

平成 27 年度（2015 年）決算報告書

一般財団法人前川ヒトづくり財団 21

<内訳>

- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 正味財産増減計算内訳表

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人前川ヒトづくり財団21

(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 | 54,390,419 | 66,260,508 | △ 11,870,089 |
| 未収派遣料 | 0 | 18,268,987 | △ 18,268,987 |
| 売掛金 | 291,600 | 0 | 291,600 |
| 前払金 | 8,856 | 8,856 | 0 |
| 立替金 | 339,084 | 0 | 339,084 |
| 仮払金 | 49,363 | 629,877 | △ 580,514 |
| 未収消費税等 | 6,644,800 | 0 | 6,644,800 |
| 貸倒引当金 | △ 1,959 | △ 111,491 | 109,532 |
| 流動資産合計 | 61,722,163 | 85,056,737 | △ 23,334,574 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 13,162 | 15,340 | △ 2,178 |
| 電話加入権 | 229,320 | 229,320 | 0 |
| 差入保証金 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| その他固定資産合計 | 250,882 | 253,060 | △ 2,178 |
| 固定資産合計 | 250,882 | 253,060 | △ 2,178 |
| 資産合計 | 61,973,045 | 85,309,797 | △ 23,336,752 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 106,604 | △ 106,604 |
| 未払費用 | 775,260 | 2,307,713 | △ 1,532,453 |
| 預り金 | 51,341 | 962,146 | △ 910,805 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 0 | 15,778,600 | △ 15,778,600 |
| 流動負債合計 | 896,601 | 19,225,063 | △ 18,328,462 |
| 負債合計 | 896,601 | 19,225,063 | △ 18,328,462 |
| 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 | 61,076,444 | 66,084,734 | △ 5,008,290 |
| 正味財産合計 | 61,076,444 | 66,084,734 | △ 5,008,290 |
| 負債及び正味財産合計 | 61,973,045 | 85,309,797 | △ 23,336,752 |

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

一般財団法人前川ヒトづくり財団 2 1

(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 | | | |
| 事業収入 | | | |
| 派遣収入 | 108,574,899 | 253,601,047 | △ 145,026,148 |
| 業務受託収入 | 3,801,431 | 12,798,286 | △ 8,996,855 |
| 参加料収入 | 772,596 | 361,114 | 411,482 |
| 会費収入 | 50,000 | 110,000 | △ 60,000 |
| 経常収益計 | 113,198,926 | 266,870,447 | △ 153,671,521 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 91,924,922 | 207,536,165 | △ 115,611,243 |
| 給料手当 | 58,961,103 | 113,765,049 | △ 54,803,946 |
| 賞与 | 15,994,000 | 60,093,000 | △ 44,099,000 |
| 福利厚生費 | 3,513,384 | 2,254,500 | 1,258,884 |
| 社会保険料負担 | 9,604,646 | 24,069,638 | △ 14,464,992 |
| 通勤交通費 | 3,438,063 | 6,890,217 | △ 3,452,154 |
| 旅費交通費 | 68,531 | 0 | 68,531 |
| 労災保険料 | 345,195 | 393,761 | △ 48,566 |
| 租税公課 | 0 | 70,000 | △ 70,000 |
| 管理費 | 26,393,785 | 60,675,877 | △ 34,282,092 |
| 役員報酬 | 800,000 | 618,948 | 181,052 |
| 給料手当 | 5,367,000 | 23,750,920 | △ 18,383,920 |
| 賞与 | 1,197,000 | 8,114,000 | △ 6,917,000 |
| 出向者給料 | 10,008,653 | 11,713,729 | △ 1,705,076 |
| 福利厚生費 | 522,211 | 254,134 | 268,077 |
| 社会保険料負担 | 642,028 | 2,628,405 | △ 1,986,377 |
| 通勤交通費 | 492,796 | 1,769,142 | △ 1,276,346 |
| 会議費 | 694,199 | 681,566 | 12,633 |
| 旅費交通費 | 310,777 | 340,299 | △ 29,522 |
| 通信費 | 343,607 | 671,804 | △ 328,197 |
| 外注講師費 | 0 | 777,778 | △ 777,778 |
| 広告宣伝費 | 238,302 | 979,144 | △ 740,842 |
| 事務用品費 | 81,769 | 185,248 | △ 103,479 |
| 消耗品費 | 15,013 | 53,322 | △ 38,309 |
| 新聞図書費 | 57,828 | 61,383 | △ 3,555 |
| 調査研究費 | 2,472,665 | 2,653,920 | △ 181,255 |
| 研修費 | 0 | 1,848,605 | △ 1,848,605 |
| リース費 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 賃借料 | 2,026,400 | 2,116,200 | △ 89,800 |
| 租税公課 | 156,100 | 74,869 | 81,231 |
| 諸会費 | 192,000 | 163,020 | 28,980 |
| 業務委託費 | 720,000 | 997,778 | △ 277,778 |
| 支払利息 | 0 | 87,122 | △ 87,122 |
| 雑費 | 46,100 | 47,387 | △ 1,287 |
| 什器備品減価償却費 | 2,178 | 2,538 | △ 360 |
| 貸倒引当金繰入 | 1,959 | 84,616 | △ 82,657 |
| 経常費用計 | 118,318,707 | 268,212,042 | △ 149,893,335 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,119,781 | △ 1,341,595 | △ 3,778,186 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 5,119,781 | △ 1,341,595 | △ 3,778,186 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 111,491 | 0 | 111,491 |
| 指定正味財産取崩額 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 経常外収益計 | 111,491 | 30,000,000 | △ 29,888,509 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 111,491 | 30,000,000 | △ 29,888,509 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,008,290 | 28,658,405 | △ 33,666,695 |
| 一般正味財産期首残高 | 66,084,734 | 37,426,329 | 28,658,405 |
| 一般正味財産期末残高 | 61,076,444 | 66,084,734 | △ 5,008,290 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産 | 0 | △ 30,000,000 | 30,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 30,000,000 | 30,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 61,076,444 | 66,084,734 | △ 5,008,290 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般財団法人前川ヒトづくり財団21

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | 小 計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 事業収入 | 772,596 | 112,426,330 | 113,198,926 | 0 | 0 | 113,198,926 |
| 派遣事業収入 | | 108,574,899 | 108,574,899 | | | 108,574,899 |
| 業務受託収入 | | 3,801,431 | 3,801,431 | | | 3,801,431 |
| 参加料収入 | 772,596 | | 772,596 | | | 772,596 |
| 会費収入 | | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |
| 経常収益計 | 772,596 | 112,426,330 | 113,198,926 | 0 | 0 | 113,198,926 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 11,726,021 | 104,695,727 | 116,421,748 | 0 | 0 | 116,421,748 |
| 派遣者給与手当 | 0 | 58,961,103 | 58,961,103 | | | 58,961,103 |
| 派遣者賞与 | 0 | 15,994,000 | 15,994,000 | | | 15,994,000 |
| 福利厚生費 | 241,127 | 3,794,468 | 4,035,595 | | | 4,035,595 |
| 社会保険料負担 | 332,196 | 9,914,478 | 10,246,674 | | | 10,246,674 |
| 通勤交通費 | 229,890 | 3,700,969 | 3,930,859 | | | 3,930,859 |
| 労災保険料 | 0 | 345,195 | 345,195 | | | 345,195 |
| 職員給料手当 | 2,997,560 | 3,369,520 | 6,367,080 | | | 6,367,080 |
| 出向者給料 | 4,713,252 | 4,995,142 | 9,708,394 | | | 9,708,394 |
| 会議費 | 338,764 | 355,435 | 694,199 | | | 694,199 |
| 旅費交通費 | 140,032 | 239,276 | 379,308 | | | 379,308 |
| 通信費 | 160,721 | 182,886 | 343,607 | | | 343,607 |
| 広告宣伝費 | 123,041 | 115,261 | 238,302 | | | 238,302 |
| 事務用品費 | 37,872 | 43,897 | 81,769 | | | 81,769 |
| 消耗品費 | 9,008 | 6,005 | 15,013 | | | 15,013 |
| 新聞図書費 | 34,098 | 23,730 | 57,828 | | | 57,828 |
| 賃借料 | 810,560 | 810,560 | 1,621,120 | | | 1,621,120 |
| 業務委託費 | 338,000 | 382,000 | 720,000 | | | 720,000 |
| 調査研究費 | 1,119,521 | 1,353,144 | 2,472,665 | | | 2,472,665 |
| 諸会費 | 76,800 | 76,800 | 153,600 | | | 153,600 |
| リース料 | 3,120 | 2,080 | 5,200 | | | 5,200 |
| 雑費 | 18,500 | 27,600 | 46,100 | | | 46,100 |
| 什器備品減価償却費 | | 2,178 | 2,178 | | | 2,178 |
| 貸倒引当金繰入 | 1,959 | | 1,959 | | | 1,959 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 1,896,959 | 0 | 1,896,959 |
| 役員報酬 | | | | 800,000 | | 800,000 |
| 職員給料手当 | | | | 196,920 | | 196,920 |
| 出向者給料 | | | | 300,259 | | 300,259 |
| 賃借料 | | | | 405,280 | | 405,280 |
| 租税公課 | | | | 156,100 | | 156,100 |
| 諸会費 | | | | 38,400 | | 38,400 |
| 経常費用計 | 11,726,021 | 104,695,727 | 116,421,748 | 1,896,959 | 0 | 118,318,707 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,953,425 | 7,730,603 | △ 3,222,822 | △ 1,896,959 | 0 | △ 5,119,781 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 10,953,425 | 7,730,603 | △ 3,222,822 | △ 1,896,959 | 0 | △ 5,119,781 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 貸倒引当金戻入 | 0 | 111,491 | 111,491 | 0 | 0 | 111,491 |
| 経常外収益計 | 0 | 111,491 | 111,491 | 0 | 0 | 111,491 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 111,491 | 111,491 | 0 | 0 | 111,491 |
| 前期繰越収支差額 | | | | | | 66,084,734 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,953,425 | 7,842,094 | △ 3,111,331 | △ 1,896,959 | | △ 5,008,290 |
| 次期繰越収支差額 | | | | | | 61,076,444 |