

平成29年度 貸借対照表

(平成 30 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	195,297,005	235,723,079	△ 40,426,074
商品	545,948	553,988	△ 8,040
未収金	9,507,092	16,876,174	△ 7,369,082
前払金	640,176	10,554,741	△ 9,914,565
前払費用	228,825	228,825	0
仮払金	0	190,999	△ 190,999
立替金	0	0	0
流動資産合計	206,219,046	264,127,806	△ 57,908,760
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,300,900	13,200,100	100,800
特定資産合計	13,300,900	13,200,100	100,800
(2) その他固定資産			
有形固定資産	260,537	415,404	△ 154,867
無形固定資産	1,229,461	1,625,042	△ 395,581
敷金	3,813,750	3,813,750	0
保証金	40,000	40,000	0
長期前払費用	228,825	457,650	△ 228,825
その他固定資産合計	5,572,573	6,351,846	△ 779,273
固定資産合計	18,873,473	19,551,946	△ 678,473
資産合計	225,092,519	283,679,752	△ 58,587,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,434,098	6,608,392	△ 2,174,294
前受金	332,513	24,778,010	△ 24,445,497
預り金	1,529,661	1,378,279	151,382
流動負債合計	6,296,272	32,764,681	△ 26,468,409
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	705,600	604,800	100,800
固定負債合計	13,300,900	13,200,100	100,800
負債合計	19,597,172	45,964,781	△ 26,367,609
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	205,495,347	237,714,971	△ 32,219,624
正味財産合計	205,495,347	237,714,971	△ 32,219,624
負債及び正味財産合計	225,092,519	283,679,752	△ 58,587,233

平成29年度 損益計算書(正味財産増減計算書)

(平成29年4月1日から平成30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	361	362	△ 1
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産運用収益	1,000	1,041	△ 41
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,320,000	1,313,497	6,503
④ 事業収益	172,592,566	180,070,066	△ 7,477,500
情報提供等事業収益	5,564	5,106	458
能力開発等事業収益	64,788,219	68,601,380	△ 3,813,161
海外職業訓練支援事業収益	107,798,783	111,463,580	△ 3,664,797
⑤ 雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	173,913,927	181,384,966	△ 7,471,039
(2) 経常費用			
① 事業費	99,943,591	108,883,958	△ 8,940,367
情報提供等事業費	4,620,759	4,678,761	△ 58,002
能力開発等事業費	36,988,333	46,961,328	△ 9,972,995
海外職業訓練支援事業費	58,334,499	57,243,869	1,090,630
② 管理費	106,119,960	119,128,310	△ 13,008,350
人件費	81,195,569	93,359,238	△ 12,163,669
一般管理費	24,049,943	24,920,197	△ 870,254
減価償却費	874,448	848,875	25,573
経常費用計	206,063,551	228,012,268	△ 21,948,717
当期経常増減額	△ 32,149,624	△ 46,627,302	14,477,678
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,149,624	△ 46,627,302	14,477,678
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	△ 32,219,624	△ 46,697,302	14,477,678
一般正味財産期首残高	237,714,971	284,412,273	△ 46,697,302
一般正味財産期末残高	205,495,347	237,714,971	△ 32,219,624
II 正味財産期末残高	205,495,347	237,714,971	△ 32,219,624

