料作成費	0	26,438	△ 26,438	
広告宣伝費	6,056,572	5,636,582	419,990	
使用料及び賃借料	10,583,031	11,192,020	△ 608,989	
会議費	15,250	4,750	10,500	
保険料	423,497	400,880	22,617	
諸謝金	15,938,726	2,540,253	13,398,473	
新聞図書費	110,161	313,321	△ 203,160	
支払助成金	5,473,144	4,577,968	895,176	
業務委託費	3,518,208	12,995,126	△ 9,476,918	
振込手数料	357,480	204,876	152,604	
雑費	0	71,290	△ 71,290	
消費税	4,155,668	0	4,155,668	
管理費	30,029,678	23,980,539	6,049,139	
役員報酬	380,000	280,000	100,000	
人件費	18,846,378	14,928,264	3,918,114	
給料手当	16,112,412	12,826,214	3,286,198	
福利厚生費	2,673,966	2,042,050	631,916	
退職金掛金	60,000	60,000	0	
旅費交通費	164,944	518,054	△ 353,110	
施設使用料	4,607,937	3,655,507	952,430	
使用料及び賃借料	3,690,724	2,515,311	1,175,413	
光熱水料費	423,081	529,360	△ 106,279	
共益費	494,132	610,836	△ 116,704	
通信運搬費	404,569	276,329	128,240	
減価償却費	0	92,766	△ 92,766	
消耗品費	818,815	806,942	11,873	
整備・改修費	86,400	0	86,400	
保守管理費	697,626	1,774,123	△ 1,076,497	
使用料及び賃借料	800,306	939,004	△ 138,698	
会議費	86,085	54,390	31,695	
諸謝金	0	20,000	△ 20,000	
新聞図書費	150,076	167,730	△ 17,654	
支払負担金	130,140	229,240	△ 99,100	
業務委託費	453,600	0	453,600	
振込手数料	112,752	196,452	△ 83,700	
雑費	0	16,588	△ 16,588	
租税公課	43,950	25,150	18,800	
消費税	2,246,100	0	2,246,100	

項 目	当年度	前年度	増減	備考
経常費用計	192,428,141	160,819,666	31,608,475	
当期経常増減額	△ 11,290,843	△ 8,284,948	△ 3,005,895	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	18,943,365	△ 18,943,365	
経常外収益計	0	18,943,365	△ 18,943,365	
(2) 経常外費用				
什器備品除去費	23,196	4	23,192	
過年度損益修正損	0	11,196,462	△ 11,196,462	
経常外費用計	23,196	11,196,466	△ 11,173,270	
当期経常外増減額	△ 23,196	7,746,899	△ 7,770,095	
当期増減額	△ 11,314,039	△ 538,049	△ 10,775,990	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,314,039	△ 538,049	△ 10,775,990	
一般正味財産期首残高	119,537,534	120,075,583	△ 538,049	
一般正味財産期末残高	108,223,495	119,537,534	△ 11,314,039	
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	2,683,530,400	2,683,530,400	0	
指定正味財産期末残高	2,683,530,400	2,683,530,400	0	
III 正味財産期末残高	2,791,753,895	2,803,067,934	△ 11,314,039	





科 目	公益目的事業会計											法人会計	内部取引 消去	合計		
	公益の1					公益の2			公益計	その他事業 (相互扶助事業)						
	若年者地域 運営事業	キャリア 応援事業	県内企業人材確保 支援事業		就職支援 対策事業	Aター-就職 促進事業	Uターン人材確保 支援事業									
			県内企業人材確保 支援事業	若者職場定着 支援事業			Uターン人材確保 支援事業	公益の2計								
整備・改修費	139,536	0	0	0	0	0	0	0	0	139,536	0	0	139,536			
保守管理費	794,772	655,560	0	0	0	0	0	0	0	1,450,332	0	0	2,416,392	15,660	2,432,052	
印刷費	681,458	1,024,931	4,844,193	2,223,720	0	966,060	767,664	0	0	8,774,302	0	0	9,541,966	39,744	9,581,710	
広告宣伝費	1,283,040	25,920	1,635,120	1,197,104	0	1,915,388	1,915,388	0	0	4,141,184	0	0	6,056,572	0	6,056,572	
使用材料及び賃借料	2,842,899	1,172,580	3,324,626	1,332,342	0	8,672,447	181,558	1,707,064	0	10,561,069	0	0	10,563,031	21,962	10,585,031	
会議費	0	0	15,250	0	0	15,250	0	0	0	15,250	0	0	15,250	0	15,250	
保険料	13,510	0	49,147	0	0	62,657	0	0	0	62,657	0	0	62,657	360,840	423,497	
諸謝金	4,000,006	0	1,112,700	10,810,020	0	15,922,726	0	16,000	0	15,938,726	0	0	15,938,726	0	15,938,726	
新聞図書費	37,321	72,840	0	0	0	110,161	0	0	0	110,161	0	0	110,161	0	110,161	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	5,473,144	0	0	5,473,144	0	0	5,473,144	0	5,473,144	
業務委託費	885,600	0	0	0	0	885,600	2,632,608	0	0	2,632,608	0	0	3,518,208	0	3,518,208	
手数料	59,508	60,696	0	71,496	0	191,700	161,676	0	0	353,376	0	0	353,376	4,104	357,480	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消費税	1,441,431	2,198,751	0	515,486	0	4,155,668	0	0	0	4,155,668	0	0	4,155,668	0	4,155,668	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
整備・改修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用材料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678
	380,000	18,846,378	16,112,412	2,673,966	60,000	164,944	4,607,937	3,690,724	423,081	494,132	404,569	0	0	818,815	0	30,029,678

科 目	公益目的事業会計										法人会計	内部取引 消去	合計	
	公益の1					公益の2								公益計
	若年若地域 連携事業	キャリア 応援事業	県内企業人材 確保支援事業	県内企業人材 確保支援事業	若者職場定着 支援事業	就職支援 対策事業	公益の1計	Aターン就職 促進事業	Uターン人材 確保支援事業	公益の2計				
消費税	32,859,165	38,054,173	29,090,917	29,090,917	24,591,359	2,376,000	126,971,614	26,415,541	6,367,916	32,783,457	159,755,071	2,246,100	2,246,100	2,246,100
経費費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部														
(1)経常外収益														
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用														
什器備品除去費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	3,035,955	3,035,955	0	0	3,035,955	0	792,283	792,283	3,828,238	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高														
一般正味財産期末残高														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	128,253,840	1,163,511,360	0	1,163,511,360	1,291,765,200	100,000,000	1,291,765,200	2,683,530,400
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	128,253,840	1,163,511,360	0	1,163,511,360	1,291,765,200	100,000,000	1,291,765,200	2,683,530,400
Ⅲ正味財産期末残高														
														0
														2,791,753,895

# 財 産 目 録

(平成28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	備考
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>			<b>108,712,953</b>	
<b>現金預金</b>			<b>82,105,333</b>	
<b>普通預金</b>			<b>19,363,833</b>	
	秋田銀行御所野ニュータウン支店	運転資金として	1,293,542	番号 10060
	"		5,077,428	番号 13078
	"		2,815,299	番号 104057
	"		3,582,654	番号 113668
	"		1,846,501	番号 113676
	"		3,498,789	番号1017322
	"		591,727	番号1031260
	"		657,893	番号1031798
<b>定期預金</b>			<b>62,741,500</b>	
	秋田銀行御所野ニュータウン支店	運転資金として	741,500	番号00215
	"		2,000,000	番号00221
	"		60,000,000	番号00229
<b>未収金</b>			<b>26,597,920</b>	
	県内企業人材確保等支援事業補助金	平成27年度事業補助金	17,429,504	
	若者職場定着支援事業委託料	平成27年度事業委託料	3,591,359	
	UIJ人材確保等支援事業	平成27年度事業補助金	5,575,633	
	その他	市町村拠出金、雇用保険個人負担	1,424	
<b>前払金</b>			<b>9,700</b>	
	傷害保険暫定保険料	暫定保険料として	9,700	
<b>2. 固定資産</b>			<b>2,691,214,617</b>	
<b>基本財産</b>			<b>42,515,400</b>	
<b>投資有価証券</b>			<b>41,616,840</b>	
	第8回利付国債(30年)	公益目的保有財産及び法人管理の財産であり、運用益をすべて公益目的事業の事業費及び管理費の財源として使用(公益50%、法人50%)	39,716,400	SMBC日興証券
	第108回利付国債(20年)		1,900,440	みずほ証券
<b>定期預金</b>			<b>898,560</b>	
	秋田銀行御所野ニュータウン支店	公益目的保有財産及び法人管理の財産であり、運用益をすべて公益目的事業の事業費及び管理費の財源として使用(公益50%、法人50%)	120,000	番号00214
	"		614,960	番号00223
	"		163,600	番号00226
<b>特定資産</b>			<b>2,647,243,217</b>	
<b>投資有価証券</b>			<b>2,627,362,500</b>	
	平成20年度第2回北海道公債	公益目的保有財産及び法人管理の財産であり、運用益をすべて公益目的事業の事業費及び管理費の財源として使用(公益50%、法人50%)	199,800,000	SMBC日興証券
	平成20年度第4回北海道公債		199,800,000	"
	第8回利付国債(30年)		546,100,500	"
	第114回利付国債(20年)		597,480,000	"
	第108回利付国債(20年)		196,813,000	みずほ証券
	平成20年度第1回福岡県公債		199,840,000	"
	第116回政府保証債		388,648,000	"
	第108回利付国債(20年)		199,712,000	野村證券
	第114回利付国債(20年)		99,169,000	"
	運用益を出稼者支援事業の財源として使用		99,169,000	"
<b>定期預金</b>			<b>17,034,500</b>	
	秋田銀行御所野ニュータウン支店	公益目的保有財産及び法人管理の財産であり、運用益をすべて公益目的事業の事業費及び管理費の財源として使用(公益50%、法人50%)	200,000	番号00219
	"		360,000	番号00220
	"		2,822,000	番号00222
	"		420,000	番号00224
	"		2,249,500	番号00227
	"		10,152,000	番号00228
	"		50,000	番号00217
	"		77,500	番号00218
	"		703,500	番号00225
	"		703,500	番号00225
<b>什器備品</b>			<b>84,199</b>	
<b>ソフトウェア</b>			<b>2,762,018</b>	
<b>その他固定資産</b>			<b>1,456,000</b>	
	電話加入権	財団事務局で使用している電話の加入権	1,456,000	
<b>資産合計</b>			<b>2,799,927,570</b>	

# 財 産 目 録

(平成28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	備考
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>			<b>8,173,675</b>	
未払金			6,880,133	
	委託料返納金	若年者地域連携事業委託料の不用額返納金	2,682,735	
	//	キャリア応援事業委託料の不用額返納金	472,127	
	給料手当	3月分の時間外勤務手当	84,934	
	福利厚生費	社会保険料事業主負担分	1,006,159	
	消費税	消費税確定納付額	1,255,400	
	その他	3月分の料金後納郵便料等	1,378,778	
預り金			1,293,542	
	社会保険料被保険者負担分	社会保険料被保険者負担分	1,293,542	
<b>2. 固定負債</b>			<b>0</b>	
負債合計			8,173,675	
<b>III. 正味財産</b>			<b>2,791,753,895</b>	

## 財務諸表に関する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 公益法人会計基準について

- ・「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定委員会)を採用している。

#### (2) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について

- ・満期保有目的の債券であるため、取得価額をもって貸借対照表価格としている。

#### (3) 固定資産の減価償却について

- ・定額法による減価償却を行っている。
- ・その取得価格から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額としている。

#### (4) リース取引の処理方法

- ・リース物件で所有権が借主に移転する物はないので、通常の賃貸借取引に係る方法で処理している。

### 2 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
基本財産	投資有価証券等	42,515,400	0	0	42,515,400
特定資産	ふるさと定住基金 投資有価証券等	2,544,397,000	0	0	2,544,397,000
	出稼者支援事業積立金 投資有価証券等	100,000,000	0	0	100,000,000
	什器備品	292,915	0	208,716	84,199
	ソフトウェア	4,151,017	2,352,240	3,741,239	2,762,018
	小 計	2,648,840,932	2,352,240	3,949,955	2,647,243,217
合 計		2,691,356,332	2,352,240	3,949,955	2,689,758,617

### 3 基本財産及び特定資産の財源内訳は、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)
基本財産	投資有価証券等	42,515,400	42,515,400	0	0
特定資産	ふるさと定住基金 投資有価証券等	2,544,397,000	2,541,015,000	3,382,000	0
	出稼者支援事業積立金 投資有価証券等	100,000,000	100,000,000	0	0
	什器備品	84,199		84,199	0
	ソフトウェア	2,762,018		2,762,018	0
	小 計	2,647,243,217	2,641,015,000	6,228,217	0
合 計		2,689,758,617	2,683,530,400	6,228,217	0

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計及び当期末残高 法人会計

(単位:円)

科 目	品 名	取得価格	取得年月日	摘 要
什器備品	パソコン3台	371,070	平成23年7月1日	期首残高23,196円を平成27年9月18日廃棄処分により除却

# 基本財産・定住基金等(国債・地方債・定期預金)運用明細書

平成28年3月31日現在

## 1 基本財産

運用種別	金融機関	額 面	購入額・預金額	利率	預入期間	購入・預入日	償還・満期日	備 考
国債	SMBC日興証券	40,000,000	39,716,400	1.800%	30年	H22.9.7	H44.11.22	定住基金と按分・既発
国債	みずほ証券	1,903,181	1,900,440	1.900%	20年	H21.3.2	H40.12.20	定住基金と按分・既発
定期預金	秋田銀行	614,960	614,960	0.025%	1年	H28.3.2	H29.3.2	スーパー定期
	秋田銀行	120,000	120,000	0.025%	1年	H27.10.19	H28.10.19	スーパー定期
	秋田銀行	163,600	163,600	0.025%	1年	H27.9.7	H28.9.7	スーパー定期
	小計	898,560	898,560					
基本財産	合計	42,801,741	42,515,400					

## 2 特定資産

### (1) ふるさと定住基金

運用種別	金融機関	額 面	購入額・預金額	利率	預入期間	購入・預入日	償還・満期日	備 考
国債	野村証券	200,000,000	199,712,000	1.900%	20年	H21.3.2	H40.12.20	利付国債・既発
	みずほ証券	197,096,819	196,813,000	1.900%	20年	H21.3.2	H40.12.20	〃 基本財産と按分
	SMBC日興証券	600,000,000	597,480,000	2.100%	20年	H22.1.13	H41.12.20	利付国債・既発
	SMBC日興証券	550,000,000	546,100,500	1.800%	30年	H22.9.7	H44.11.22	〃 基本財産と按分
	小計	1,547,096,819	1,540,105,500					
地方債	SMBC日興証券	200,000,000	199,800,000	1.880%	10年	H20.5.30	H30.5.30	北海道債・新発第2回
	SMBC日興証券	200,000,000	199,800,000	1.960%	10年	H20.6.27	H30.6.27	北海道債・新発第4回
	みずほ証券	200,000,000	199,840,000	1.940%	10年	H20.6.27	H30.6.20	福岡県債・新発
	小計	600,000,000	599,440,000					
政府保証債	みずほ証券	400,000,000	388,648,000	1.800%	30年	H22.9.7	H52.8.31	政保日本高速道路保有債務返済機構
定期預金	秋田銀行	200,000	200,000	0.025%	1年	H27.5.30	H28.5.30	スーパー定期
	秋田銀行	360,000	360,000	0.025%	1年	H27.6.27	H28.6.27	スーパー定期
	秋田銀行	2,822,000	2,822,000	0.025%	1年	H28.3.2	H29.3.2	スーパー定期
	秋田銀行	420,000	420,000	0.025%	1年	H28.1.13	H29.1.13	スーパー定期
	秋田銀行	2,249,500	2,249,500	0.025%	1年	H27.9.7	H28.9.7	スーパー定期
	秋田銀行	10,152,000	10,152,000	0.025%	1年	H27.9.7	H28.9.7	自由金利型定期預金
	小計	16,203,500	16,203,500					
計	2,563,300,319	2,544,397,000						

### (2) 出稼者支援事業特別会計積立金

運用種別	金融機関	額 面	購入額・預金額	利率	預入期間	購入・預入日	償還・満期日	備 考
国債	野村証券	100,000,000	99,169,000	2.100%	20年	H22.3.24	H41.12.20	利付国債・既発
定期預金	秋田銀行	77,500	77,500	0.025%	1年	H27.12.20	H28.12.20	スーパー定期
	秋田銀行	50,000	50,000	0.025%	1年	H27.12.13	H28.12.13	スーパー定期
	秋田銀行	703,500	703,500	0.025%	1年	H28.3.24	H29.3.24	スーパー定期
	小計	831,000	831,000					
計	100,831,000	100,000,000						
特定資産	合計	2,664,131,319	2,644,397,000					

## 3 運用種別(基本財産+特定資産)

運用種別	額 面	購入額・預金額
債券	国債	1,689,000,000
	地方債	600,000,000
	政府保証債	400,000,000
	計	2,689,000,000
預金	定期預金	17,933,060
	合計	2,706,933,060
合計	2,706,933,060	2,686,912,400

# 預 金 明 細 書 (流動資産)

平成28年3月31日現在

## 1 普通預金

(単位:円)

預 入 先	通帳の番号	期首残高	期末残高	備 考
秋田銀行御所野ニュータウン支店	No.10060	831,648	1,293,542	預り金受入・支払
"	No.13078	12,073,956	5,077,428	自 主 事 業
"	No.104057	13,977,820	2,815,299	出稼者支援事業 特 別 会 計
"	No.113668	2,150,207	3,582,654	若 年 者 地 域 連 携 事 業
"	No.113676	6,922,264	1,846,501	キャリア応援事業
"	No.1017322	20,017,900	3,498,789	県内企業人材 確保等支援事業
"	No.1031260	368	591,727	若者職場定着 支援事業
"	No.1031798	0	657,893	UIJターン人材確 保等支援事業
小 計	8件	55,974,163	19,363,833	

## 2 定期預金

(単位:円)

預 入 先	通帳の番号	期首残高	期末残高	備 考
秋田銀行御所野ニュータウン支店	No.2011613-00221	2,000,000	2,000,000	1年 H28. 1. 27~
"	No.2011613-00229	60,000,000	60,000,000	1ヶ月 自由金利型定期預金
"	No.2011613-00215	741,500	741,500	1年 H27. 10. 26~
小 計	3件	62,741,500	62,741,500	

※ No.2011613-00215は、出稼者支援事業特別会計の専用口座

合 計	10件	118,715,663	82,105,333	
-----	-----	-------------	------------	--



## 未 収 金 明 細 書

平成28年3月31日現在

(単位:円)

項 目	相 手 先	金 額
平成27年度 地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業補助金	東北経済産業局	17,429,504
平成27年度 地域中小企業・小規模UIJターン人材確保等支援事業補助金	東北経済産業局	5,575,633
平成27年度 若者職場定着支援事業受託料	秋田県	3,591,359
3月分市町村拠出金	仙北市	1,000
3月分雇用保険料被保険者負担(時間外分)	財団職員	424
合 計		26,597,920

## 前 払 金 明 細 書

平成28年3月31日現在

(単位:円)

項 目	相 手 先	金 額
平成27年度分暫定保険料	(有)MKプランニング	9,700
合 計		9,700

## 未 払 金 明 細 書

平成28年3月31日現在

(単位:円)

項 目	相 手 先	金 額
委託料返納金	委託料返納金	2,682,735
	委託料返納金	472,127
小 計		3,154,862
給料手当・福利厚生費	3月分事業主負担	1,006,159
	3月分時間外勤務手当	84,934
小 計		1,091,093
消費税納付額	消費税確定納付額	1,255,400
	小 計	
その他	Webサーバホスティング、他	466,776
	3月分郵送料	197,318
	3月分家賃・光熱水料費、共益費(南部)	118,023
	秋田空港広告掲載料	110,087
	電話料	104,207
	3月分職員旅費	99,252
	Facebook運用業務委託費	86,400

項 目	相 手 先	金 額
企業面接交通費等助成金	Aターン登録者3名	75,000
大館能代空港広告掲載料	(株)アド東北	69,866
振込手数料	秋田銀行	12,096
追録購入費	新日本法規出版(株)	11,490
3月分複合機プリント料	キヤノンマーケティングジャパン(株)	8,966
電話料	東日本電信電話(株)東京支店	6,195
事務用品購入	(株)那波伊四郎商店	4,743
3月分光熱水料費(北部)	(株)伊徳	3,479
専用車給油代	(株)木村スタンド	2,290
3月分郵送料	ヤマト運輸(株)	1,620
3月分確定保険料	(有)MKプランニング	970
小 計		1,378,778
合 計		6,880,133

## 預 り 金 明 細 書

平成28年3月31日現在

(単位:円)

項 目	相 手 先	金 額
社会保険料	厚生労働省年金局・秋田	995,850
源泉所得税	秋田南税務署	178,692
住民税	市町村	119,000
合 計		1,293,542