

平成28年度 貸借対照表

(平成 29 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	235,723,079	295,118,936	△ 59,395,857
商品	553,988	555,620	△ 1,632
未収金	16,876,174	9,863,107	7,013,067
前払金	10,554,741	20,876,523	△ 10,321,782
前払費用	228,825	312,979	△ 84,154
仮払金	190,999	124,484	66,515
立替金	0	1,980	△ 1,980
流動資産合計	264,127,806	326,853,629	△ 62,725,823
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,200,100	13,855,300	△ 655,200
特定資産合計	13,200,100	13,855,300	△ 655,200
(2) その他固定資産			
有形固定資産	415,404	523,120	△ 107,716
無形固定資産	1,625,042	1,383,423	241,619
敷金	3,813,750	3,843,750	△ 30,000
保証金	40,000	40,000	0
長期前払費用	457,650	0	457,650
その他固定資産合計	6,351,846	5,790,293	561,553
固定資産合計	19,551,946	19,645,593	△ 93,647
資産合計	283,679,752	346,499,222	△ 62,819,470
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,608,392	3,036,152	3,572,240
前受金	24,778,010	43,774,721	△ 18,996,711
預り金	1,378,279	1,420,776	△ 42,497
流動負債合計	32,764,681	48,231,649	△ 15,466,968
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	604,800	1,260,000	△ 655,200
固定負債合計	13,200,100	13,855,300	△ 655,200
負債合計	45,964,781	62,086,949	△ 16,122,168
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	237,714,971	284,412,273	△ 46,697,302
正味財産合計	237,714,971	284,412,273	△ 46,697,302
負債及び正味財産合計	283,679,752	346,499,222	△ 62,819,470

平成28年度 損益計算書(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)

(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	362	907	△ 545
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産運用収益	1,041	2,507	△ 1,466
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,313,497	1,336,503	△ 23,006
④ 事業収益	180,070,066	119,315,836	60,754,230
情報提供等事業収益	5,106	1,458,997	△ 1,453,891
能力開発等事業収益	68,601,380	62,835,320	5,766,060
海外職業訓練支援事業収益	111,463,580	55,021,519	56,442,061
⑤ 雑収益			
雑収益	0	386,315	△ 386,315
経常収益計	181,384,966	121,042,068	60,342,898
(2) 経常費用			
① 事業費	108,883,958	81,585,951	27,298,007
情報提供等事業費	4,678,761	5,732,302	△ 1,053,541
能力開発等事業費	46,961,328	41,245,486	5,715,842
海外職業訓練支援事業費	57,243,869	34,608,163	22,635,706
② 管理費	119,128,310	109,258,833	9,869,477
人件費	93,359,238	80,952,835	12,406,403
一般管理費	24,920,197	27,516,190	△ 2,595,993
減価償却費	848,875	789,808	59,067
経常費用計	228,012,268	190,844,784	37,167,484
当期経常増減額	△ 46,627,302	△ 69,802,716	23,175,414
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	0	100,060,275	△ 100,060,275
経常外収益計	0	100,060,275	△ 100,060,275
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	100,060,275	△ 100,060,275
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,627,302	30,257,559	△ 76,884,861
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	△ 46,697,302	30,187,559	△ 76,884,861
一般正味財産期首残高	284,412,273	254,224,714	30,187,559
一般正味財産期末残高	237,714,971	284,412,273	△ 46,697,302
II 正味財産期末残高	237,714,971	284,412,273	△ 46,697,302

平成28年度 損益計算書（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

（単位：円）

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	情報提供事業	能力開発事業	小計	海外職業訓練 支援事業	能力開発事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	362		362
② 特定資産運用益									
退職給付引当資産運用収益	0	0	0	0	0	0	1,041		1,041
③ 受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,313,497		1,313,497
④ 事業収益	5,106	29,959,049	29,964,155	111,463,580	38,642,331	150,105,911	0		180,070,066
情報提供等事業収益	5,106	0	5,106	0	0	0	0		5,106
能力開発等事業収益	0	29,959,049	29,959,049	0	38,642,331	38,642,331	0		68,601,380
海外職業訓練支援事業収益	0	0	0	111,463,580	0	111,463,580	0		111,463,580
⑤ 雑収益									
雑収益	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	5,106	29,959,049	29,964,155	111,463,580	38,642,331	150,105,911	1,314,900	0	181,384,966
(2) 経常費用									
① 事業費	4,678,761	26,869,304	31,548,065	57,243,869	20,092,024	77,335,893	0		108,883,958
情報提供等事業費	4,678,761	0	4,678,761	0	0	0	0		4,678,761
能力開発等事業費	0	26,869,304	26,869,304	0	20,092,024	20,092,024	0		46,961,328
海外職業訓練支援事業費	0	0	0	57,243,869	0	57,243,869	0		57,243,869
② 管理費	10,344,299	38,430,872	48,775,171	50,267,599	15,674,427	65,942,026	4,411,113		119,128,310
人件費	8,492,603	32,119,483	40,612,086	39,482,936	11,026,085	50,509,021	2,238,131		93,359,238
一般管理費	1,851,696	6,311,389	8,163,085	10,784,663	4,648,342	15,433,005	1,324,107		24,920,197
減価償却費	0	0	0	0	0	0	848,875		848,875
経常費用計	15,023,060	65,300,176	80,323,236	107,511,468	35,766,451	143,277,919	4,411,113	0	228,012,268
当期経常増減額	△ 15,017,954	△ 35,341,127	△ 50,359,081	3,952,112	2,875,880	6,827,992	△ 3,096,213	0	△ 46,627,302
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	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,017,954	△ 35,341,127	△ 50,359,081	3,952,112	2,875,880	6,827,992	△ 3,096,213	0	△ 46,627,302
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,017,954	△ 35,341,127	△ 50,359,081	3,952,112	2,875,880	6,827,992	△ 3,166,213	0	△ 46,697,302
一般正味財産期首残高									284,412,273
一般正味財産期末残高									237,714,971
II 正味財産期末残高									237,714,971