

# 平成27年度 貸借対照表

(平成 28 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	295,118,936	220,599,160	74,519,776
商品	555,620	716,732	△ 161,112
未収金	9,863,107	30,437,460	△ 20,574,353
前払金	20,876,523	485,798	20,390,725
前払費用	312,979	312,979	0
仮払金	124,484	0	124,484
立替金	1,980	0	1,980
流動資産合計	326,853,629	252,552,129	74,301,500
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,855,300	13,603,300	252,000
整理対策引当資産	0	103,031,530	△ 103,031,530
特定資産合計	13,855,300	116,634,830	△ 102,779,530
(2) その他固定資産			
有形固定資産	523,120	815,326	△ 292,206
無形固定資産	1,383,423	1,539,244	△ 155,821
敷金	3,843,750	5,395,350	△ 1,551,600
保証金	40,000	400,000	△ 360,000
長期前払費用	0	312,979	△ 312,979
その他固定資産合計	5,790,293	8,462,899	△ 2,672,606
固定資産合計	19,645,593	125,097,729	△ 105,452,136
資産合計	346,499,222	377,649,858	△ 31,150,636
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,036,152	5,509,283	△ 2,473,131
前受金	43,774,721	32,400	43,742,321
預り金	1,420,776	1,248,631	172,145
流動負債合計	48,231,649	6,790,314	41,441,335
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	1,260,000	1,008,000	252,000
整理対策引当金	0	103,031,530	△ 103,031,530
固定負債合計	13,855,300	116,634,830	△ 102,779,530
負債合計	62,086,949	123,425,144	△ 61,338,195
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	284,412,273	254,224,714	30,187,559
正味財産合計	284,412,273	254,224,714	30,187,559
負債及び正味財産合計	346,499,222	377,649,858	△ 31,150,636

# 平成27年度 損益計算書(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)

(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	907	905	2
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産運用収益	2,507	2,498	9
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,336,503	1,420,000	△ 83,497
④ 事業収益			
情報提供等事業収益	1,458,997	747,677	711,320
能力開発等事業収益	62,835,320	65,682,951	△ 2,847,631
海外職業訓練支援事業収益	55,021,519	32,164,500	22,857,019
⑤ 雑収益			
雑収益	386,315	472,262	△ 85,947
経常収益計	121,042,068	100,490,793	20,551,275
(2) 経常費用			
① 事業費			
情報提供等事業費	5,732,302	5,504,415	227,887
能力開発等事業費	41,245,486	43,309,336	△ 2,063,850
海外職業訓練支援事業費	34,608,163	13,577,732	21,030,431
② 管理費			
人件費	80,952,835	84,542,319	△ 3,589,484
一般管理費	27,516,190	23,442,041	4,074,149
減価償却費	789,808	849,150	△ 59,342
経常費用計	190,844,784	171,224,993	19,619,791
当期経常増減額	△ 69,802,716	△ 70,734,200	931,484
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	100,060,275	307,848	99,752,427
経常外収益計	100,060,275	307,848	99,752,427
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	100,060,275	307,848	99,752,427
税引前当期一般正味財産増減額	30,257,559	△ 70,426,352	100,683,911
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	30,187,559	△ 70,496,352	100,683,911
一般正味財産期首残高	254,224,714	324,721,066	△ 70,496,352
一般正味財産期末残高	284,412,273	254,224,714	30,187,559
II 正味財産期末残高	284,412,273	254,224,714	30,187,559

