

## 平成 29 年度（2017 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30年3月31日現在

一般財団法人前川ヒトづくり財団21  
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	合 計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	36,417,990	39,227,086	△ 2,809,096
売掛金	0	2,304,430	△ 2,304,430
前払金	22,038	8,856	13,182
仮払金	39,116	39,763	△ 647
未収消費税等	0	5,867,300	△ 5,867,300
貸倒引当金	0	△ 12,057	12,057
流動資産合計	36,479,144	47,435,378	△ 10,956,234
<b>2. 固定資産</b>			
(3) その他固定資産			
什器備品	9,157	11,445	△ 2,288
電話加入権	229,320	229,320	0
差入保証金	138,400	8,400	130,000
その他固定資産合計	376,877	249,165	127,712
固定資産合計	376,877	249,165	127,712
<b>資産合計</b>	36,856,021	47,684,543	△ 10,828,522
<b>II 負債の部</b>			0
<b>1. 流動負債</b>			0
未払金	158,352	27,577	130,775
未払費用	818,179	1,206,412	△ 388,233
預り金	122,099	64,781	57,318
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	578,900	0	578,900
流動負債合計	1,747,530	1,368,770	378,760
<b>2. 固定負債</b>			0
退職給付引当金	162,132	0	162,132
固定負債合計	162,132	0	162,132
<b>負債合計</b>	1,909,662	1,368,770	540,892
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	34,946,359	46,315,773	△ 11,369,414
正味財産合計	34,946,359	46,315,773	△ 11,369,414
<b>負債及び正味財産合計</b>	36,856,021	47,684,543	△ 10,828,522

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人前川ヒトづくり財団21  
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収入	[ 16,314,000 ]	[ 10,626,732 ]	[ 5,687,268 ]
業務受託収入	13,260,000	7,733,732	5,526,268
参加料収入	2,490,000	2,510,000	△ 20,000
会費収入	564,000	383,000	181,000
雑収入	[ 346,249 ]	[ 681,853 ]	[ △ 335,604 ]
還付加算金	56,700	46,500	10,200
講演料及び原稿料	289,321	635,165	△ 345,844
雑収入	228	188	40
経常収益計	16,660,249	11,308,585	5,351,664
(2) 経常費用			
事業費	[ 25,223,113 ]	[ 23,242,160 ]	[ 1,980,953 ]
給与手当	5,817,112	5,497,052	320,060
賞与	2,170,350	1,438,710	731,640
出向者給料	7,407,502	7,134,623	272,879
福利厚生費	384,153	476,223	△ 92,070
通勤交通費	463,538	539,243	△ 75,705
会議費	365,963	645,538	△ 279,575
旅費交通費	1,111,316	620,349	490,967
通信費	413,484	333,017	80,467
広告宣伝費	561,300	898,071	△ 336,771
事務用品費	288,148	140,640	147,508
消耗品費	792,176	21,631	770,545
新開図書費	14,200	13,878	322
調査研究費	1,853,971	1,758,948	95,023
水道光熱費	2,142	0	2,142
リース料	62,400	31,200	31,200
貸付料	1,737,033	1,576,320	160,713
法定福利費	989,641	1,457,143	△ 467,502
退職給付費用	147,541	0	147,541
業務委託費	600,000	600,000	0
雑費	53,200	45,800	7,400
什器備品減価償却費	0	1,717	△ 1,717
貸倒引当金繰入	△ 12,057	12,057	△ 24,114
管 理 費	[ 2,806,550 ]	[ 2,829,055 ]	[ △ 22,505 ]
役員報酬	700,000	800,000	△ 100,000
賞与	575,318	543,664	31,654
出向者給料	214,650	142,290	72,360
水道光熱費	732,609	705,621	26,988
賃借料	536	0	536
賃借料	434,258	394,080	40,178
租税公課	126,300	81,400	44,900
諸会費	6,000	162,000	△ 156,000
退職給付費用	14,591	0	14,591
什器備品減価償却費	2,288	0	2,288
経常費用計	28,029,663	26,071,215	1,958,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,369,414	△ 14,762,630	3,393,216
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,369,414	△ 14,762,630	3,393,216
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[ 0 ]	[ 1,959 ]	[ △ 1,959 ]
経常外収益計	0	1,959	△ 1,959
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,959	△ 1,959
当期一般正味財産増減額	△ 11,369,414	△ 14,760,671	3,391,257
一般正味財産期首残高	46,315,773	61,076,444	△ 14,760,671
一般正味財産期末残高	34,946,359	46,315,773	△ 11,369,414
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	34,946,359	46,315,773	△ 11,369,414

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般財団法人前川ヒトづくり財団21

一般会計

(単位：円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計	収益事業会計	合 計
<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				
事業収入	[ 0 ]	[ 2,490,000 ]	[ 13,824,000 ]	[ 16,314,000 ]
業務受託収入	0	0	13,260,000	13,260,000
参加料収入	0	2,490,000	0	2,490,000
会費収入	0	0	564,000	564,000
雑収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 346,249 ]	[ 346,249 ]
還付加算金	0	0	56,700	56,700
講演料及び原稿料	0	0	289,321	289,321
雑収入	0	0	228	228
経常収益計	0	2,490,000	14,170,249	16,660,249
(2) 経常費用				
事業費	[ 0 ]	[ 16,909,236 ]	[ 8,313,877 ]	[ 25,223,113 ]
給与手当	0	4,219,005	1,598,107	5,817,112
賞与	0	1,574,100	596,250	2,170,350
出向者給料	0	5,372,475	2,035,027	7,407,502
福利厚生費	0	276,590	107,563	384,153
通勤交通費	0	333,747	129,791	463,538
会議費	0	263,493	102,470	365,963
旅費	0	800,148	311,168	1,111,316
通信用費	0	297,708	115,776	413,484
広告宣伝費	0	404,136	157,164	561,300
事務用品費	0	207,466	80,682	288,148
消耗品費	0	570,367	221,809	792,176
新開図書費	0	10,224	3,976	14,200
水道光熱費	0	519,111	1,334,860	1,853,971
水道光熱費	0	1,071	1,071	2,142
リース料	0	44,928	17,472	62,400
賃借料	0	868,517	868,516	1,737,033
法定福利費	0	712,542	277,099	989,641
退職給付費用	0	107,008	40,533	147,541
業務受託費	0	300,000	300,000	600,000
雑費	0	26,600	26,600	53,200
貸倒引当金繰入	0	0	△ 12,057	△ 12,057
管 理 費	[ 2,806,550 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,806,550 ]
役員報酬	700,000	0	0	700,000
給与	575,318	0	0	575,318
賞与	214,650	0	0	214,650
出向者給料	732,609	0	0	732,609
水道光熱費	536	0	0	536
賃借料	434,258	0	0	434,258
租税公課	126,300	0	0	126,300
諸会費	6,000	0	0	6,000
退職給付費用	14,591	0	0	14,591
什器備品減価償却費	2,288	0	0	2,288
経常費用計	2,806,550	16,909,236	8,313,877	28,029,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,806,550	△ 14,419,236	5,856,372	△ 11,369,414
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,806,550	△ 14,419,236	5,856,372	△ 11,369,414
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,806,550	△ 14,419,236	5,856,372	△ 11,369,414
一般正味財産期首残高	46,315,773	0	0	46,315,773
一般正味財産期末残高	43,509,223	△ 14,419,236	5,856,372	34,946,359
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	43,509,223	△ 14,419,236	5,856,372	34,946,359