

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