

平成26年度 貸借対照表

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

(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 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 220,599,160 | 320,316,219 | △ 99,717,059 |
| 商品 | 716,732 | 776,841 | △ 60,109 |
| 未収金 | 30,437,460 | 6,990,346 | 23,447,114 |
| 前払金 | 485,798 | 3,734,665 | △ 3,248,867 |
| 前払費用 | 312,979 | 0 | 312,979 |
| 貸倒引当金(△) | 0 | △ 154,295 | 154,295 |
| 流動資産合計 | 252,552,129 | 331,663,776 | △ 79,111,647 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,603,300 | 13,351,300 | 252,000 |
| 整理対策引当資産 | 103,031,530 | 106,793,254 | △ 3,761,724 |
| 特定資産合計 | 116,634,830 | 120,144,554 | △ 3,509,724 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 815,326 | 1,363,739 | △ 548,413 |
| 無形固定資産 | 1,539,244 | 1,639,265 | △ 100,021 |
| 敷金 | 5,395,350 | 5,395,350 | 0 |
| 保証金 | 400,000 | 40,000 | 360,000 |
| 長期前払費用 | 312,979 | 0 | 312,979 |
| その他固定資産合計 | 8,462,899 | 8,438,354 | 24,545 |
| 固定資産合計 | 125,097,729 | 128,582,908 | △ 3,485,179 |
| 資産合計 | 377,649,858 | 460,246,684 | △ 82,596,826 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,509,283 | 12,216,740 | △ 6,707,457 |
| 前受金 | 32,400 | 95,600 | △ 63,200 |
| 預り金 | 1,248,631 | 3,068,724 | △ 1,820,093 |
| 流動負債合計 | 6,790,314 | 15,381,064 | △ 8,590,750 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員退職給付引当金 | 12,595,300 | 12,595,300 | 0 |
| 職員退職給付引当金 | 1,008,000 | 756,000 | 252,000 |
| 整理対策引当金 | 103,031,530 | 106,793,254 | △ 3,761,724 |
| 固定負債合計 | 116,634,830 | 120,144,554 | △ 3,509,724 |
| 負債合計 | 123,425,144 | 135,525,618 | △ 12,100,474 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 254,224,714 | 324,721,066 | △ 70,496,352 |
| 正味財産合計 | 254,224,714 | 324,721,066 | △ 70,496,352 |
| 負債及び正味財産合計 | 377,649,858 | 460,246,684 | △ 82,596,826 |

平成26年度 損益計算書(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)

(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 | | | |
| ① 資産運用益 | | | |
| 資産運用益 | 905 | 1,602,004 | △ 1,601,099 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 退職給付引当資産運用収益 | 2,498 | 2,511 | △ 13 |
| ③ 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 1,420,000 | 1,440,000 | △ 20,000 |
| ④ 事業収益 | | | |
| 情報提供等事業収益 | 747,677 | 1,117,120 | △ 369,443 |
| 能力開発等事業収益 | 65,682,951 | 72,968,455 | △ 7,285,504 |
| 海外職業訓練支援事業収益 | 32,164,500 | 134,627,151 | △ 102,462,651 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 472,262 | 74,930 | 397,332 |
| 経常収益計 | 100,490,793 | 211,832,171 | △ 111,341,378 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 情報提供等事業費 | 5,504,415 | 4,627,291 | 877,124 |
| 能力開発等事業費 | 43,309,336 | 49,190,534 | △ 5,881,198 |
| 海外職業訓練支援事業費 | 13,577,732 | 77,665,667 | △ 64,087,935 |
| ② 管理費 | | | |
| 人件費 | 84,542,319 | 122,583,446 | △ 38,041,127 |
| 一般管理費 | 23,442,041 | 26,139,328 | △ 2,697,287 |
| 減価償却費 | 849,150 | 581,968 | 267,182 |
| 経常費用計 | 171,224,993 | 280,788,234 | △ 109,563,241 |
| 当期経常増減額 | △ 70,734,200 | △ 68,956,063 | △ 1,778,137 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 整理対策引当金戻入益 | 307,848 | 11,131,993 | △ 10,824,145 |
| 経常外収益計 | 307,848 | 11,131,993 | △ 10,824,145 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 307,848 | 11,131,993 | △ 10,824,145 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 70,426,352 | △ 57,824,070 | △ 12,602,282 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 70,496,352 | △ 57,894,070 | △ 12,602,282 |
| 一般正味財産期首残高 | 324,721,066 | 382,615,136 | △ 57,894,070 |
| 一般正味財産期末残高 | 254,224,714 | 324,721,066 | △ 70,496,352 |
| II 正味財産期末残高 | 254,224,714 | 324,721,066 | △ 70,496,352 |

