

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,947,461	7,036,150	△ 5,088,689
売掛金	217,492	176,482	41,010
未収金	10,801,329	8,124,538	2,676,791
たな卸資産	1,062,149	986,978	75,171
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	14,028,431	16,324,148	△ 2,295,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	676,437	893,864	△ 217,427
什器備品	3,509	45,509	△ 42,000
権利	17,500	253,750	△ 236,250
長期貸付金	1,750,736	1,750,736	0
その他の固定資産合計	2,448,182	2,943,859	△ 495,677
固定資産合計	2,448,182	2,943,859	△ 495,677
資産合計	16,476,613	19,268,007	△ 2,791,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	469,914	268,509	201,405
未払金	3,666,992	3,917,151	△ 250,159
未払費用	687,972		687,972
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税	256,400	796,300	△ 539,900
預り金	382,502	111,760	270,742
仮受金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
流動負債合計	10,534,780	8,164,720	2,370,060
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,534,780	8,164,720	2,370,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
国庫補助金			0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,941,833	11,103,287	△ 5,161,454
(うち基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	5,941,833	11,103,287	△ 5,161,454
負債及び正味財産合計	16,476,613	19,268,007	△ 2,791,394

収 支 計 算 書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

平成24年度
(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	50,000	40,000	10,000	
正会員入会金収入	50,000	40,000	10,000	
②会費収入	3,150,000	3,322,000	△ 172,000	
正会員会費収入	3,000,000	3,220,000	△ 220,000	
賛助会員会費収入	150,000	102,000	48,000	
③事業収入	34,760,032	32,967,534	1,792,498	
研修事業収入	34,000	34,000	0	
製品販売事業売上高	750,000	1,129,220	△ 379,220	
作業受注斡旋手数料収入	240,000	240,000	0	
事務負担金収入	1,500,000	1,213,001	286,999	
国・県受託金収入	32,236,032	30,351,313	1,884,719	就業・生活支援センター事業受託金修正
④補助金等収入	6,897,000	6,747,000	150,000	
県・市補助金収入	4,962,000	4,962,000	0	ふれ愛プラザ補助金
民間助成金収入	1,935,000	1,785,000	150,000	
⑤寄附金収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	1,000	0	1,000	
⑥雑収入	1,501,500	1,227,734	273,766	
受取利息収入	1,500	1,233	267	
雑収入	1,500,000	1,226,501	273,499	
事業活動収入計	46,359,532	44,304,268	2,055,264	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	20,997,540	21,903,631	△ 906,091	
旅費交通費支出	2,635,620	1,659,179	976,441	ジョブサポーター派遣事業(謝金に含めて支出している)
通信運搬費支出	1,620,042	1,290,916	329,126	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	879,329	1,564,845	△ 685,516	受託事業での支出が増加
修繕費支出	0	15,750	△ 15,750	
印刷製本費支出	1,141,829	1,513,605	△ 371,776	制度情報等の資料印刷
広告宣伝費支出	101,000	41,265	59,735	
燃料費支出	420,000	297,772	122,228	
水道光熱費	231,000	281,133	△ 50,133	
賃借料支出	2,708,320	2,964,726	△ 256,406	S-1サミットフェア、東北復興支援販売会への協力
保険料支出	205,000	223,247	△ 18,247	
諸謝金(報償費)支出	5,751,400	5,680,375	71,025	
補助金支出	2,015,000	2,015,000	0	
負担金支出	0	0	0	
会議費支出	108,000	13,600	94,400	
研修諸費支出	60,000	235,329	△ 175,329	
諸会費支出	65,000	52,000	13,000	
食糧費支出	0	0	0	
共益費支出	2,333,000	2,332,044	956	
テナント会費支出	114,000	113,400	600	
租税公課支出	0	405	△ 405	
支払手数料支出	0	6,960	△ 6,960	
業務委託支出	0	253,050	△ 253,050	S-1サミットフェア、東北復興支援販売会への協力
雑費支出	609,000	1,349,030	△ 740,030	販路拡大のため商品見本代の増加、ホームページの修正等
②事業原価支出	750,000	1,169,604	△ 419,604	
商品等仕入支出	600,000	1,169,604	△ 569,604	
外注加工費支出	90,000	0	90,000	
通信運搬費支出	60,000	0	60,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
③管理費支出	28,149,052	25,971,981	2,177,071	
給与手当支出	18,805,186	17,219,134	1,586,052	
法定福利費支出	2,973,550	2,655,016	318,534	
福利厚生費支出	66,000	76,447	△ 10,447	
会議費支出	30,000	21,750	8,250	
旅費交通費支出	797,960	890,918	△ 92,958	
通信運搬費支出	100,000	77,712	22,288	
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	10,000	2,578	7,422	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	25,000	23,896	1,104	
賃借料支出	3,591,747	3,534,084	57,663	
保険料支出	237,686	235,823	1,863	
諸謝金(報償費)支出	226,000	171,300	54,700	
租税公課支出	806,623	755,480	51,143	
諸会費支出	60,000	50,000	10,000	
研修諸費支出	0	3,097	△ 3,097	
支払手数料支出	155,300	159,585	△ 4,285	
雑費支出	194,000	95,161	98,839	
事業活動支出計	49,896,592	49,045,216	851,376	
事業活動資金収支差額	△ 3,537,060	△ 4,740,948	1,203,888	
II 投資活動収支の部	0			
1. 投資活動収入				
①投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0			
①固定資産取得支出	0	0	0	
権利取得支出		0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0			
1. 財務活動収入	0			
①財務活動収入	0	0	0	
②他会計振替額	0	0	0	
法人会計からの繰入額	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0			
①財務活動支出	0	0	0	
②他会計振替額	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,537,060	△ 4,740,948	1,203,888	
前期繰越収支差額	7,172,450	7,172,450	0	
次期繰越収支差額	3,635,390	2,431,502	1,203,888	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、仮払金、前渡金、買掛金、未払金、預り金、前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越活動収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	7,036,150	1,947,461
売掛金	176,482	217,492
未収金	8,124,538	10,801,329
合 計	15,337,170	12,966,282
買掛金	268,509	469,914
未払金	3,917,151	3,666,992
未払費用	0	687,972
未払法人税等	71,000	71,000
未払消費税等	796,300	256,400
預り金	111,760	382,502
仮受金	3,000,000	5,000,000
合 計	8,164,720	10,534,780
次期繰越収支差額	7,172,450	2,431,502

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

(2) 予備費の使用

収 支 計 算 内 訳 表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

平成24年度
(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	実施事業会計等																			法人会計	内部取引消去	合 計
	広報啓発事業	調査・研修事業	組織事業	セルフ協事業	販売支援事業	ふれ愛プラザ事業	製品販売事業	就業・生活センター事業			ジョブサポーター派遣事業	すまいるスタジオ	企業内ジョブサポーターリーダー養成研修事業	好事例発表、展示・即売会実施事業	経営感覚獲得事業	共同受注窓口体制整備事業	共 通	小 計				
								就業支援事業	生活支援事業	県就業支援事業												
③管理費支出	0	0	0	0	0	0	75,000	10,040,517	3,560,297	1,739,679	556,160	2,714,960	191,579	154,756	32,920	1,532,350	0	0	20,598,218	5,373,763	0	25,971,981
給与手当支出								7,660,000	2,768,156	1,356,000	503,200	570,000	151,724			1,260,000			14,269,080	2,950,054		17,219,134
法定福利費支出								1,074,472	366,044	217,711		64,352				168,947			1,891,526	763,490		2,655,016
福利厚生費支出								21,434	6,766	6,843		1,450				10,283			46,776	29,671		76,447
会議費支出																			0	21,750		21,750
旅費交通費支出								156,000	127,390			54,000							337,390	553,528		890,918
通信運搬費支出																			0	77,712		77,712
消耗什器備品費支出																			0			0
消耗品費支出																			0	2,578		2,578
修繕費支出																			0			0
印刷製本費支出																			0			0
燃料費支出																			0	23,896		23,896
賃借料支出								698,427	269,658			2,020,000							2,988,085	545,999		3,534,084
保険料支出								130,710	12,366	82,030									225,106	10,717		235,823
諸謝金(報償費)支出																			0	171,300		171,300
租税公課支出							75,000	286,355		73,000	45,400	700	38,700	83,700	32,500	90,600			725,955	29,525		755,480
諸会費支出																			0	50,000		50,000
研修諸費支出																			0	3,097		3,097
支払手数料支出								13,119	9,917	4,095	7,560	4,458	1,155	10,946	420	2,520			54,190	105,395		159,585
雑費支出														60,110					60,110	35,051		95,161
事業活動支出計	394,916	579,606	122,651	359,830	2,299,812	4,962,000	1,322,791	11,846,855	4,486,993	3,000,000	1,816,535	2,909,922	1,548,592	3,520,950	1,300,000	3,200,000	0	0	43,671,453	5,373,763	0	49,045,216
事業活動収支差額	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	0	△ 193,571	△ 117,662	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,007,770	266,822	0	△ 4,740,948
II 投資活動収支の部																						
1. 投資活動収入																						
①投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出																						
①固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出																			0			0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部																						
1. 財務活動収入																						
①財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入額									0										0			0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																						
①財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売支援会計振替額																			0			0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出																						
当期収支差額	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	0	△ 193,571	△ 117,662	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,007,770	266,822	0	△ 4,740,948
前期繰越収支差額																				7,172,450		7,172,450
次期繰越収支差額	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	0	△ 193,571	△ 117,662	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,007,770	7,439,272	0	2,431,502

正味財産増減計算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

平成24年度
(社)広島県就労振興センター

(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入会金収入	40,000	0	40,000
正会員入会金収入	40,000	0	40,000
②会費収入	3,322,000	3,075,000	247,000
正会員会費収入	3,220,000	2,980,000	240,000
賛助会員会費収入	102,000	95,000	7,000
③事業収入	32,967,534	39,744,829	△ 6,777,295
研修事業収入	34,000	222,900	△ 188,900
製品販売事業売上高	1,129,220	2,700,632	△ 1,571,412
作業受注斡旋手数料収入	240,000	240,000	0
事務負担金収入	1,213,001	1,401,121	△ 188,120
国・県受託金収入	30,351,313	35,180,176	△ 4,828,863
④補助金等収入	6,747,000	7,182,000	△ 435,000
県・市補助金収入	4,962,000	4,962,000	0
民間助成金収入	1,785,000	2,220,000	△ 435,000
⑤寄附金収入	0	11,040	△ 11,040
寄附金収入	0	11,040	△ 11,040
⑥雑収入	1,227,734	1,415,733	△ 187,999
受取利息収入	1,233	1,423	△ 190
雑収入	1,226,501	1,414,310	△ 187,809
経常収益計	44,304,268	51,428,602	△ 7,124,334
(2) 経常費用			
①事業費支出	21,903,631	20,783,829	1,119,802
旅費交通費	1,659,179	1,355,050	304,129
通信運搬費	1,290,916	1,275,742	15,174
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,564,845	1,558,005	6,840
修繕費	15,750	27,300	△ 11,550
印刷製本費	1,513,605	1,200,858	312,747
広告宣伝費	41,265	72,240	△ 30,975
燃料費	297,772	384,009	△ 86,237
水道光熱費	281,133	253,076	28,057
賃借料	2,964,726	3,534,553	△ 569,827
保険料	223,247	169,300	53,947
諸謝金(報償費)	5,680,375	5,615,171	65,204
支払補助金	2,015,000	2,370,045	△ 355,045
支払負担金	0	0	0
会議費	13,600	65,232	△ 51,632
研修諸費	235,329	244,848	△ 9,519
諸会費	52,000	16,000	36,000
食糧費	0	10,500	△ 10,500
共益費	2,332,044	2,332,044	0
テナント会費	113,400	113,400	0
租税公課	405	0	405
支払手数料	6,960	0	6,960
業務委託費	253,050	0	253,050
雑費	1,349,030	186,456	1,162,574
②事業原価支出	1,094,433	2,284,597	△ 1,190,164
商品仕入原価	1,094,433	2,210,592	△ 1,116,159
外注加工費	0	0	0
通信運搬費	0	74,005	△ 74,005

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③管理費支出	26,467,658	30,192,342	△ 3,724,684
給与手当	17,219,134	22,227,555	△ 5,008,421
法定福利費	2,655,016	3,336,278	△ 681,262
福利厚生費	76,447	103,770	△ 27,323
会議費	21,750	9,050	12,700
旅費交通費	890,918	933,000	△ 42,082
通信運搬費	77,712	59,391	18,321
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,578	2,400	178
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	500	△ 500
燃料費	23,896	8,257	15,639
賃借料	3,534,084	1,112,972	2,421,112
保険料	235,823	303,020	△ 67,197
諸謝金(報償費)	171,300	161,350	9,950
租税公課	755,480	1,081,176	△ 325,696
諸会費	50,000	75,000	△ 25,000
研修諸費	3,097	0	3,097
支払手数料	159,585	157,780	1,805
減価償却費	495,677	574,427	△ 78,750
雑費	95,161	46,416	48,745
經常費用計	49,465,722	53,260,768	△ 3,795,046
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,161,454	△ 1,832,166	△ 3,329,288
基本財産評価損益等	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 5,161,454	△ 1,832,166	△ 3,329,288
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,161,454	△ 1,832,166	△ 3,329,288
一般正味財産期首残高	11,103,287	12,935,453	△ 1,832,166
一般正味財産期末残高	5,941,833	11,103,287	△ 5,161,454
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等			
①受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,941,833	11,103,287	△ 5,161,454

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

平成24年度
(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	実施事業会計等																法人会計	内部取引消去	合 計								
	広報啓発事業	調査・研修事業	組織事業	セルフ協事業	販売支援事業	ふれ愛プラザ事業	製品販売事業	就業・生活センター事業			ジョブサポーター派遣事業	すまいるスタジオ	企業内ジョブサポーターリーダー養成研修事業	好事例発表、展示・即売会実施事業	経営感覚獲得事業	共同受注窓口体制整備事業				共 通	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入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
正会員入会金収入																								0	40,000	40,000	
②会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,000	0	3,322,000	
正会員会費収入																								0	3,220,000	3,220,000	
賛助会員会費収入																							0	102,000	102,000		
③事業収入	0	34,000	0	0	151,200	0	1,129,220	11,729,193	4,486,993	3,000,000	1,816,535	0	1,548,592	3,520,950	1,300,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	31,916,683	1,050,851	0	32,967,534	
研修事業収入		34,000																						34,000		34,000	
製品販売事業売上高							1,129,220																	1,129,220		1,129,220	
作業受注斡旋手数料収入																							0	240,000		240,000	
事務負担金収入					151,200									250,950									402,150	810,851		1,213,001	
国・県受託金収入								11,729,193	4,486,993	3,000,000	1,816,535		1,548,592	3,270,000	1,300,000	3,200,000							30,351,313		30,351,313		
④補助金等収入	430,000	510,000	80,000	405,000	360,000	4,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,747,000	0	6,747,000	
県・市補助金収入						4,962,000																		4,962,000		4,962,000	
民間助成金収入	430,000	510,000	80,000	405,000	360,000																			1,785,000		1,785,000	
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入																								0		0	
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,734	0	1,227,734	
受取利息収入																								0	1,233	1,233	
雑収入																								0	1,226,501	1,226,501	
経常収益計	430,000	544,000	80,000	405,000	511,200	4,962,000	1,129,220	11,729,193	4,486,993	3,000,000	1,816,535	0	1,548,592	3,520,950	1,300,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	38,663,683	5,640,585	0	44,304,268	
(2) 経常費用																											
①事業費支出	394,916	579,606	122,651	359,830	2,299,812	4,962,000	78,187	1,806,338	926,696	1,260,321	1,260,375	194,962	1,357,013	3,366,194	1,267,080	1,667,650	0	0	0	0	0	0	21,903,631	0	0	21,903,631	
旅費交通費	2,736	96,716	13,394	71,978	12,444		16,627	179,520	30,270	107,180		2,410	246,546	796,698	6,280	76,380								1,659,179		1,659,179	
通信運搬費	82,943	60,563	15,943	34,183	90,292	10,260	6,202	359,256	125,477	154,643	4,000		272,569	30,210	160	44,215								1,290,916		1,290,916	
消耗什器備品費																							0			0	
消耗品費				900	5,520	95,331	357	428,387	425,713	316,077	37,200	13,047	3,923	129,426	26,393	82,571								1,564,845		1,564,845	
修繕費					15,750																			15,750		15,750	
印刷製本費	199,173	27,300			38,300	354,700	47,500	19,830	29,007	193,246			87,300	398,284	735	118,230								1,513,605		1,513,605	
広告宣伝費						41,265																		41,265		41,265	
燃料費	3,424	3,424	3,424	3,424	3,424		1,596	203,822	32,741	25,841		882				15,770								297,772		297,772	
水道光熱費								61,194	30,598	30,588		158,753												281,133		281,133	
賃借料	33,875	90,975	38,675	247,025	104,575			472,586	224,710	279,029			153,278	1,005,900	107,350	206,748								2,964,726		2,964,726	
保険料				2,000	2,820			36,825				36,825	19,870		64,550	1,000	59,357							223,247		223,247	
諸謝金(報償費)		286,918			1,710,000					111,110	1,182,350		552,222	629,720	1,100,000	108,055								5,680,375		5,680,375	
支払補助金						2,015,000																		2,015,000		2,015,000	
支払負担金																								0		0	
会議費		13,600																						13,600		13,600	
研修諸費		110	5,815					23,869	13,000	10,104			41,175	89,856	20,400	31,000								235,329		235,329	
諸会費			45,000		1,000				6,000															52,000		52,000	
食糧費																								0		0	
共益費						2,332,044																		2,332,044		2,332,044	
テナント会費						113,400																		113,400		113,400	
租税公課			400	5																				405		405	
支払手数料	525			315	645		5,475																	6,960		6,960	
業務委託費					31,500									221,550										253,050		253,050	
雑費	72,240				283,542		430	21,049	9,180	32,503					4,762	925,324								1,349,030		1,349,030	
②事業原価支出	0	0	0	0	0	0	1,094,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,433	0	0	1,094,433
商品売上原価							1,094,433																		1,094,433		1,094,433
外注加工費																								0		0	
通信運搬費																								0		0	

科 目	実施事業会計等																			法人会計	内部取引消去	合 計
	広報啓発事業	調査・研修事業	組織事業	セルフ協事業	販売支援事業	ふれ愛プラザ事業	製品販売事業	就業・生活センター事業			ジョブサポーター派遣事業	すまいるスタジオ	企業内ジョブサポーター・リーダー養成研修事業	好事例発表、展示・即売会実施事業	経営感覚獲得事業	共同受注窓口体制整備事業	共 通	小 計				
								就業支援事業	生活支援事業	県就業支援事業												
③管理費支出	0	0	0	0	0	217,427	75,000	10,171,767	3,560,297	1,739,679	556,160	2,714,960	191,579	154,756	32,920	1,532,350	0	0	20,946,895	5,520,763	0	26,467,658
給与手当								7,660,000	2,768,156	1,356,000	503,200	570,000	151,724			1,260,000			14,269,080	2,950,054		17,219,134
法定福利費								1,074,472	366,044	217,711		64,352				168,947			1,891,526	763,490		2,655,016
福利厚生費								21,434	6,766	6,843		1,450				10,283			46,776	29,671		76,447
会議費																			0	21,750		21,750
旅費交通費								156,000	127,390			54,000							337,390	553,528		890,918
通信運搬費																			0	77,712		77,712
消耗什器備品費																			0			0
消耗品費																			0	2,578		2,578
修繕費																			0			0
印刷製本費																			0			0
燃料費																			0	23,896		23,896
賃借料								698,427	269,658			2,020,000							2,988,085	545,999		3,534,084
保険料								130,710	12,366	82,030									225,106	10,717		235,823
諸謝金(報償費)																			0	171,300		171,300
租税公課							75,000	286,355		73,000	45,400	700	38,700	83,700	32,500	90,600			725,955	29,525		755,480
諸会費																			0	50,000		50,000
研修諸費																			0	3,097		3,097
支払手数料								13,119	9,917	4,095	7,560	4,458	1,155	10,946	420	2,520			54,190	105,395		159,585
減価償却費						217,427		131,250											348,677	147,000		495,677
雑費														60,110					60,110	35,051		95,161
経常費用計	394,916	579,606	122,651	359,830	2,299,812	5,179,427	1,247,620	11,978,105	4,486,993	3,000,000	1,816,535	2,909,922	1,548,592	3,520,950	1,300,000	3,200,000	0	0	43,944,959	5,520,763	0	49,465,722
評価損益等調整前当期経常増減額	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	△ 217,427	△ 118,400	△ 248,912	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,281,276	119,822	0	△ 5,161,454
基本財産評価損益等																			0			0
特定資産評価損益等																			0			0
投資有価証券評価損益等																			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	△ 217,427	△ 118,400	△ 248,912	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,281,276	119,822	0	△ 5,161,454
2. 経常外増減の部																						
(1) 経常外収益																						
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																						
①固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	△ 217,427	△ 118,400	△ 248,912	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,281,276	119,822	0	△ 5,161,454
一般正味財産期首残高																						0
一般正味財産期末残高	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	△ 217,427	△ 118,400	△ 248,912	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,281,276	119,822	0	△ 5,161,454
II 指定正味財産増減の部																						
(1) 受取補助金等																						
①受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額																						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高																						0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,084	△ 35,606	△ 42,651	45,170	△ 1,788,612	△ 217,427	△ 118,400	△ 248,912	0	0	0	△ 2,909,922	0	0	0	0	0	0	△ 5,281,276	119,822	0	△ 5,161,454

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

有形固定資産の減価償却の方法は、残存価額をゼロとする定額法。ただし、備忘価格1円を残して償却する。

② 無形固定資産

無形固定資産の減価償却の方法は、残存価額をゼロとする定額法。

(3) 消費税等の会計処理

消費税込み処理。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	2,415,848	1,739,411	676,437
器具及び備品	1,148,251	1,144,742	3,509
車両運搬具	1,260,000	1,242,500	17,500
合 計	4,824,099	4,126,653	697,446

3. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	217,492	0	217,492
未収金	10,801,329	0	10,801,329
長期貸付金	1,750,736	0	1,750,736
合 計	12,769,557	0	12,769,557

注. 金銭債権の相手先が、広島県及び本社团加盟会員であることから、貸倒引当金は設定していない。

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
ふれ愛プラザ事業補助金	広島県	0	2,481,000	2,481,000	0	—
ふれ愛プラザ事業補助金	広島市	0	2,481,000	2,481,000	0	—
助成金						
授産振興事業助成金	広島県共同募金会	0	1,500,000	1,500,000	0	—
セルフ協事業助成金	全国セルフ協	0	60,000	60,000	0	—
全国社会福祉協議会助成金	全国社会福祉協議会		225,000	225,000		
合 計		0	6,747,000	6,747,000	0	

財 産 目 録

平成24年度
(社)広島県就労振興センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金 預金	手許保管 普通預金 広島銀行 段原支店 広島銀行 海田支店	運転資金	7,314
	売掛金	広島筆産業等 8件	運転資金	619,992
	未収金	広島県、作業所等 14件	運転資金	1,320,155
	たな卸資産	各作業所等外注先	3月分商品代等	217,492
			補助金等及び特別会費等の未収金	10,801,329
			ルイボスティ、塩の原材料、製品及び資材	1,062,149
流動資産合計				14,028,431
(固定資産)				
その他の固定資産				
	建物附属設備 器具及び備品 権利 長期貸付金	ふれ愛プラザ パソコン等 10件 自動車リース頭金 3件 ふれ愛プラザ	ふれ愛プラザ店舗内装工事 事務、事業用 事業用 ふれ愛プラザの運転資金	676,437 3,509 17,500 1,750,736
固定資産合計				2,448,182
資産合計				16,476,613
(流動負債)				
	買掛金 未払金 未払費用 未払消費税 未払法人税等 預り金 仮受金	おりづる作業所等 広島県等 広島南社会保険事務所 広島南税務署 広島県、広島市 職員等 役員	ルイボスティ・塩 受託金収入返還金、社会保険料等 社会保険料等 確定消費税 法人県・市民税均等割 源泉所得税等 運転資金の一時的受け入れ	469,914 3,666,992 687,972 256,400 71,000 382,502 5,000,000
流動負債合計				10,534,780
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				10,534,780
正味財産				5,941,833