

平成29年度

決算書

公益財団法人秋田県ふるさと定住機構

平成29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 | 正味財産計算書 | P | 3 |
| | (1) 総合 | P | 3 |
| | (2) 会計別内訳表 | P | 5 |
| 3 | 財産目録 | P | 7 |
| 4 | 財務諸表に関する注記 | P | 9 |
| 5 | 基本財産・定住基金等運用明細書 | P | 10 |
| 6 | 預金明細書（流動資産） | P | 11 |
| 7 | 未収金・前払金・未払金・預り金明細書 | P | 12 |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

総合

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 流動資産 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 110,131,747 | 82,277,911 | 27,853,836 |
| 普通預金 | 47,390,247 | 29,536,411 | 17,853,836 |
| 定期預金 | 62,741,500 | 52,741,500 | 10,000,000 |
| 未収金 | 1,160,397 | 34,419,155 | △ 33,258,758 |
| 事業受託金 | 1,160,296 | 34,417,003 | △ 33,256,707 |
| 福利厚生費(雇用保険個人負担) | 101 | 152 | △ 51 |
| 寄付金(会員会費・市町村拠出金) | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 流動資産合計 | 111,292,144 | 116,697,066 | △ 5,404,922 |
| 2 固定資産 | | | |
| (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 |
| 基本財産合計 | 42,515,400 | 42,515,400 | 0 |
| (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 | 67,091 | 75,645 | △ 8,554 |
| ソフトウェア | 1,198,870 | 1,931,383 | △ 732,513 |
| 特定資産合計 | 2,645,662,961 | 2,646,404,028 | △ 741,067 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 1,456,000 | 1,456,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,456,000 | 1,456,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,689,634,361 | 2,690,375,428 | △ 741,067 |
| 資産の部合計 | 2,800,926,505 | 2,807,072,494 | △ 6,145,989 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,963,876 | 9,621,645 | △ 6,657,769 |
| 受託金返納金 | 684,285 | 3,214,395 | △ 2,530,110 |
| 給料手当・福利厚生費 | 782,166 | 929,187 | △ 147,021 |
| 消費税納付額 | 628,000 | 2,140,900 | △ 1,512,900 |
| その他 | 869,425 | 3,337,163 | △ 2,467,738 |
| 預り金 | 736,972 | 1,227,972 | △ 491,000 |
| 流動負債合計 | 3,700,848 | 10,849,617 | △ 7,148,769 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 3,700,848 | 10,849,617 | △ 7,148,769 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 公共団体等受入寄付金 | 2,683,530,400 | 2,683,530,400 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 2,683,530,400 | 2,683,530,400 | 0 |
| (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 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 113,695,257 | 112,692,477 | 1,002,780 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,647,961 | 5,389,028 | △ 741,067 |
| 正味財産の部合計 | 2,797,225,657 | 2,796,222,877 | 1,002,780 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,800,926,505 | 2,807,072,494 | △ 6,145,989 |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

会計別内訳表

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 合 計 |
|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------|-----|
| | Aター・就職促進事業 | 若年者地域連携事業 | キャリア応援事業 | インターネット支援事業 | 公益目的事業 | 計 | 出稼者支援事業 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | | | | |
| 現金預金 | 16,223,954 | 1,222,898 | 820,712 | 136,187 | 18,403,751 | 11,819,399 | 79,908,597 | 110,131,747 | | |
| 普通預金 | 16,223,954 | 1,222,898 | 820,712 | 136,187 | 18,403,751 | 11,077,899 | 17,908,597 | 47,390,247 | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,500 | 62,000,000 | 62,741,500 | | |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160,296 | 0 | 101 | 1,160,397 | | |
| 事業受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,160,296 | 0 | 0 | 1,160,296 | | |
| 福利厚生費(雇用保険個人負担) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | | |
| 寄付金(会員会費・市町村拠出金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 他会計貸借 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | | |
| 流動資産合計 | 16,223,954 | 1,222,898 | 820,712 | 96,483 | 18,384,047 | 11,819,399 | 81,108,698 | 111,292,144 | | |
| 2 固定資産 | | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 20,808,420 | 0 | 0 | 0 | 20,808,420 | 0 | 20,808,420 | 41,616,840 | | |
| 定期預金 | 449,280 | 0 | 0 | 0 | 449,280 | 0 | 449,280 | 898,560 | | |
| 基本財産合計 | 21,257,700 | 0 | 0 | 0 | 21,257,700 | 0 | 21,257,700 | 42,515,400 | | |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 1,264,096,750 | 0 | 0 | 0 | 1,264,096,750 | 99,169,000 | 1,264,096,750 | 2,627,362,500 | | |
| 定期預金 | 8,101,750 | 0 | 0 | 0 | 8,101,750 | 831,000 | 8,101,750 | 17,034,500 | | |
| 什器備品 | 67,091 | 0 | 0 | 0 | 67,091 | 0 | 0 | 67,091 | | |
| ソフトウェア | 1,198,870 | 0 | 0 | 0 | 1,198,870 | 0 | 0 | 1,198,870 | | |
| 特定資産合計 | 1,273,464,461 | 0 | 0 | 0 | 1,273,464,461 | 100,000,000 | 1,272,198,500 | 2,645,662,961 | | |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | | | |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,000 | 1,456,000 | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,000 | 1,456,000 | | |
| 固定資産合計 | 1,294,722,161 | 0 | 0 | 0 | 1,294,722,161 | 100,000,000 | 1,294,912,200 | 2,689,634,361 | | |
| 資産の部合計 | 1,310,946,115 | 1,222,898 | 820,712 | 96,483 | 1,313,086,208 | 111,819,399 | 1,376,020,898 | 2,800,926,505 | | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 358,102 | 1,222,898 | 820,712 | 96,483 | 2,498,195 | 44,790 | 420,891 | 2,963,876 | | |
| 受託金返納金 | 0 | 684,285 | 0 | 0 | 684,285 | 0 | 0 | 684,285 | | |
| 給料手当・福利厚生費 | 70,028 | 187,439 | 271,848 | 9,024 | 538,939 | 39,598 | 203,629 | 782,166 | | |
| 消費税納付額 | 0 | 234,600 | 347,020 | 46,380 | 628,000 | 0 | 0 | 628,000 | | |
| その他 | 288,074 | 116,574 | 201,844 | 40,479 | 646,971 | 5,192 | 217,262 | 869,425 | | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,972 | 736,972 | | |
| 流動負債合計 | 358,102 | 1,222,898 | 820,712 | 96,483 | 2,498,195 | 44,790 | 1,157,863 | 3,700,848 | | |
| 2 固定負債 | | | | | | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 358,102 | 1,222,898 | 820,712 | 96,483 | 2,498,195 | 44,790 | 1,157,863 | 3,700,848 | | |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | | | | | | |
| 公共団体等受入寄付金 | 1,291,765,200 | 0 | 0 | 0 | 1,291,765,200 | 100,000,000 | 1,291,765,200 | 2,683,530,400 | | |
| 指定正味財産合計 | 1,291,765,200 | 0 | 0 | 0 | 1,291,765,200 | 100,000,000 | 1,291,765,200 | 2,683,530,400 | | |
| (うち基本財産への充当額) | 21,257,700 | 0 | 0 | 0 | 21,257,700 | 0 | 21,257,700 | 42,515,400 | | |
| (うち特定資産への充当額) | 1,270,507,500 | 0 | 0 | 0 | 1,270,507,500 | 100,000,000 | 1,270,507,500 | 2,641,015,000 | | |
| 2 一般正味財産 | 18,822,813 | 0 | 0 | 0 | 18,822,813 | 11,774,609 | 83,097,835 | 113,695,257 | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (うち特定資産への充当額) | 2,956,961 | 0 | 0 | 0 | 2,956,961 | 0 | 1,691,000 | 4,647,961 | | |
| 正味財産の部合計 | 1,310,588,013 | 0 | 0 | 0 | 1,310,588,013 | 111,774,609 | 1,374,863,035 | 2,797,225,657 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,310,946,115 | 1,222,898 | 820,712 | 96,483 | 1,313,086,208 | 111,819,399 | 1,376,020,898 | 2,800,926,505 | | |

正味財産計算書
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

総合

(単位:円)

| 科 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 | 756,249 | 756,384 | △ 135 | |
| 基本財産利息 | 756,249 | 756,384 | △ 135 | |
| 特定資産運用益 | 50,906,541 | 50,909,103 | △ 2,562 | |
| ふるさと定住基金受取利息 | 48,806,459 | 48,808,897 | △ 2,438 | |
| 出稼者支援事業積立金受取利息 | 2,100,082 | 2,100,206 | △ 124 | |
| 受取補助金等収入 | 72,341,159 | 105,959,428 | △ 33,618,269 | |
| 若年者地域連携事業受託料(国) | 32,110,649 | 31,317,385 | 793,264 | |
| キャリア応援事業受託料(県) | 35,628,627 | 37,592,640 | △ 1,964,013 | |
| 地域中小企業人材確保支援事業受託料(国) | 0 | 15,576,009 | △ 15,576,009 | |
| インターシップ支援事業受託料(県) | 4,601,883 | 3,121,434 | 1,480,449 | |
| インターシップ支援拡大事業受託料(県) | 0 | 1,302,000 | △ 1,302,000 | |
| インターシップ促進事業受託料(県) | 0 | 17,049,960 | △ 17,049,960 | |
| 受取寄付金 | 379,500 | 468,000 | △ 88,500 | |
| 出稼者支援事業会員会費 | 126,500 | 156,000 | △ 29,500 | |
| 出稼者支援事業市町村拠出金 | 253,000 | 312,000 | △ 59,000 | |
| 雑収益 | 1,393,443 | 1,240,632 | 152,811 | |
| 受取利息 | 6,083 | 8,178 | △ 2,095 | |
| 雑収入(一般分) | 1,387,360 | 1,232,454 | 154,906 | |
| 雑収入(特別分) | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益 計 | 125,776,892 | 159,333,547 | △ 33,556,655 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 370,000 | 390,000 | △ 20,000 | |
| 人件費 | 73,595,956 | 84,260,381 | △ 10,664,425 | |
| 給料手当 | 63,280,048 | 72,302,879 | △ 9,022,831 | |
| 福利厚生費 | 10,104,538 | 11,753,502 | △ 1,648,964 | |
| 退職金掛金 | 211,370 | 204,000 | 7,370 | |
| 旅費交通費 | 2,668,925 | 3,891,235 | △ 1,222,310 | |
| 施設使用料 | 9,601,948 | 9,587,119 | 14,829 | |
| 使用料及び賃借料 | 7,157,647 | 7,168,761 | △ 11,114 | |
| 光熱水費 | 1,066,125 | 1,039,642 | 26,483 | |
| 共益費 | 1,378,176 | 1,378,716 | △ 540 | |
| 通信運搬費 | 3,278,982 | 3,552,799 | △ 273,817 | |
| 減価償却費 | 741,067 | 839,189 | △ 98,122 | |
| 消耗品費 | 2,930,396 | 3,055,180 | △ 124,784 | |
| 備品購入費 | 0 | 41,000 | △ 41,000 | |
| 整備・改修費 | 0 | 399,600 | △ 399,600 | |
| 保守管理費 | 3,128,500 | 2,411,100 | 717,400 | |
| 印刷費 | 1,748,412 | 2,854,332 | △ 1,105,920 | |
| 広告宣伝費 | 3,921,250 | 3,544,600 | 376,650 | |
| 使用料及び賃借料 | 5,957,430 | 7,905,016 | △ 1,947,586 | |
| 会議費 | 75,382 | 76,658 | △ 1,276 | |
| 保険料 | 394,860 | 375,900 | 18,960 | |
| 諸謝金 | 989,731 | 2,808,008 | △ 1,818,277 | |

正味財産計算書
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

総合

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 新聞図書費 | 531,701 | 290,653 | 241,048 | |
| 支払助成金 | 2,034,420 | 3,817,002 | △ 1,782,582 | |
| 負担金 | 120,650 | 142,740 | △ 22,090 | |
| 業務委託費 | 7,908,168 | 19,650,161 | △ 11,741,993 | |
| 手数料 | 163,382 | 352,986 | △ 189,604 | |
| 雑費 | 96,052 | 4,752 | 91,300 | |
| 租税公課 | 12,600 | 51,800 | △ 39,200 | |
| 消費税 | 3,672,400 | 4,562,354 | △ 889,954 | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 調査費 | 831,900 | 0 | 831,900 | |
| 経常費用計 | 124,774,112 | 154,864,565 | △ 30,090,453 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,002,780 | 4,468,982 | △ 3,466,202 | |
| 基本財産評価損益等 | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | 1,002,780 | 4,468,982 | △ 3,466,202 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 過年度損益修正益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 什器備品除去費 | | | | |
| 過年度損益修正損 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期増減額 | 1,002,780 | 4,468,982 | △ 3,466,202 | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,002,780 | 4,468,982 | △ 3,466,202 | |
| 一般正味財産期首残高 | 112,692,477 | 108,223,495 | 4,468,982 | |
| 一般正味財産期末残高 | 113,695,257 | 112,692,477 | 1,002,780 | |
| 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 | |
| | | | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 2,797,225,657 | 2,796,222,877 | 1,002,780 | |

正味財産計算書
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

| 科 目 | 公益目的事業 | | | | | 出稼者支援事業 | 法人会計 | 合 計 |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | Aター・就職促進事業 | 若年若地域連携事業 | キャリア応援事業 | インターンシップ支援事業 | 公益の計 | | | |
| 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 | 378,125 | 0 | 0 | 0 | 378,125 | 0 | 378,124 | 756,249 |
| 基本財産利息 | 378,125 | | | | 378,125 | | 378,124 | 756,249 |
| 特定資産運用益 | 24,403,230 | 0 | 0 | 0 | 24,403,230 | 2,100,082 | 24,403,229 | 50,906,541 |
| ふるさと定住基金受取利息 | 24,403,230 | | | | 24,403,230 | | 24,403,229 | 48,806,459 |
| 出稼者支援事業積立金受取利息 | 0 | | | | 0 | 2,100,082 | | 2,100,082 |
| 受取補助金等収入 | 0 | 32,110,649 | 35,628,627 | 4,601,883 | 72,341,159 | 0 | 0 | 72,341,159 |
| 若年若地域連携事業受託料(国) | | 32,110,649 | | | 32,110,649 | | | 32,110,649 |
| キャリア応援事業受託料(県) | | | 35,628,627 | | 35,628,627 | | | 35,628,627 |
| 地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業受託料(国) | | | | | 0 | | | 0 |
| インターンシップ関係事業受託料(県) | | | | 4,601,883 | 4,601,883 | | | 4,601,883 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,500 | 0 | 379,500 |
| 出稼者支援事業委員会費 | | | | | 0 | 126,500 | | 126,500 |
| 出稼者支援事業市町村拠出金 | | | | | 0 | 253,000 | | 253,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,834 | 1,385,609 | 1,393,443 |
| 受取利息 | | | | | 0 | | 74 | 6,083 |
| 雑収入(一般分) | | | | | 0 | | 1,379,600 | 1,387,360 |
| 雑収入(特別分) | | | | | 0 | | | 0 |
| 経常収益 計 | 24,781,355 | 32,110,649 | 35,628,627 | 4,601,883 | 97,122,514 | 2,487,416 | 26,166,962 | 125,776,892 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 25,983,164 | 32,110,649 | 35,658,706 | 4,662,827 | 98,415,346 | 3,179,582 | 23,179,184 | 124,774,112 |
| 役員報酬 | | | | | 0 | | 370,000 | 370,000 |
| 給料手当 | 7,775,080 | 14,810,629 | 21,846,416 | 2,880,800 | 47,312,925 | 2,367,000 | 13,600,123 | 63,280,048 |
| 福利厚生費 | 1,141,426 | 2,390,427 | 3,499,080 | 423,975 | 7,454,908 | 361,318 | 2,286,312 | 10,104,538 |
| 退職金掛金 | 108,000 | | | | 108,000 | | 103,370 | 211,370 |
| 旅費交通費 | 880,595 | 345,954 | 539,201 | 535,479 | 2,301,229 | | 367,696 | 2,668,925 |
| 施設使用料 | 176,777 | 2,492,399 | 3,739,496 | 0 | 6,408,672 | 50,151 | 3,143,125 | 9,601,948 |
| 使用料及び借料 | 114,261 | 1,897,282 | 2,937,362 | 2,937,362 | 4,948,905 | 32,646 | 2,176,096 | 7,157,647 |
| 光熱水費 | 34,640 | 254,841 | 330,606 | | 620,187 | 9,489 | 436,449 | 1,066,125 |
| 共益費 | 27,876 | 340,176 | 471,528 | | 839,580 | 8,016 | 530,580 | 1,378,176 |
| 通信運搬費 | 1,651,597 | 359,082 | 652,458 | 201,449 | 2,864,586 | 55,156 | 361,240 | 3,278,982 |
| 減価償却費 | 741,067 | | | | 741,067 | | | 741,067 |
| 消耗品費 | 751,415 | 1,102,404 | 711,910 | 174,408 | 2,740,137 | 17,153 | 173,106 | 2,930,396 |
| 備品購入費 | | | | | 0 | | | 0 |
| 整備・改修費 | | | | | 0 | | | 0 |
| 保守管理費 | 1,293,246 | 634,446 | 417,646 | 15,660 | 2,360,998 | | 751,842 | 3,126,500 |
| 印刷費 | 811,080 | 335,448 | 562,140 | | 1,708,668 | | | 1,746,412 |
| 広告宣伝費 | 1,709,410 | 2,185,920 | 25,920 | | 3,921,250 | | | 3,921,250 |

(単位:円)

正味財産計算書
平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

| 科 目 | 公益目的事業 | | | | | | 公益の計 | 出稼者支援事業 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---|-------------|---------------|---------------|-----|
| | Aターンの就職促進事業 | 若年若地域連携事業 | キャリア応援事業 | インターンシップ支援事業 | 公益の計 | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 3,429,785 | 1,151,319 | 386,916 | 39,915 | 5,007,935 | 0 | 22,226 | 927,269 | 5,957,430 | |
| 会議費 | 18,600 | 42,096 | 21,494 | 61,440 | 143,630 | 0 | 251,230 | 75,382 | 75,382 | |
| 保険料 | | 959,731 | 72,840 | | 959,731 | | | 30,000 | 989,731 | |
| 諸謝金 | 2,094,420 | 287,110 | | | 359,950 | 0 | | 171,751 | 531,701 | |
| 新聞図書費 | | | | | 2,034,420 | | | 120,650 | 2,034,420 | |
| 支払助成金 | | | | | 0 | | | | 120,650 | |
| 負担金 | | | | | 7,254,552 | | | 653,616 | 7,908,168 | |
| 業務委託費 | 2,473,732 | 3,600,208 | 1,123,912 | 56,700 | 7,254,552 | | 1,944 | 15,170 | 163,382 | |
| 手数料 | 76,514 | 32,764 | 33,286 | 3,704 | 146,268 | | | 13,932 | 96,052 | |
| 雑費 | 78,520 | 3,600 | | | 82,120 | | | 12,600 | 12,600 | |
| 相税公課 | | 1,377,112 | 2,025,991 | 269,297 | 3,672,400 | | | | 3,672,400 | |
| 消費税 | | | | | 0 | | | | 0 | |
| 予備費 | | | | | 831,900 | | | | 831,900 | |
| 調査費 | 831,900 | | | | 831,900 | | | | 831,900 | |
| 経常費用計 | 25,983,164 | 32,110,649 | 35,658,706 | 4,662,827 | 96,415,346 | | 3,179,592 | 23,179,184 | 124,774,112 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,201,809 | 0 | △ 30,079 | △ 60,944 | △ 1,292,832 | | △ 692,166 | 2,987,778 | 1,002,780 | |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | | | | |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 1,201,809 | 0 | △ 30,079 | △ 60,944 | △ 1,292,832 | | △ 692,166 | 2,987,778 | 1,002,780 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 通年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 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 | |
| 通年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期増減額 | △ 1,201,809 | 0 | △ 30,079 | △ 60,944 | △ 1,292,832 | | △ 692,166 | 2,987,778 | 1,002,780 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 30,079 | 60,944 | 91,023 | | | △ 91,023 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,201,809 | 0 | 0 | 0 | △ 1,201,809 | | △ 692,166 | 2,896,755 | 1,002,780 | |
| 一般正味財産期首残高 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 112,692,477 | |
| 一般正味財産期末残高 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 113,695,257 | |
| 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 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,291,765,200 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,291,765,200 | 0 | 0 | 0 | 1,291,765,200 | | 100,000,000 | 1,291,765,200 | 2,683,530,400 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | 2,797,225,657 | |

財 産 目 録

(平成30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 |
|----------------|-----------------|--|----------------------|-----------|
| I. 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | 111,292,144 | |
| 現金預金 | | | 110,131,747 | |
| 普通預金 | | | 47,390,247 | |
| | 秋田銀行御所野ニュータウン支店 | | 736,972 | 番号 10060 |
| | " | | 33,022,537 | 番号 13078 |
| | " | | 11,077,899 | 番号 104057 |
| | " | | 1,396,675 | 番号 113668 |
| | " | 運転資金として | 1,046,704 | 番号 113676 |
| | " | | 0 | 番号1017322 |
| | " | | 109,460 | 番号1031260 |
| | " | | 0 | 番号1031798 |
| | " | | 0 | 番号1044310 |
| | " | | 0 | 番号1046576 |
| 定期預金 | | | 62,741,500 | |
| | 秋田銀行御所野ニュータウン支店 | | 741,500 | 番号00215 |
| | " | | 2,000,000 | 番号00230 |
| | " | 運転資金として | 40,000,000 | 番号00231 |
| | " | | 10,000,000 | 番号00232 |
| | " | | 10,000,000 | 番号00234 |
| 未収金 | | | 1,160,397 | |
| | インターンシップ支援事業委託料 | 平成29年度事業委託料 | 1,160,296 | |
| | その他 | 雇用保険個人負担 | 101 | |
| 2. 固定資産 | | | 2,689,634,361 | |
| 基本財産 | | | 42,515,400 | |
| 投資有価証券 | | | 41,616,840 | |
| | 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日興證券 |
| | 第108回利付国債(20年) | | 1,900,440 | みずほ証券 |
| 定期預金 | | | 898,560 | |
| | 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 |
| 特定資産 | | | 2,645,662,961 | |
| 投資有価証券 | | | 2,627,362,500 | |
| | 平成20年度第2回北海道公債 | | 199,800,000 | SMBC日興證券 |
| | 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) | 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%) | 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) | 運用益を出稼者支援事業の財源として使用 | 99,169,000 | " |
| 定期預金 | | | 17,034,500 | |
| | 秋田銀行御所野ニュータウン支店 | | 200,000 | 番号00219 |
| | " | | 360,000 | 番号00220 |
| | " | 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%) | 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 |
| | " | 運用益を出稼者支援事業の財源として使用している | 77,500 | 番号00218 |
| | " | | 703,500 | 番号00225 |
| | 什器備品 | 公益目的保有財産であり、公益事業で使用 | 67,091 | |
| | ソフトウェア | 公益目的保有財産であり、公益事業で使用 | 1,198,870 | |
| その他固定資産 | | | 1,456,000 | |
| | 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 | |
| 資産合計 | | | 2,800,926,505 | |

財 産 目 録

(平成30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 |
|------------------|--------------|-------------------------|----------------------|----|
| II. 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | 3,700,848 | |
| 未払金 | | | 2,963,876 | |
| | 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 | 684,285 | |
| | 給料手当・福利厚生費 | 3月分の時間外勤務手当、社会保険料事業主負担分 | 782,166 | |
| | 消費税 | 消費税確定納付額 | 628,000 | |
| | その他 | 3月分の料金後納郵便料等 | 869,425 | |
| 預り金 | | | 736,972 | |
| | 社会保険料被保険者負担分 | 社会保険料被保険者負担分 | 736,972 | |
| 2. 固定負債 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | 3,700,848 | |
| III. 正味財産 | | | 2,797,225,657 | |

財務諸表に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 消費税等の会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

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 | 75,645 | 0 | 8,554 | 67,091 |
| | ソフトウェア | 1,931,383 | 0 | 732,513 | 1,198,870 |
| | 小 計 | 2,646,404,028 | 0 | 741,067 | 2,645,662,961 |
| 合 計 | | 2,688,919,428 | 0 | 741,067 | 2,688,178,361 |

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 | 67,091 | | 67,091 | 0 |
| | ソフトウェア | 1,198,870 | | 1,198,870 | 0 |
| | 小 計 | 2,645,662,961 | 2,641,015,000 | 4,647,961 | 0 |
| 合 計 | | 2,688,178,361 | 2,683,530,400 | 4,647,961 | 0 |

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30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 | 預入等期間 | 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 | 0.010% | 1年 | H30.3.2 | H31.3.2 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 120,000 | 120,000 | 0.010% | 1年 | H29.10.19 | H30.10.19 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 163,600 | 163,600 | 0.010% | 1年 | H29.9.7 | H30.9.7 | 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 | 預入等期間 | 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 | 0.010% | 1年 | H29.5.30 | H30.5.30 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 360,000 | 360,000 | 0.010% | 1年 | H29.6.27 | H30.6.27 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 2,822,000 | 2,822,000 | 0.010% | 1年 | H30.3.2 | H31.3.2 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 420,000 | 420,000 | 0.010% | 1年 | H30.1.13 | H31.1.13 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 2,249,500 | 2,249,500 | 0.010% | 1年 | H29.9.7 | H30.9.7 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 10,152,000 | 10,152,000 | 0.010% | 1年 | H29.9.7 | H30.9.7 | 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 | 預入等期間 | 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 | 0.010% | 1年 | H29.12.20 | H30.12.20 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 50,000 | 50,000 | 0.010% | 1年 | H29.12.13 | H30.12.13 | スーパー定期 |
| | 秋田銀行 | 703,500 | 703,500 | 0.010% | 1年 | H30.3.24 | H31.3.24 | 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 | 2,686,912,400 |

預 金 明 細 書 (流動資産)

平成30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 | 1,227,972 | 736,972 | 預り金受入・支払 |
| " | No.13078 | 14,741,551 | 33,022,537 | 自 主 事 業 |
| " | No.104057 | 1,733,505 | 11,077,899 | 出稼者支援事業 特 別 会 計 |
| " | No.113668 | 4,817,428 | 1,396,675 | 若 年 者 地 域 連 携 事 業 |
| " | No.113676 | 2,265,663 | 1,046,704 | キャリア応援事業 |
| " | No.1017322 | 813,966 | 0 | 県内企業人材 確保等支援事業 |
| " | No.1031260 | 1,590,934 | 109,460 | インターンシップ 支援事業 |
| " | No.1031798 | 2,182,611 | 0 | インターンシップ 促進事業 |
| " | No.1044310 | 162,781 | 0 | インターンシップ 支援拡大事業 |
| " | No.1046576 | 0 | 0 | IB専用 |
| 小 計 | 10件 | 29,536,411 | 47,390,247 | |

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.2011613-00230 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1年 H30. 1. 27~ |
| " | No.2011613-00231 | 40,000,000 | 40,000,000 | 1ヶ月 H30. 3. 20~ |
| " | No.2011613-00232 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1ヶ月 H30. 3. 20~ |
| " | No.2011613-00234 | 0 | 10,000,000 | 1ヶ月 H30. 3. 16~ |
| " | No.2011613-00215 | 741,500 | 741,500 | 1年 H29. 10. 26~ |
| 小 計 | 5件 | 52,741,500 | 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 | 15件 | 82,277,911 | 110,131,747 | |
|-----|-----|------------|-------------|--|

未 収 金 明 細 書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 項 目 | 相 手 先 | 金 額 |
|------------------------|------------|-----------|
| 平成29年度 インターンシップ支援事業委託料 | 県 移住・定住促進課 | 1,160,296 |
| 雇用保険料被保険者負担(時間外分) | 財団職員 | 101 |
| 合 計 | | 1,160,397 |

未 払 金 明 細 書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 項 目 | 相 手 先 | 金 額 |
|----------|----------------|-----------|
| 委託料返納金 | 秋田労働局 | 684,285 |
| 消費税確定納付額 | 秋田南税務署 | 628,000 |
| 人件費 | 社会保険料事業主負担 | 748,359 |
| | 時間外勤務手当 | 33,807 |
| 小 計 | | 782,166 |
| その他 | 郵便料 | 316,440 |
| | PCリース料 | 160,380 |
| | 家賃等(南部サテライト) | 119,998 |
| | 電話料等 | 93,516 |
| | 複合機プリント料 | 63,790 |
| | 旅費交通費等 | 51,441 |
| | サテライト複合機プリント料 | 14,990 |
| | インターネット利用料等 | 13,392 |
| | 手数料 | 8,270 |
| | 専用車給油代 | 7,584 |
| | 電話料等 | 6,195 |
| | 水道光熱費(北部サテライト) | 5,712 |
| | 図書購入費 | 4,801 |
| 運送費 | 2,916 | |
| 小 計 | | 869,425 |
| 合 計 | | 2,963,876 |

預 り 金 明 細 書

平成30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 | 736,972 |
| 合 計 | | 736,972 |