

正味財産増減計算書（単位：円）

2012年7月1日から2013年6月30日まで

科 目	当年度	予算	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				
基本財産運用益	7,350	10,000	7,370	▲ 20
基本財産運用益	7,350	10,000	7,370	▲ 20
受取寄附金	343,000,000	428,680,000	478,094,586	▲ 135,094,586
受取寄附金	343,000,000	428,680,000	478,094,586	▲ 135,094,586
雑収益	29,318	0	3,106	26,212
受取利息	29,318	0	3,106	26,212
経常収益計	343,036,668	428,690,000	478,105,062	▲ 135,068,394
(2) 経常費用				
事業費	323,957,329	329,530,000	320,084,545	3,872,784
就労支援・助成事業費	27,000,000	25,000,000	27,340,000	▲ 340,000
調査研究助成事業費	195,000,000	195,000,000	190,250,000	4,750,000
人材育成支援・助成事業費	98,020,185	102,650,000	97,000,000	1,020,185
通信費	110,146	200,000	99,097	11,049
事務用品費	924,603	2,400,000	2,312,448	▲ 1,387,845
支払家賃	2,786,332	2,880,000	2,517,440	268,892
広告宣伝費	62,143	400,000	268,800	▲ 206,657
雑費	53,920	1,000,000	296,760	▲ 242,840
管理費	17,852,296	21,050,000	8,926,064	8,926,232
役員報酬	8,364,012	8,500,000	2,007,000	6,357,012
役員退職慰労金引当金繰入額	1,094,315	900,000	125,437	968,878
人件費	4,080,152	4,200,000	2,857,374	1,222,778
旅費交通費	957,410	1,580,000	646,570	310,840
教育研修費	14,580	1,000,000	133,405	▲ 118,825
通信費	27,537	50,000	24,774	2,763
会議費	361,843	1,450,000	535,312	▲ 173,469
事務用品費	231,151	600,000	578,112	▲ 346,961
渉外費	40,230	150,000		40,230
支払家賃	696,584	720,000	629,360	67,224
広告宣伝費	15,536	100,000	67,200	▲ 51,664
雑費	1,968,946	1,800,000	1,321,520	647,426
経常費用計	341,809,625	350,580,000	329,010,609	12,799,016
当期経常増減額	1,227,043	78,110,000	149,094,453	▲ 147,867,410
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	1,227,043	78,110,000	149,094,453	▲ 147,867,410
一般正味財産期首残高	152,402,908	3,659,515	3,308,455	149,094,453
一般正味財産期末残高	153,629,951	81,769,515	152,402,908	1,227,043
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入		10,000	7,370	▲ 7,370
一般正味財産へ振替額		▲ 10,000	▲ 7,370	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	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	156,629,951	84,769,515	155,402,908	1,227,043

正味財産増減計算書・内訳表（単位：円）

2012年7月1日から2013年6月30日まで

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	内部取引	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	7,350		0		7,350
基本財産運用益	7,350				7,350
受取寄附金	323,000,000		20,000,000		343,000,000
受取寄附金	323,000,000		20,000,000		343,000,000
雑収益	29,318		0		29,318
受取利息	29,318				29,318
経常収益計	323,036,668		20,000,000		343,036,668
(2) 経常費用					
事業費	323,957,329				323,957,329
就労支援・助成事業費	27,000,000				27,000,000
調査研究助成事業費	195,000,000				195,000,000
人材育成支援・助成事業費	98,020,185				98,020,185
通信費	110,146				110,146
事務用品費	924,603				924,603
支払家賃	2,786,332				2,786,332
広告宣伝費	62,143				62,143
雑費	53,920				53,920
管理費			17,852,296		17,852,296
役員報酬			8,364,012		8,364,012
役員退職慰労金引当金繰入額			1,094,315		1,094,315
人件費			4,080,152		4,080,152
旅費交通費			957,410		957,410
教育研修費			14,580		14,580
通信費			27,537		27,537
会議費			361,843		361,843
事務用品費			231,151		231,151
渉外費			40,230		40,230
支払家賃			696,584		696,584
広告宣伝費			15,536		15,536
雑費			1,968,946		1,968,946
経常費用計	323,957,329		17,852,296		341,809,625
当期経常増減額	▲ 920,661		2,147,704		1,227,043
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
当期一般正味財産増減額	▲ 920,661		2,147,704		1,227,043
一般正味財産期首残高	139,824,283		12,578,625		152,402,908
一般正味財産期末残高	138,903,622		14,726,329		153,629,951
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
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					156,629,951

## 貸借対照表(単位:円)

2013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	14,728,429	9,896,615	4,831,814
流動資産合計	14,728,429	9,896,615	4,831,814
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	115,489,790	142,489,790	▲ 27,000,000
大学院設立準備資金	24,996,851		24,996,851
特定資産合計	140,486,641	142,489,790	▲ 2,003,149
(3) その他の固定資産			
敷金	379,440	379,440	0
その他の固定資産合計	379,440	379,440	0
固定資産合計	143,866,081	145,869,230	▲ 2,003,149
資産合計	158,594,510	155,765,845	2,828,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	540,916	237,500	303,416
預り金	203,891		203,891
流動負債合計	744,807	237,500	507,307
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,219,752	125,437	1,094,315
固定負債合計	1,219,752	125,437	1,094,315
負債合計	1,964,559	362,937	1,601,622
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	153,629,951	152,402,908	1,227,043
(うち特定資産へ充当額)			
正味財産合計	156,629,951	155,402,908	1,227,043
負債及び正味財産合計	158,594,510	155,765,845	2,828,665

財産目録(単位:円)

2013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	41,823
現金預金	中央労金・普通預金	運転資金として	14,686,606
		流動資産合計	14,728,429
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	115,489,790
大学院設立準備資金	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	24,996,851
		特定資産合計	140,486,641
(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	143,866,081
		資産合計	158,594,510
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金		管理目的のため2013年7月以降に支払う未払金	540,916
預り金		管理目的のため2013年7月以降に支払う源泉所得税、住民税	203,891
		流動負債合計	744,807
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	1,219,752
		固定負債合計	1,219,752
		負債合計	1,964,559
		正味財産合計	156,629,951

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			3,000,000
特定資産				
雇用・就労支援資金	142,489,790		27,000,000	115,489,790
大学院設立準備資金		26,000,000	1,003,149	24,996,851
小計	142,489,790	26,000,000	28,003,149	140,486,641
合計	145,489,790	26,000,000	28,003,149	143,486,641

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	115,489,790		(115,489,790)	
大学院設立準備資金	24,996,851		(24,996,851)	
小計	140,486,641		(140,486,641)	
合計	143,486,641	(3,000,000)	(140,486,641)	

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	1,094,315			1,219,752

## 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。