

# 1 貸借対照表

令和4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	7,665,419	8,268,325	△ 602,906
現金	24,072	14,509	9,563
普通預金	7,641,347	8,253,816	△ 612,469
未収金	2,102	2,189	△ 87
前払費用	10,902	8,999	1,903
立替金	0	0	0
流動資産合計	7,678,423	8,279,513	△ 601,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
研修事業資金	6,049,643	6,909,779	△ 860,136
建物	458,371,972	469,307,288	△ 10,935,316
建物付属設備	115,931,435	132,692,609	△ 16,761,174
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	626,221	593,739	32,482
特定資産合計	580,979,273	609,503,417	△ 28,524,144
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	586,979,273	615,503,417	△ 28,524,144
資産合計	594,657,696	623,782,930	△ 29,125,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,649,603	8,250,913	△ 601,310
預り金	28,820	28,600	220
流動負債合計	7,678,423	8,279,513	△ 601,090
負債合計	7,678,423	8,279,513	△ 601,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	296,443,167	308,397,665	△ 11,954,498
分担金	3,000,000	3,000,000	0
補助金	287,536,106	304,105,752	△ 16,569,646
指定正味財産合計	586,979,273	615,503,417	△ 28,524,144
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(580,979,273)	(609,503,417)	(△28,524,144)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	586,979,273	615,503,417	△ 28,524,144
負債及び正味財産合計	594,657,696	623,782,930	△ 29,125,234

# 1 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業	法人会計			合 計
	研修事業	県職員研修	市町村職員研修			県	市町村	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	7,353,187	929,155	6,424,032	86,500	225,732	44,955	180,777	7,665,419
現金	0				24,072	12,036	12,036	24,072
普通預金	7,353,187	929,155	6,424,032	86,500	201,660	32,919	168,741	7,641,347
未収金	1,821	773	1,048		281		281	2,102
前払費用	9,082	4,541	4,541		1,820	910	910	10,902
立替金	0							0
流動資産合計	7,364,090	934,469	6,429,621	86,500	227,833	45,865	181,968	7,678,423
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	0				6,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	6,000,000
(2) 特定資産								
研修事業資金	6,049,643	5,978,352	71,291	0	0	0	0	6,049,643
建物	451,954,761	225,977,381	225,977,380		6,417,211	3,208,605	3,208,606	458,371,972
建物付属設備	104,915,047	52,457,524	52,457,523	9,526,718	1,489,670	744,835	744,835	115,931,435
構築物	1	1	0		0	0	0	1
車両運搬具	0	0	0		1	1	0	1
什器備品	537,504	268,751	268,753		88,717	44,358	44,359	626,221
特定資産合計	563,456,956	284,682,009	278,774,947	9,526,718	7,995,599	3,997,799	3,997,800	580,979,273
(3) その他固定資産								
什器備品	0				0			0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	563,456,956	284,682,009	278,774,947	9,526,718	13,995,599	6,997,799	6,997,800	586,979,273
資産合計	570,821,046	285,616,478	285,204,568	9,613,218	14,223,432	7,043,664	7,179,768	594,657,696
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	7,349,680	934,469	6,415,211	86,500	213,423	45,865	167,558	7,649,603
預り金	14,410	0	14,410		14,410	0	14,410	28,820
流動負債合計	7,364,090	934,469	6,429,621	86,500	227,833	45,865	181,968	7,678,423
負債合計	7,364,090	934,469	6,429,621	86,500	227,833	45,865	181,968	7,678,423
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
負担金	284,682,009	284,682,009		4,763,359	6,997,799	6,997,799		296,443,167
分担金	0				3,000,000		3,000,000	3,000,000
補助金	278,774,947		278,774,947	4,763,359	3,997,800		3,997,800	287,536,106
指定正味財産合計	563,456,956	284,682,009	278,774,947	9,526,718	13,995,599	6,997,799	6,997,800	586,979,273
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(6,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(563,456,956)	(284,682,009)	(278,774,947)	(9,526,718)	(7,995,599)	(3,997,799)	(3,997,800)	(580,979,273)
2. 一般正味財産								
正味財産合計	563,456,956	284,682,009	278,774,947	9,526,718	13,995,599	6,997,799	6,997,800	586,979,273
負債及び正味財産合計	570,821,046	285,616,478	285,204,568	9,613,218	14,223,432	7,043,664	7,179,768	594,657,696

## 2 正味財産増減計算書(令和3年度決算)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

単位:円

科目名	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>960</b>	<b>421</b>	<b>539</b>
基本財産受取利息	960	421	539
<b>受取補助金等</b>	<b>81,569,646</b>	<b>80,881,456</b>	<b>688,190</b>
県補助金	0	0	0
振興協会補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	81,569,646	80,881,456	688,190
<b>受取分担金及び負担金</b>	<b>59,714,498</b>	<b>56,954,310</b>	<b>2,760,188</b>
県負担金	0	0	0
受取負担金等振替額	59,714,498	56,954,310	2,760,188
<b>事業収益</b>	<b>1,609,100</b>	<b>1,643,077</b>	<b>△ 33,977</b>
研修事業収益	118,402	40,706	77,696
太陽光発電収益	1,490,698	1,602,371	△ 111,673
<b>雑収益</b>	<b>139,823</b>	<b>261,617</b>	<b>△ 121,794</b>
受取利息等	139,823	261,617	△ 121,794
<b>経常収益計</b>	<b>143,034,027</b>	<b>139,740,881</b>	<b>3,293,146</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>74,026,390</b>	<b>66,840,567</b>	<b>7,185,823</b>
<b>研修事業費</b>	<b>74,026,390</b>	<b>66,840,567</b>	<b>7,185,823</b>
報償費	0	0	0
旅費交通費	1,354,936	1,046,946	307,990
通信運搬費	10,300	13,750	△ 3,450
減価償却費	27,579,256	27,570,342	8,914
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,608,984	2,128,197	480,787
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
食糧費	19,137	10,360	8,777
燃料費	0	0	0
光熱水料費	10,693	10,370	323
使用料及び賃借料	484,279	887,020	△ 402,741
手数料	0	0	0
保険料	13,400	9,112	4,288
諸謝金	2,884,491	2,300,250	584,241
租税公課費	107,200	124,900	△ 17,700
負担金補助及び交付金	2,025,445	2,070,256	△ 44,811
委託費	36,928,269	30,669,064	6,259,205
<b>管理費</b>	<b>68,921,137</b>	<b>72,812,514</b>	<b>△ 3,891,377</b>
役員報酬	100,000	70,000	30,000
給料手当	36,911,532	39,105,849	△ 2,194,317
法定福利費	11,489,616	11,564,688	△ 75,072
旅費交通費	90,615	71,020	19,595
交際費	0	0	0

科目名	当年度	前年度	増減
通信運搬費	316,854	274,845	42,009
減価償却費	392,752	389,409	3,343
消耗什器備品費	202,510	427,185	△ 224,675
消耗品費	3,334,622	3,475,511	△ 140,889
修繕費	890,300	576,645	313,655
印刷製本費	42,800	79,900	△ 37,100
食糧費	48,396	46,371	2,025
燃料費	56,385	38,323	18,062
光熱水料費	2,294,421	3,975,374	△ 1,680,953
使用料及び賃借料	1,528,816	1,190,032	338,784
手数料	187,916	173,894	14,022
保険料	528,600	586,400	△ 57,800
租税公課費	41,700	62,300	△ 20,600
負担金補助及び交付金	74,000	82,000	△ 8,000
委託費	10,389,302	10,622,768	△ 233,466
雑費	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>142,947,527</b>	<b>139,653,081</b>	<b>3,294,446</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	86,500	87,800	△ 1,300
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>86,500</b>	<b>87,800</b>	<b>△ 1,300</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産取得修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	86,500	87,800	△ 1,300
法人税、住民税及び事業税	86,500	87,800	△ 1,300
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II 指定正味財産増減の部			0
受取県補助金	0	0	0
受取振興協会補助金	65,000,000	68,000,000	△ 3,000,000
受取全国市町村研修財団助成金	0	0	
受取県分担金	0	0	0
受取県負担金	47,760,000	43,547,000	4,213,000
一般正味財産への振替額	△ 141,284,144	△ 137,835,766	△ 3,448,378
当期指定正味財産増減額	△ 28,524,144	△ 26,288,766	△ 2,235,378
指定正味財産期首残高	615,503,417	641,792,183	△ 26,288,766
指定正味財産期末残高	586,979,273	615,503,417	△ 28,524,144
III 正味財産期末残高	<b>586,979,273</b>	<b>615,503,417</b>	<b>△ 28,524,144</b>

## 2 正味財産増減計算書内訳表(令和3年度決算)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

単位:円

科目名	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	県職員研修	市町村職員研修	共通	小計	収1	共通	小計	県	市町村			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	0	0	0	960	480	480	0	960
基本財産受取利息				0			0	960	480	480		960
<b>受取補助金等</b>	1,200,000	73,663,204	0	74,863,204	688,679	0	688,679	6,017,763	1,200,000	4,817,763	0	81,569,646
県補助金				0			0	0				0
振興協会補助金				0			0	0				0
受取補助金等振替額	1,200,000	73,663,204		74,863,204	688,679		688,679	6,017,763	1,200,000	4,817,763		81,569,646
<b>受取分担金及び負担金</b>	55,450,188	0	0	55,450,188	688,678	0	688,678	3,575,632	3,575,632	0	0	59,714,498
県負担金				0			0	0				0
受取負担金等振替額	55,450,188			55,450,188	688,678		688,678	3,575,632	3,575,632			59,714,498
<b>事業収益</b>	55,215	63,187	0	118,402	1,490,698	0	1,490,698	0	0	0	0	1,609,100
研修事業収益	55,215	63,187		118,402			0	0				118,402
太陽光発電収益				0	1,490,698		1,490,698	0				1,490,698
<b>雑収益</b>	0	0	0	0	0	0	0	139,823	69,912	69,911	0	139,823
受取利息等				0			0	139,823	69,912	69,911		139,823
<b>経常収益計</b>	56,705,403	73,726,391	0	130,431,794	2,868,055	0	2,868,055	9,734,178	4,846,024	4,888,154	0	143,034,027
(2) 経常費用												
<b>事業費</b>	34,066,945	38,464,195	0	72,531,140	1,495,250	0	1,495,250	0	0	0	0	74,026,390
<b>研修事業費</b>	34,066,945	38,464,195	0	72,531,140	1,495,250	0	1,495,250	0	0	0	0	74,026,390
報償費				0			0	0				0
旅費交通費	662,642	692,294		1,354,936			0	0				1,354,936
通信運搬費		10,300		10,300			0	0				10,300
減価償却費	13,100,950	13,100,949		26,201,899	1,377,357		1,377,357	0				27,579,256
消耗什器備品費				0			0	0				0
消耗品費	963,445	1,645,539		2,608,984			0	0				2,608,984
修繕費				0			0	0				0
印刷製本費				0			0	0				0
食糧費	11,775	7,362		19,137			0	0				19,137
燃料費				0			0	0				0
光熱水料費				0	10,693		10,693	0				10,693
使用料及び賃借料	166,689	317,590		484,279			0	0				484,279
手数料				0			0	0				0
保険料	9,648	3,752		13,400			0	0				13,400
謝金	1,804,160	1,080,331		2,884,491			0	0				2,884,491
租税公課費				0	107,200		107,200	0				107,200
負担金補助及び交付金	498,280	1,527,165		2,025,445			0	0				2,025,445
委託費	16,849,356	20,078,913		36,928,269			0	0				36,928,269
<b>管理費</b>	23,262,446	35,886,183	0	59,148,629	38,330	0	38,330	9,734,178	4,846,024	4,888,154	0	68,921,137
役員報酬				0			0	100,000	50,000	50,000		100,000
給料手当	8,574,727	22,911,860		31,486,587	27,610		27,610	5,397,335	2,272,263	3,125,072		36,911,532
法定福利費	5,485,426	3,783,055		9,268,481			0	2,221,135	1,512,682	708,453		11,489,616
旅費交通費				0			0	90,615	49,684	40,931		90,615
交際費				0			0	0				0
通信運搬費	125,114	141,595		266,709			0	50,145	25,071	25,074		316,854

科目名	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計			内部取引 消去	合計
	県職員研修	市町村職員研修	共通	小計	収1	共通	小計	果	市町村			
減価償却費				0			0	392,752	196,375	196,377		392,752
消耗什器備品費	96,654	96,654		193,308			0	9,202	4,601	4,601		202,510
消耗品費	1,388,874	1,388,876		2,777,750			0	556,872	278,435	278,437		3,334,622
修繕費	427,510	427,511		855,021			0	35,279	17,639	17,640		890,300
印刷製本費	17,287	18,370		35,657			0	7,143	3,463	3,680		42,800
食糧費	17,856	17,856		35,712			0	12,684	6,341	6,343		48,396
燃料費	23,486	23,489		46,975			0	9,410	4,705	4,705		56,385
光熱水料費	1,132,305	1,132,305		2,264,610			0	29,811	14,903	14,908		2,294,421
使用料及び賃借料	551,968	508,434		1,060,402			0	468,414	234,669	233,745		1,528,816
手数料	70,811	85,750		156,561			0	31,355	14,180	17,175		187,916
保険料	250,413	250,413		500,826	10,720		10,720	17,054	8,527	8,527		528,600
諸謝金												
租税公課費	19,239	19,239		38,478			0	3,222	1,611	1,611		41,700
負担金補助及び交付金	37,000	37,000		74,000			0	0				74,000
委託費	5,043,776	5,043,776		10,087,552			0	301,750	150,875	150,875		10,389,302
雑費								0				0
<b>経常費用計</b>	<b>57,329,391</b>	<b>74,350,378</b>	<b>0</b>	<b>131,679,769</b>	<b>1,533,580</b>	<b>0</b>	<b>1,533,580</b>	<b>9,734,178</b>	<b>4,846,024</b>	<b>4,888,154</b>	<b>0</b>	<b>142,947,527</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 623,988	△ 623,987	0	△ 1,247,975	1,334,475	0	1,334,475	0	0	0	0	86,500
基本財産評価損益等				0			0	0				0
特定資産評価損益等				0			0	0				0
投資有価証券評価損益等				0			0	0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 623,988</b>	<b>△ 623,987</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,247,975</b>	<b>1,334,475</b>	<b>0</b>	<b>1,334,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,500</b>
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産取得修正益	0		0	0		0	0	0			0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	623,988	623,987		1,247,975	△ 1,247,975		△ 1,247,975	0				0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	86,500	0	86,500	0	0	0	0	86,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	86,500	0	86,500	0			0	86,500
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II 指定正味財産増減の部												
受取県補助金			0	0	0	0	0	0			0	0
受取振興協会補助金	1,200,000	57,964,285	0	59,164,285	0	0	0	5,835,715	1,200,000	4,635,715	0	65,000,000
受取全国市町村研修財団助成金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県分担金			0	0	0	0	0	0			0	0
受取県負担金	44,366,415		0	44,366,415	0	0	0	3,393,585	3,393,585		0	47,760,000
一般正味財産への振替額	△ 56,650,188	△ 73,663,204	0	△ 130,313,392	△ 1,377,357	0	△ 1,377,357	△ 9,593,395	△ 4,775,632	△ 4,817,763	0	△ 141,284,144
当期指定正味財産増減額	△ 11,083,773	△ 15,698,919	0	△ 26,782,692	△ 1,377,357	0	△ 1,377,357	△ 364,095	△ 182,047	△ 182,048	0	△ 28,524,144
指定正味財産期首残高	295,765,782	294,473,866	0	590,239,648	10,904,075	0	10,904,075	14,359,694	7,179,846	7,179,848	0	615,503,417
指定正味財産期末残高	284,682,009	278,774,947	0	563,456,956	9,526,718	0	9,526,718	13,995,599	6,997,799	6,997,800	0	586,979,273
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>284,682,009</b>	<b>278,774,947</b>	<b>0</b>	<b>563,456,956</b>	<b>9,526,718</b>	<b>0</b>	<b>9,526,718</b>	<b>13,995,599</b>	<b>6,997,799</b>	<b>6,997,800</b>	<b>0</b>	<b>586,979,273</b>

### 3 財務諸表に対する注記（令和3年度）

本財団は、平成26年1月1日付けで公益財団法人に移行するとともに組織変更を行っている。  
会計基準は公益財団法人移行に伴い「20年会計基準」を適用しており、決算の内訳は公益目的事業会計（研修事業）、収益事業会計（太陽光発電収益事業）、法人会計の3つの会計に区分している。

なお、貸借対照表内訳表及び正味財産計算書内訳表において、参考として、研修事業を県職員研修と市町村職員研修に、法人会計を県と市町村に分けて記載している。

#### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

#### 2 重要な会計方針

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 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

##### (3) 固定資産の減価償却の方法

①建物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法によっている。

②建物付属設備・構築物・車両運搬具・什器備品・・・・・・・・定額法によっている。

減価償却資産の表示方法は直接法とし、取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記7に記載するとおりである。

##### (4) 引当金の計上基準

該当なし

##### (5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

##### (6) 消費税等の会計処理について

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

なし

#### 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。

(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				
定期預金	6,000,000			6,000,000
小計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産				
研修事業資金	6,909,779	6,049,643	6,909,779	6,049,643
建物	469,307,288		10,935,316	458,371,972
建物附属設備	132,692,609		16,761,174	115,931,435
構築物	1			1
車両運搬具	1			1
什器備品	593,739	308,000	275,518	626,221
小計	609,503,417	6,357,643	34,881,787	580,979,273
合計	615,503,417	6,357,643	34,881,787	586,979,273

#### 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。

(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				
定期預金	6,000,000	(6,000,000)		
小計	6,000,000	(6,000,000)	0	0
特定資産				
研修事業資金	6,049,643	(6,049,643)		
建物	458,371,972	(458,371,972)		
建物附属設備	115,931,435	(115,931,435)		
構築物	1	(1)		
車両運搬具	1	(1)		
什器備品	626,221	(626,221)		
小計	580,979,273	(580,979,273)	0	0
合計	586,979,273	(586,979,273)	0	0



6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	546,765,777	88,393,805	458,371,972
建物付属設備	251,417,593	135,486,158	115,931,435
構築物	66,168,826	66,168,825	1
車両運搬具	1,175,035	1,175,034	1
什器備品	2,659,737	2,033,516	626,221
合 計	868,186,968	293,257,338	574,929,630

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当なし

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 基金及び代替基金の増減及びその残高

該当なし

12 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
大分県自治人材育成センター運営助成金	(公財) 大分県市町村振興協会	2,808,932	64,846,000	67,583,641	71,291	指定正味財産
大分県自治人材育成センター整備補助金	(公財) 大分県市町村振興協会	301,296,820	154,000	13,986,005	287,464,815	指定正味財産
負担金						
大分県自治人材育成センター運営負担金	大分県	4,100,847	47,606,000	45,728,495	5,978,352	指定正味財産
大分県自治人材育成センター整備負担金	大分県	301,296,818	154,000	13,986,003	287,464,815	指定正味財産
大分県自治人材育成センター出捐金	大分県	3,000,000			3,000,000	指定正味財産
分担金						
大分県自治人材育成センター出捐金	市町村	3,000,000			3,000,000	指定正味財産
合計		615,503,417	112,760,000	141,284,144	586,979,273	

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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
研修事業の執行による振替額	104,111,493
運営費の執行による振替額	9,200,643
減価償却費の計上による振替額	27,972,008
合計	141,284,144

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 重要な後発事業

該当なし

16 その他

財務諸表の係数の整理方法について、公益法人会計基準に基づき所要の調整を行っている。

## 4 附属明細書(令和3年度)

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	6,000,000			6,000,000
	基本財産計	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産	研修事業資金	6,909,779	6,049,643	6,909,779	6,049,643
	建物	469,307,288		10,935,316	458,371,972
	建物付属設備	132,692,609		16,761,174	115,931,435
	構築物	1			1
	車両運搬具	1			1
	什器備品	593,739	308,000	275,518	626,221
	特定資産計	609,503,417	6,357,643	34,881,787	580,979,273

### 2 引当金の明細

該当なし

# 5 財産目録

令和4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)				
	現金預金			7,665,419
	現金	手元保管	運転資金(小口現金)	24,072
	普通預金	大分銀行県庁内支店	運転資金	7,612,527
		大分銀行県庁内支店	社会保険料個人負担分預り金	28,820
	未収金	雇用保険料個人負担分	雇用保険料	2,102
	前払費用	サーバー使用料前払額	サーバー使用料の前払分	10,902
流動資産合計				7,678,423
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	大分銀行県庁内支店	運用益を管理運営に使用している。	6,000,000
特定資産				
	研修事業資金	大分銀行県庁内支店	研修事業に充てるための保有資金	4,836,504
		大分県信用組合県庁内支店	研修事業に充てるための保有資金	561,756
		九州労働金庫大分県庁支店	研修事業に充てるための保有資金	651,383
	建物	3,167.62㎡ 大分市大字旦野原847番地の3 RC2階建	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	458,371,972
	建物付属設備 (公益目的)	3,167.62㎡ 大分市大字旦野原847番地の3	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	106,404,717
	建物付属設備 (収益事業用)	大分市大字旦野原847番地の3 太陽光発電設備 30kw	収益事業用財産であり、収益事業に使用している。	9,526,718
	構築物	9,896.22㎡ 大分市大字旦野原847番地の3	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	1
	車両運搬具	大分市大字旦野原847番地の3 1台	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	1
	什器備品	大分市大字旦野原847番地の3	公益目的保有財産であり、研修事業に使用している。	626,221
その他固定資産				
固定資産合計				586,979,273
資産合計				594,657,696
(流動負債)				
	未払金	職員に対する未払額、委託業者に対する未払額等	3月分給料手当、3月分庁舎管理委託料等未払分等	7,649,603
	預り金	職員に係る預り金	社会保険料個人負担分	28,820
流動負債合計				7,678,423
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				7,678,423
正味財産				586,979,273