

# 平成26年（2014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27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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	66,260,508	28,332,126	37,928,382
未収派遣料	18,268,987	15,300,527	2,968,460
前払金	8,856	0	8,856
仮払金	629,877	539,569	90,308
貸倒引当金	△ 111,491	△ 26,875	△ 84,616
流動資産合計	85,056,737	44,145,347	40,911,390
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	38,000,000	△ 38,000,000
基本財産合計	0	38,000,000	△ 38,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	15,340	17,878	△ 2,538
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	253,060	255,598	△ 2,538
固定資産合計	253,060	255,598	△ 2,538
<b>資産合計</b>	85,309,797	82,400,945	2,908,852
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未払金	106,604	202,595	△ 95,991
未払費用	2,307,713	1,651,283	656,430
預り金	962,146	1,947,538	△ 985,392
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	15,778,600	1,103,200	14,675,400
流動負債合計	19,225,063	14,974,616	4,250,447
<b>負債合計</b>	19,225,063	14,974,616	4,250,447
<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	30,000,000	△ 30,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	30,000,000	△ 30,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	66,084,734	37,426,329	28,658,405
(うち基本財産への充当額)	0	8,000,000	△ 8,000,000
<b>正味財産合計</b>	66,084,734	67,426,329	△ 1,341,595
<b>負債及び正味財産合計</b>	85,309,797	82,400,945	2,908,852

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	266,870,447	117,625,567	149,244,880
派遣収入	253,601,047	107,640,320	145,960,727
業務受託収入	12,798,045	9,362,870	3,435,175
参加料収入	361,114	447,620	△ 86,506
会費収入	110,000	0	110,000
雑収入	241	174,757	△ 174,516
経常収益計	266,870,447	117,625,567	149,244,880
(2) 経常費用			
事業費	207,536,165	100,263,417	107,272,748
給料手当	113,765,049	73,409,143	40,355,906
賞与	60,093,000	10,679,000	49,414,000
福利厚生費	2,254,500	4,637,668	△ 2,383,168
社会保険料負担	24,069,638	8,537,555	15,532,083
通勤交通費	6,890,217	2,581,698	4,308,519
労災保険料	393,761	303,429	90,332
租税公課	70,000	114,924	△ 44,924
管理費	60,591,261	34,944,431	25,646,830
役員報酬	618,948	600,000	18,948
給料手当	23,750,920	5,924,000	17,826,920
賞与	8,114,000	568,000	7,546,000
出向者給料	11,713,729	16,036,656	△ 4,322,927
福利厚生費	254,134	274,260	△ 20,126
社会保険料負担	2,628,405	321,769	2,306,636
通勤交通費	1,769,142	487,434	1,281,708
会議費	681,566	520,198	161,368
旅費交通費	340,299	233,635	106,664
通信費	671,804	550,514	121,290
外注講師費	777,778	0	777,778
広告宣伝費	979,144	2,461,091	△ 1,481,947
事務用品費	185,248	113,926	71,322
消耗品費	53,322	584,194	△ 530,872
新聞図書費	61,383	6,214	55,169
調査研究費	2,653,920	0	2,653,920
研修費	1,848,605	2,673,334	△ 824,729
賃借料	2,116,200	2,119,829	△ 3,629
租税公課	74,869	38,800	36,069
諸会費	163,020	128,573	34,447
業務委託費	997,778	1,200,000	△ 202,222
支払利息	87,122	53,150	33,972
雑費	47,387	45,896	1,491
什器備品減価償却費	2,538	2,958	△ 420
貸倒引当金繰入	84,616	0	84,616
経常費用計	268,212,042	135,207,848	133,004,194
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,341,595	△ 17,582,281	16,240,686
評価損益等計			
当期経常増減額			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入		16,485	△ 16,485
指定正味財産取崩額	30,000,000		30,000,000
経常外収益計	30,000,000	16,485	29,983,515
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	30,000,000	16,485	29,983,515
当期一般正味財産増減額	28,658,405	△ 17,565,796	46,224,201
一般正味財産期首残高	37,426,329	54,992,125	△ 17,565,796
一般正味財産期末残高	66,084,734	37,426,329	28,658,405
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	30,000,000	△ 30,000,000
III 正味財産期末残高	66,084,734	67,426,329	△ 1,341,595

正味財産増減計算内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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
	研修会	派遣事業他				
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	361,114	266,509,092	266,870,206	0	0	266,870,447
派遣収入	0	253,601,047	253,601,047			253,601,047
参加料収入	361,114	0	361,114			361,114
業務受託収入	0	12,798,045	12,798,045			12,798,045
会費収入	0	110,000	110,000			110,000
雑収入	0	241	241			241
経常収益計	361,114	266,509,092	266,870,206	0	0	266,870,447
(2) 経常費用						
事業費	16,996,928	249,025,524	266,022,452	0	0	266,109,606
給料手当	0	113,765,049	113,765,049			113,765,049
賞与	0	60,093,000	60,093,000			60,093,000
福利厚生費	101,654	2,406,980	2,508,634			2,508,634
社会保険料負担	371,362	26,326,681	26,698,043			26,698,043
通勤交通費	707,657	7,951,702	8,659,359			8,659,359
研修費	1,848,605	0	1,848,605			1,848,605
労災保険料	0	393,761	393,761			393,761
職員給料手当	6,945,968	24,398,004	31,343,972			31,343,972
出向者給料	3,085,492	8,396,826	11,482,318			11,482,318
会議費	272,626	408,940	681,566			681,566
旅費交通費	136,120	204,179	340,299			340,299
通信費	268,722	403,082	671,804			671,804
外注講師費	777,778	0	777,778			777,778
広告宣伝費	0	979,144	979,144			979,144
事務用品費	74,099	111,149	185,248			185,248
消耗品費	21,329	31,993	53,322			53,322
新聞図書費	24,553	36,830	61,383			61,383
調査研究費	1,061,568	1,592,352	2,653,920			2,653,920
業務委託費	399,111	598,667	997,778			997,778
賃借料	846,480	846,480	1,692,960			1,692,960
雑費	18,955	28,432	47,387			47,387
支払利息	34,849	52,273	87,122			87,122
什器備品減価償却費	2,538	0	2,538			2,538
貸倒引当金繰入	0	84,616	84,616			84,616
管理費	0	0	0	2,102,436	0	2,102,436
役員報酬				618,948		618,948
職員給料手当				520,948		520,948
出向者給料				231,411		231,411
賃借料				423,240		423,240
租税公課				144,869		144,869
諸会費				163,020		163,020
経常費用計	16,996,928	249,025,524	266,022,452	2,102,436	0	268,212,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,635,814	17,483,568	847,754	△ 2,102,436	0	△ 1,341,595
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,635,814	17,483,568	847,754	△ 2,102,436	0	△ 1,341,595
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額						67,426,329
当期一般正味財産増減額						△ 1,341,595
次期繰越収支差額						66,084,734