

平成 28 年度（2016 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29年 3月31日現在

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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,227,086	54,390,419	△ 15,163,333
売掛金	2,304,430	291,600	2,012,830
前払金	8,856	8,856	0
立替金	0	339,084	△ 339,084
仮払金	39,763	49,363	△ 9,600
未収消費税等	5,867,300	6,644,800	△ 777,500
貸倒引当金	△ 12,057	△ 1,959	△ 10,098
流動資産合計	47,435,378	61,722,163	△ 14,286,785
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	11,445	13,162	△ 1,717
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	249,165	250,882	△ 1,717
固定資産合計	249,165	250,882	△ 1,717
資産合計	47,684,543	61,973,045	△ 14,288,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,577	0	27,577
未払費用	1,206,412	775,260	431,152
預り金	64,781	51,341	13,440
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,368,770	896,601	472,169
負債合計	1,368,770	896,601	472,169
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			
正味財産合計	46,315,773	61,076,444	△ 14,760,671
負債及び正味財産合計	47,684,543	61,973,045	△ 14,288,502

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	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	[10,626,732]	[113,028,061]	[△ 102,401,329]
派遣者給与手当	0	108,574,899	△ 108,574,899
業務委託収入	7,733,732	3,630,566	4,103,166
参加料収入	2,510,000	772,596	1,737,404
会費収入	383,000	50,000	333,000
雑収入	[681,853]	[170,865]	[510,988]
還付加算金	46,500	0	46,500
講演料及び原稿料	635,165	102,180	532,985
雑収入	188	68,685	△ 68,497
経常収益計	11,308,585	113,198,926	△ 101,890,341
(2) 経常費用			
事業費	[23,242,160]	[116,268,148]	[△ 93,025,988]
派遣者給与手当	0	58,961,103	△ 58,961,103
派遣者賞与	0	15,994,000	△ 15,994,000
給料手当	5,497,052	5,205,990	291,062
賞与	1,438,710	1,161,090	277,620
出向者給料	7,134,623	9,708,394	△ 2,573,771
福利厚生料	476,223	4,035,595	△ 3,559,372
社会保険料負担	0	10,246,674	△ 10,246,674
通勤交通費	539,243	3,930,859	△ 3,391,616
労働災害保険料	0	345,195	△ 345,195
会議費	645,538	694,199	△ 48,661
旅費	620,349	379,308	241,041
通信費	333,017	343,607	△ 10,590
広告宣伝費	898,071	238,302	659,769
事務用品費	140,640	81,769	58,871
消耗品費	21,631	15,013	6,618
新開図書費	13,878	57,828	△ 43,950
調査研究費	1,758,948	2,472,665	△ 713,717
リース料	31,200	5,200	26,000
貸付借料	1,576,320	1,621,120	△ 44,800
法定福利費	1,457,143	0	1,457,143
業務委託費	600,000	720,000	△ 120,000
雑費	45,800	46,100	△ 300
什器備品減価償却費	1,717	2,178	△ 461
貸倒引当金繰入	12,057	1,959	10,098
管理費	[2,829,055]	[2,050,559]	[778,496]
役員報酬	800,000	800,000	0
給料	543,664	161,010	382,654
賞与	142,290	35,910	106,380
出向者給料	705,621	300,259	405,362
賃借料	394,080	405,280	△ 11,200
租税公課	81,400	156,100	△ 74,700
諸会費	162,000	192,000	△ 30,000
経常費用計	26,071,215	118,318,707	△ 92,247,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,762,630	△ 5,119,781	△ 9,642,849
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,762,630	△ 5,119,781	△ 9,642,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	[1,959]	[111,491]	[△ 109,532]
経常外収益計	1,959	111,491	△ 109,532
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,959	111,491	△ 109,532
当期一般正味財産増減額	△ 14,760,671	△ 5,008,290	△ 9,752,381
一般正味財産期首残高	61,076,444	66,084,734	△ 5,008,290
一般正味財産期末残高	46,315,773	61,076,444	△ 14,760,671
II 指定正味財産増減の部			
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
III 正味財産期末残高	46,315,773	61,076,444	△ 14,760,671

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	法人会計	公益目的事業会計	収益事業会計	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	[0]	[2,510,000]	[8,116,732]	[10,626,732]
業務受託収入	0	0	7,733,732	7,733,732
参加料収入	0	2,510,000	0	2,510,000
会費収入	0	0	383,000	383,000
雑収入	[0]	[0]	[681,853]	[681,853]
還付金	0	0	46,500	46,500
講演料及び原稿料	0	0	635,165	635,165
雑収入	0	0	188	188
経常収益計	0	2,510,000	8,798,585	11,308,585
(2) 経常費用				
事業費	[0]	[15,528,988]	[7,713,172]	[23,242,160]
給料手当	0	3,986,873	1,510,179	5,497,052
賞出向者給	0	1,043,460	395,250	1,438,710
福利厚生費	0	5,174,562	1,960,061	7,134,623
通会勤交議通	0	342,880	133,343	476,223
旅通費	0	464,788	180,750	645,538
通信費	0	446,651	173,698	620,349
広告宣伝品費	0	239,772	93,245	333,017
事務用品費	0	646,611	251,460	898,071
消耗品費	0	101,261	39,379	140,640
新調図書料	0	15,575	6,056	21,631
リサーチ費	0	9,992	3,886	13,878
貸付借入金	0	492,505	1,266,443	1,758,948
法務借入金	0	15,600	15,600	31,200
業務委託料	0	788,160	788,160	1,576,320
雑費	0	1,049,143	408,000	1,457,143
什器備品減価償却費	0	300,000	300,000	600,000
貸倒引当金繰入	0	22,900	22,900	45,800
管 理 費	[2,829,055]	[0]	[12,057]	[2,829,055]
役員報酬	800,000	0	0	800,000
給料	543,664	0	0	543,664
賞出向者給	142,290	0	0	142,290
貸付借入金	705,621	0	0	705,621
租税公課	394,080	0	0	394,080
諸会費	81,400	0	0	81,400
諸会費	162,000	0	0	162,000
経常費用計	2,829,055	15,528,988	7,713,172	26,071,215
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,829,055	△ 13,018,988	1,085,413	△ 14,762,630
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,829,055	△ 13,018,988	1,085,413	△ 14,762,630
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	[0]	[1,959]	[0]	[1,959]
経常外収益計	0	1,959	0	1,959
(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	1,959	0	1,959
当期一般正味財産増減額	△ 2,829,055	△ 13,017,029	1,085,413	△ 14,760,671
一般正味財産期首残高	61,076,444	0	0	61,076,444
一般正味財産期末残高	58,247,389	△ 13,017,029	1,085,413	46,315,773
II 指定正味財産増減の部				
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
III 正味財産期末残高	58,247,389	△ 13,017,029	1,085,413	46,315,773