

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(公社)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	4,184,662	2,771,758	1,412,904
売掛金	2,129,437	2,298,050	△ 168,613
未収金	502,000	767,996	△ 265,996
たな卸資産	946,297	1,021,374	△ 75,077
立替金	2,376	0	2,376
預け金	907,307	994,584	△ 87,277
			0
流動資産合計	8,672,079	7,853,762	818,317
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	1,986,110	2,396,764	△ 410,654
建物附属設備	1,196,436	1,295,381	△ 98,945
什器備品	10	10	0
権利		0	0
長期貸付金		0	0
			0
その他の固定資産合計	3,182,556	3,692,155	△ 509,599
固定資産合計	3,182,556	3,692,155	△ 509,599
資産合計	11,854,635	11,545,917	308,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,790,821	5,998,393	1,792,428
未払金	2,077,697	3,943,656	△ 1,865,959
未払費用		0	0
未払法人税等	154,700	71,000	83,700
未払消費税	1,333,600	1,693,100	△ 359,500
預り金	118,470	140,012	△ 21,542
前受金		0	0
仮受金	9,007,124	9,004,894	2,230
短期借入金	996,000	996,000	0
流動負債合計	21,478,412	21,847,055	△ 368,643
2. 固定負債			
長期借入金	2,012,000	3,008,000	△ 996,000
			0
固定負債合計	2,012,000	3,008,000	△ 996,000
負債合計	23,490,412	24,855,055	△ 1,364,643
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	△ 11,635,777	△ 13,309,138	1,673,361
(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	△ 11,635,777	△ 13,309,138	1,673,361
負債及び正味財産合計	11,854,635	11,545,917	308,718

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	2,771,758	4,184,662
売掛金	2,298,050	2,129,437
未収金	767,996	502,000
立替金	0	2,376
預け金	994,584	907,307
合 計	6,832,388	7,725,782
買掛金	5,998,393	7,790,821
未払金	3,943,656	2,077,697
前受金	0	0
未払法人税等	71,000	154,700
未払消費税等	1,693,100	1,333,600
預り金	140,012	118,470
仮受金	9,004,894	9,007,124
短期借入金	996,000	996,000
合 計	21,847,055	21,478,412
次期繰越収支差額	△ 15,014,667	△ 13,752,630

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

正味財産増減計算書(案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

平成27年度
(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	10,000	20,000	△ 10,000	
正会員入会金収入	10,000	20,000	△ 10,000	
②会費収入	3,517,000	3,482,000	35,000	
正会員会費収入	3,410,000	3,385,000	25,000	
賛助会員会費収入	107,000	97,000	10,000	委託事業について 【国・県受託事業】
③事業収入	73,642,286	77,289,107	△ 3,646,821	(増額した事業)
研修事業収入	172,650	818,200	△ 645,550	呉安芸地域障害者就業・生活支援センター事 業(就業支援事業)
製品販売事業売上高	47,393,791	31,897,742	15,496,049	(単年度事業のため26年度で終了した事業)
作業受注斡旋手数料収入	3,416,834	1,613,830	1,803,004	障害者雇用促進・定着支援事業
事務負担金収入	1,130,047	1,402,996	△ 272,949	(減額した事業)
国・県受託金収入	21,528,964	41,556,339	△ 20,027,375	・共同受注窓口運営事業 【県・市補助金事業】
④補助金等収入	35,816,919	29,670,300	6,146,619	(減額した事業)
県・市補助金収入	33,111,919	26,972,584	6,139,335	呉安芸地域障害者就業・生活支援センター事 業(生活支援事業)
民間助成金収入	2,705,000	2,697,716	7,284	(増額した事業)
⑤寄附金収入	161,608	373,450	△ 211,842	・事業所職員スキルアップ事業
寄附金収入	161,608	373,450	△ 211,842	・好事例発表・展示、販売事業
⑥雑収入	651,079	32,911	618,168	
受取利息収入	979	1,143	△ 164	
雑収入	650,100	31,768	618,332	
経常収益計	113,798,892	110,867,768	2,931,124	
(2) 経常費用				
①事業費	68,729,900	86,812,334		
給与手当	31,297,862	42,637,060	△ 11,339,198	
法定福利費	4,701,908	6,418,618	△ 1,716,710	
福利厚生費	99,133	142,190	△ 43,057	
会議費	345,728	1,392,980	△ 1,047,252	
旅費交通費	4,143,803	5,655,168	△ 1,511,365	
通信運搬費	1,772,787	2,257,878	△ 485,091	
減価償却費	509,599	509,599	0	
消耗什器備品費	140,400	0	140,400	
消耗品費	1,636,471	2,282,709	△ 646,238	
修繕費	127,278	240,390	△ 113,112	
印刷製本費	1,138,552	1,911,565	△ 773,013	
燃料費	432,933	620,145	△ 187,212	
光熱水費	1,567,901	1,602,645	△ 34,744	
賃借料	10,424,818	9,618,096	806,722	
保険料	264,348	636,217	△ 371,869	
諸謝金(報償費)	3,133,854	4,677,759	△ 1,543,905	
研修諸費	39,300	27,900	11,400	
租税公課	2,280,050	2,137,228	142,822	
諸会費	142,400	160,246	△ 17,846	
支払手数料	1,103,122	968,531	134,591	
支払利息	96,690	125,562	△ 28,872	
業務委託費	2,433,698	2,160,918	272,780	
雑費	897,265	628,930	268,335	
②事業原価	41,495,694	26,833,475	14,662,219	
商品等売上原価	37,684,232	24,144,976	13,539,256	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ、共同受注窓口 事業における売り上げ増加に係る仕入れ、加工 賃の増額
外注加工費	3,750,376	2,688,499	1,061,877	
通信運搬費	61,086	0	61,086	

上記委託事業の終了等による費用の減額。

	③管理費	1,899,937	2,305,937	△ 406,000	
	給与手当	453,711	468,301	△ 14,590	
	法定福利費	92,870	112,588	△ 19,718	
	福利厚生費	23,106	10,278	12,828	
	会議費	52,576	42,478	10,098	
	旅費交通費	307,894	456,058	△ 148,164	
	通信運搬費	40,155	51,746	△ 11,591	
	減価償却費	0	0	0	
	消耗什器備品費	0	0	0	
	消耗品費	17,834	3,518	14,316	
	修繕費	0	0	0	
	印刷製本費	27,738	32,316	△ 4,578	
	交際費	10,000	30,000	△ 20,000	
	燃料費	530	3,437	△ 2,907	
	賃借料	156,301	540,861	△ 384,560	H26年度 車両リース頭金支出による(ナカボツ)
	保険料	280,408	5,462	274,946	今年度 車両保険料負担による(ナカボツ)
	諸謝金(報償費)	162,000	162,000	0	
	租税公課	156,100	108,325	47,775	
	諸会費	45,000	61,200	△ 16,200	
	支払手数料	31,554	100,323	△ 68,769	
	業務委託費	0	56,754	△ 56,754	
	雑費	42,160	60,292	△ 18,132	
	経常費用計	112,125,531	115,951,746	14,256,219	
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,673,361	△ 5,083,978	6,757,339	
	基本財産評価損益等		0		
	特定資産評価損益等		0		
	投資有価証券評価損益等	0	0		
	評価損益等計	0	0	0	
2.	当期経常増減額	1,673,361	△ 5,083,978	6,757,339	
(1)	経常外収益				
	①固定資産売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
(2)	経常外費用				
	①固定資産売却損	0	0	0	
	0	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	1,673,361	△ 5,083,978	6,757,339	
	一般正味財産期首残高	△ 13,309,138	△ 8,225,160	△ 5,083,978	
	一般正味財産期末残高	△ 11,635,777	△ 13,309,138	△ 11,841,317	
II	(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	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	0	
III	正味財産期末残高	△ 11,635,777	△ 13,309,138	1,673,361	

正味財産増減計算書内訳表(案)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

平成27年度
(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公 益 事 業(就労支援事業)													収益事業		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	製品販売事業	ふれ愛プラザ事業	就業・生活センター事業		すまいるスタジオ	共同受注窓口体制整備事業	好事例発表・展示・販売事業	事業所職員スキルアップ事業	共 通	小 計				物品斡旋、備品貸出	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	834	834	833	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	10,000
正会員入会金収入	834	834	833	833	833	833	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	10,000
②会費収入	301,584	301,584	301,583	301,583	301,583	301,583	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,500	0	0	1,707,500	0	3,517,000
正会員会費収入	283,750	283,750	283,750	283,750	283,750	283,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	0	0	1,707,500	0	3,410,000
賛助会員会費収入	17,834	17,834	17,833	17,833	17,833	17,833	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000
③事業収入	0	136,000	0	1,887,398	0	10,209,818	22,906,078	16,536,964	0	14,021,142	4,715,096	2,022,000	951,000	0	73,385,496	906,960	906,960	0	△ 650,170	73,642,286
研修事業収入	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	36,650	0	0	0	0	172,650	0	0	0	0	172,650
製品販売事業売上高	0	0	0	1,717,398	0	9,941,731	22,906,078	0	0	12,595,506	576,248	307,000	0	0	48,043,961	0	0	0	△ 650,170	47,393,791
作業受注斡旋手数料収入	0	0	0	0	0	266,840	0	0	0	460,186	1,812,848	0	0	0	2,539,874	876,960	876,960	0	0	3,416,834
事務負担金収入	0	0	0	170,000	0	1,247	0	0	0	928,800	0	0	0	0	1,100,047	30,000	30,000	0	0	1,130,047
国・県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	16,536,964	0	0	2,326,000	1,715,000	951,000	0	21,528,964	0	0	0	0	21,528,964
④補助金等収入	400,000	400,000	50,000	1,355,000	500,000	0	5,094,000	0	5,415,662	22,602,257	0	0	0	0	35,816,919	0	0	0	0	35,816,919
県・市補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,094,000	0	5,415,662	22,602,257	0	0	0	0	33,111,919	0	0	0	0	33,111,919
民間助成金収入	400,000	400,000	50,000	1,355,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,705,000	0	0	0	0	2,705,000
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	101,128	0	0	10,000	0	0	0	0	111,128	0	0	50,480	0	161,608
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	101,128	0	0	10,000	0	0	0	0	111,128	0	0	50,480	0	161,608
⑥雑収入	0	0	0	0	0	420,000	77,883	0	0	148,735	0	0	0	0	646,618	13	13	4,448	0	651,079
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	228	0	0	300	0	0	0	0	528	10	10	441	0	979
雑収入	0	0	0	0	0	420,000	77,655	0	0	148,435	0	0	0	0	646,090	3	3	4,007	0	650,100
経常収益計	702,418	838,418	352,416	3,544,814	802,416	10,932,234	28,179,089	16,536,964	5,415,662	36,782,134	4,715,096	2,022,000	951,000	0	111,774,661	906,973	906,973	1,767,428	△ 650,170	113,798,892
(2) 経常費用															0					
①事業費	877,206	898,584	540,758	2,059,415	939,868	1,829,048	11,994,944	16,536,964	5,415,662	22,095,214	2,505,399	2,022,000	951,000	0	68,666,062	63,838	63,838	0	0	68,729,900
給与手当	296,426	296,426	296,426	296,426	296,426	296,426	2,794,385	10,508,325	3,317,723	11,002,585	1,860,000	0	0	0	31,261,574	36,288	36,288	0	0	31,297,862
法定福利費	60,669	60,669	60,669	60,669	60,669	60,669	38,263	1,655,058	407,883	1,882,261	346,915	0	0	0	4,694,394	7,514	7,514	0	0	4,701,908
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	7,038	19,603	16,164	32,328	24,000	0	0	0	99,133	0	0	0	0	99,133
会議費	0	54,156	11,700	23,450	55,338	11,238	9,100	30,674	0	0	46,500	103,572	0	0	345,728	0	0	0	0	345,728
旅費交通費	22,416	38,736	22,956	153,678	47,496	174,698	572,417	646,560	112,410	1,736,838	213,280	273,960	125,670	0	4,141,115	2,688	2,688	0	0	4,143,803
通信運搬費	159,035	125,661	25,707	89,062	15,867	74,290	380,049	375,123	225,453	290,656	3,128	3,072	3,726	0	1,770,829	1,958	1,958	0	0	1,772,787
減価償却費	0	0	0	0	0	0	217,427	0	0	292,172	0	0	0	0	509,599	0	0	0	0	509,599
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0	140,400
消耗品費	7,600	0	0	71,698	99,593	5,100	664,321	221,885	315,717	204,377	7,300	38,880	0	0	1,636,471	0	0	0	0	1,636,471
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,278	0	0	0	0	127,278	0	0	0	0	127,278
印刷製本費	153,581	18,121	18,121	261,121	18,121	76,421	265,978	155,481	107,999	3,290	0	0	58,104	0	1,136,338	2,214	2,214	0	0	1,138,552
燃料費	345	725	345	20,186	4,014	61,302	75,138	127,330	99,356	9,935	31,728	918	573	0	431,895	1,038	1,038	0	0	432,933
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	954,078	51,008	33,991	528,824	0	0	0	0	1,567,901	0	0	0	0	1,567,901
賃借料	95,859	95,859	95,859	720,167	95,859	307,239	3,590,030	1,620,992	764,710	3,026,733	0	0	0	0	10,413,307	11,511	11,511	0	0	10,424,818
保険料	2,495	2,495	2,495	12,495	13,895	8,859	43,036	31,470	0	141,805	0	5,000	0	0	264,045	303	303	0	0	264,348
諸謝金(報償費)	0	204,440	0	148,734	141,411	0	20,000	13,587	0	1,788,245	0	175,918	641,519	0	3,133,854	0	0	0	0	3,133,854
研修諸費	0	0	0	3,900	0	0	3,900	18,200	0	0	0	13,300	0	0	39,300	0	0	0	0	39,300
租税公課	0	0	0	0	0	271,127	610,829	1,001,440	0	352,654	13,000	15,000	16,000	0	2,280,050	0	0	0	0	2,280,050
諸会費	0	0	0	6,000	1,000	0	115,400	0	0	20,000	0	0	0	0	142,400	0	0	0	0	142,400
支払手数料	0	1,296	0	7,344	2,456	82,028	913,636	23,112	14,256	43,982	6,048	6,804	1,836	0	1,102,798	324	324	0	0	1,103,122
支払利息費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,690	0	0	0	0	96,690	0	0	0	0	96,690
業務委託費	0	0	6,480	73,602	50,668	0	387,260	0	0	473,040	0	1,442,648	0	0	2,433,698	0	0	0	0	2,433,698
雑費	78,780	0	0	110,883	37,055	399,651	192,259	37,116	0	41,521	0	0	0	0	897,265	0	0	0	0	897,265
②事業原価	0	0	0	1,588,160	0	8,708,416	17,041,852	0	0	12,564,147	2,243,289	0	0	0	42,145,864	0	0	0	△ 650,170	41,495,694
商品等仕入	0	0	0	1,588,160	0	8,137,082	17,041,852	0	0	11,005,467	561,841	0	0	0	38,334,402	0	0	0	△ 650,170	37,684,232
外注加工費	0	0	0	0	0	518,196	0	0	0	1,550,732	1,681,448	0	0	0	3,750,376	0	0	0	0	3,750,376
通信運搬費	0	0	0	0	0	53,138	0	0	0	7,948	0	0	0	0	61,086	0	0	0	0	61,086

正味財産増減計算書内訳表(案)

平成27年度 平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

平成27年度
(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公 益 事 業(就労支援事業)													収益事業		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	製品販売事業	ふれ愛プラザ事業	就業・生活センター事業		すまいるスタジオ	共同受注窓口体制整備事業	好事例発表・展示・販売事業	事業所職員スキルアップ事業	共 通	小 計				物品斡旋、備品貸出	小計	
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,937	0	1,899,937	
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,711	0	453,711	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,870	0	92,870	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,106	0	23,106	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,576	0	52,576	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,894	0	307,894	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,155	0	40,155	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,834	0	17,834	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,738	0	27,738	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	530	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,301	0	156,301	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,408	0	280,408	
諸謝金(報償費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,100	0	156,100	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	
研修諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,554	0	31,554	
支払利息費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,160	0	42,160	
経常費用計	877,206	898,584	540,758	3,647,575	939,868	10,537,464	29,036,796	16,536,964	5,415,662	34,659,361	4,748,688	2,022,000	951,000	0	110,811,926	63,838	63,838	1,899,937	△ 650,170	112,125,531	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 174,788	△ 60,166	△ 188,342	△ 102,761	△ 137,452	394,770	△ 857,707	0	0	2,122,773	△ 33,592	0	0	0	962,735	843,135	843,135	△ 132,509	0	1,673,361	
基本財産評価損益等																					
特定資産評価損益等																					
投資有価証券評価損益等																					
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	
当期経常増減額	△ 174,788	△ 60,166	△ 188,342	△ 102,761	△ 137,452	394,770	△ 857,707	0	0	2,122,773	△ 33,592	0	0	0	962,735	843,135	843,135	△ 132,509	0	1,673,361	
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	
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	
(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	
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	
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	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,626	710,626	△ 843,135	△ 843,135	132,509	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 174,788	△ 60,166	△ 188,342	△ 102,761	△ 137,452	394,770	△ 857,707	0	0	2,122,773	△ 33,592	0	0	710,626	1,673,361	0	0	0	0	1,673,361	
一般正味財産期首残高														0	0						△ 13,309,138
一般正味財産期末残高	△ 174,788	△ 60,166	△ 188,342	△ 102,761	△ 137,452	394,770	△ 857,707	0	0	2,122,773	△ 33,592	0	0	710,626	1,673,361	0	0	0	0	△ 11,635,777	
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	
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	
(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	
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	
III 正味財産期末残高	△ 174,788	△ 60,166	△ 188,342	△ 102,761	△ 137,452	394,770	△ 857,707	0	0	2,122,773	△ 33,592	0	0	710,626	1,673,361	0	0	0	0	△ 11,635,777	

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	4,925,278	2,939,168	1,986,110
建物附属設備	1,476,780	280,344	1,196,436
器具及び備品	1,148,251	1,148,241	10
権利	1,260,000	1,260,000	0
合 計	8,810,309	5,627,753	3,182,556

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	2,129,437	0	2,129,437
未収金	502,000	0	502,000
合 計	2,631,437	0	2,631,437

注. 金銭債権の相手先が、広島県及び本社団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	2,547,000	2,547,000	0	—
ふれ愛プラザ事業補助金	広島市	0	2,547,000	2,547,000	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	—
全国社会福祉協議会助成金	全国社会福祉協議会	0	205,000	205,000	0	—
全国社会福祉協議会助成金	全国社会福祉協議会	0	1,000,000	1,000,000	0	—
		0			0	—
合 計		0	7,799,000	7,799,000	0	

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

平成27年度
(公社)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	手許保管	運転資金	205,685
	預金	普通預金		
		ゆうちょ銀行	運転資金	3,356
		ゆうちょ銀行	運転資金	5,350
		広島銀行 段原支店	運転資金	1,154,454
		広島銀行 段原支店	運転資金	360
		広島銀行 段原支店	運転資金	4,593
		広島銀行 段原支店	運転資金	1,565,589
		広島銀行 本店営業部	運転資金	642,955
		広島銀行 本店営業部	運転資金	564,953
		広島銀行 三川町支店	運転資金	2
		広島信用金庫 本店営業部	運転資金	37,365
	売掛金	せんだんの家等 28件	3月分商品代等	2,129,437
	未収金	広島県、作業所等 9件	会費・賛助会費等々の未収金	502,000
	たな卸資産	各作業所等外注先	ルイボスティ、塩の原材料、製品及び資材	946,297
	立替金		運賃立替	2,376
	預け金	クレジット売上等 4件		907,307
流動資産合計				8,672,079
(固定資産)				
その他の固定資産				
	建物	すまいるスタジオ等	すまいるスタジオ等店舗内装工事	1,986,110
	建物附属設備	ふれ愛プラザ等	ふれ愛プラザ店舗内装工事等	1,196,436
	器具及び備品	パソコン等 10件	事務、事業用	10
固定資産合計				3,182,556
資産合計				11,854,635
(流動負債)				
	買掛金	おりづる作業所等	ルイボスティ・塩・自販機	7,790,821
	未払金	広島県等	受託金収入返還金、社会保険料等	2,077,697
	未払消費税	広島南税務署	確定消費税	1,333,600
	未払法人税等	広島県、広島市	法人県・市民税均等割	154,700
	預り金	職員等	源泉所得税等	118,470
	短期借入金	広島銀行	借入れ(1年以内返済分)	996,000
	仮受金	役員等	運転資金の一時的受け入れ等	9,007,124
流動負債合計				21,478,412
(固定負債)	長期借入金	広島銀行	借入れ(1年を超えて返済分)	2,012,000
固定負債合計				2,012,000
負債合計				23,490,412
正味財産				△ 11,635,777