

正味財産増減計算書（単位：円）

2011年7月1日から2012年6月30日まで

科 目	当年度	予算	前年度	前年度・当年度 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				
基本財産運用益	7,370	0	0	7,370
基本財産運用益	7,370			7,370
受取寄附金	478,094,586	338,790,000	19,500,000	458,594,586
受取寄附金	478,094,586	338,790,000	19,500,000	458,594,586
雑収益	3,106	0	60	3,046
受取利息	3,106		60	3,046
経常収益計	478,105,062	338,790,000	19,500,060	458,605,002
(2) 経常費用				
事業費	320,084,545	319,013,808	15,696,294	304,388,251
就労支援・助成事業費	27,340,000	20,290,000	15,040,000	12,300,000
調査研究助成事業費	190,250,000	196,000,000		190,250,000
人材育成支援・助成事業費	97,000,000	97,000,000		97,000,000
通信費	99,097	161,392	13,770	85,327
事務用品費	2,312,448	2,167,952	139,500	2,172,948
支払家賃	2,517,440	2,335,664	417,344	2,100,096
広告宣伝費	268,800	258,800	84,000	184,800
雑費	296,760	800,000	1,680	295,080
管理費	8,926,064	19,425,132	495,311	8,430,753
役員報酬	2,007,000	4,000,000		2,007,000
役員退職慰労金引当金繰入額	125,437			125,437
人件費	2,857,374	3,800,000		2,857,374
旅費交通費	646,570	1,572,180		646,570
教育研修費	133,405	1,000,000		133,405
通信費	24,774	40,348	3,443	21,331
会議費	535,312	1,100,000	59,010	476,302
事務用品費	578,112	541,988	34,875	543,237
支払家賃	629,360	583,916	104,336	525,024
広告宣伝費	67,200	64,700	21,000	46,200
創立費			252,090	▲ 252,090
雑費	1,321,520	6,722,000	20,557	1,300,963
経常費用計	329,010,609	338,438,940	16,191,605	312,819,004
当期経常増減額	149,094,453	351,060	3,308,455	145,785,998
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	149,094,453	351,060	3,308,455	145,785,998
一般正味財産期首残高	3,308,455	3,308,455		3,308,455
一般正味財産期末残高	152,402,908	3,659,515	3,308,455	149,094,453
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	7,370	0	0	7,370
一般正味財産へ振替額	-7,370	0	0	▲ 7,370
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	155,402,908	6,659,515	6,308,455	152,094,453

正味財産増減計算書・内訳表（単位：円）

2011年7月1日から2012年6月30日まで

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
	公1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,370	0	7,370
基本財産運用益	7,370		7,370
受取寄附金	458,094,586	20,000,000	478,094,586
受取寄附金	458,094,586	20,000,000	478,094,586
雑収益	3,106	0	3,106
受取利息	3,106		3,106
経常収益計	458,105,062	20,000,000	478,105,062
(2) 経常費用			
事業費	320,084,545		320,084,545
就労支援・助成事業費	27,340,000		27,340,000
調査研究助成事業費	190,250,000		190,250,000
人材育成支援・助成事業費	97,000,000		97,000,000
通信費	99,097		99,097
事務用品費	2,312,448		2,312,448
支払家賃	2,517,440		2,517,440
広告宣伝費	268,800		268,800
雑費	296,760		296,760
管理費		8,926,064	8,926,064
役員報酬		2,007,000	2,007,000
役員退職慰労金引当金繰入額		125,437	125,437
人件費		2,857,374	2,857,374
旅費交通費		646,570	646,570
教育研修費		133,405	133,405
通信費		24,774	24,774
会議費		535,312	535,312
事務用品費		578,112	578,112
支払家賃		629,360	629,360
広告宣伝費		67,200	67,200
創立費			
雑費		1,321,520	1,321,520
経常費用計	320,084,545	8,926,064	329,010,609
当期経常増減額	138,020,517	11,073,936	149,094,453
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	138,020,517	11,073,936	149,094,453
一般正味財産期首残高	1,803,766	1,504,689	3,308,455
一般正味財産期末残高	139,824,283	12,578,625	152,402,908
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収入			7,370
一般正味財産へ振替額			▲ 7,370
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			3,000,000
指定正味財産期末残高			3,000,000
III 正味財産期末残高			155,402,908

## 貸借対照表(単位:円)

2012年6月30日現在

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,896,615	3,310,255	6,586,360
流動資産合計	9,896,615	3,310,255	6,586,360
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
雇用・就労支援資金	142,489,790		142,489,790
特定資産合計	142,489,790		142,489,790
(3)その他の固定資産			
敷金	379,440		379,440
その他の固定資産合計	379,440		379,440
固定資産合計	145,869,230	3,000,000	142,869,230
資産合計	155,765,845	6,310,255	149,455,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	237,500		237,500
預り金		1,800	▲ 1,800
流動負債合計	237,500	1,800	235,700
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	125,437		125,437
固定負債合計	125,437	0	125,437
負債合計	362,937	1,800	361,137
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産へ充当額)			
2. 一般正味財産	152,402,908	3,308,455	149,094,453
(うち特定資産へ充当額)			
正味財産合計	155,402,908	6,308,455	149,094,453
負債及び正味財産合計	155,765,845	6,310,255	149,455,590

財産目録(単位:円)

2012年6月30日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	手元保管現金	運転資金として	60,117
現金預金	中央労金・普通預金	運転資金として	9,836,498
		流動資産合計	9,896,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	中央労金・定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	3,000,000
		基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産			
雇用・就労支援資金	中央労金・普通預金	公益目的事業の財源として使用する特定費用準備資金	142,489,790
		特定資産合計	142,489,790
(3) その他の固定資産			
敷金	公益財団法人総評会館	(共用財産) うち公益目的保有財産80%、うち管理目的の財源として使用する財産20%	379,440
		その他の固定資産合計	379,440
		固定資産合計	145,869,230
		資産合計	155,765,845
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金		管理目的のため2012年7月以降に支払う未払金	237,500
		流動負債合計	237,500
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金		管理目的の業務を執行する役員の退職慰労金の引当金	125,437
		固定負債合計	125,437
		負債合計	362,937
		正味財産合計	155,402,908

財務諸表に対する注記(単位:円)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上方法

① 役員退職慰労引当金

役員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上しています。

(2) 消費税の会計処理方法

税込み方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科目名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000			3,000,000
小計	3,000,000	0		3,000,000
特定資産				
雇用・就労支援資金		147,490,000	5,000,210	142,489,790
小計		147,490,000		142,489,790
合計	3,000,000	147,490,000		145,489,790

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目名	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)		
小計	3,000,000	(3,000,000)		
特定資産				
雇用・就労支援資金	142,489,790		(142,489,790)	
小計	142,489,790		(142,489,790)	
合計	145,489,790	(3,000,000)	(142,489,790)	

4. 引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金		125,437			125,437

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の経常収益への振替額	7,370

## 附属明細書

附属明細書の記載事項である

- ・基本財産及び特定資産の明細
- ・引当金の明細

は、「財務諸表に対する注記」に記載しているため、内容の記載を省略している。

なお、「財務諸表に対する注記」の記載箇所は、以下のとおりである。

- ・「基本財産及び特定資産の明細」については、「財務諸表に対する注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。
- ・「引当金の明細」については、「財務諸表に対する注記 4. 引当金の明細」に記載している。