

<別紙2>

平成22年度



決 算 報 告 書



自 平成22年 4 月 1 日

至 平成23年 1 月 3 日

財 団 法 人 雇 用 開 発 セ ン タ ー

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 1月 3日まで

(単位:円)

総括表

科 目	合計	一般会計	公益事業基金会計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	3,990,590	3,990,590	0
基本財産利息収入	0	0	0
事業収入	158,742	158,742	0
雑収入	13,699	4,511	9,188
受取利息/一般雑収入	5,251	4,511	740
受取利息/基金雑収入	0	0	0
受取利息/基金雑収入	8,448	0	8,448
基金会計取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
事業活動収入計(A)	39,163,031	39,153,843	9,188
2. 事業活動支出			
事業費支出	30,776,831	30,776,831	35,000,000
自主事業(新規事業)	30,776,831	30,776,831	0
管理費支出	15,999,966	15,999,966	0
他会計への繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000
事業活動支出計(B)	81,776,797	46,776,797	35,000,000
事業活動収支差額(A-B)	-42,613,766	-7,622,954	-34,990,812
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	9,863,700	9,863,700	0
退職給与引当金	9,863,700	9,863,700	0
投資活動収入計(C)			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計(D)	0	0	0
投資活動収支差額(C-D)	9,863,700	9,863,700	
当期収支差額	-32,750,066	2,240,746	-34,990,812
前期繰越収支差額	71,603,891	19,903,063	51,700,828
次期繰越収支差額	38,853,825	22,143,809	16,710,016

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 1月 3日まで

(単位:円)

総括表

科 目	合計	一般会計	公益事業基金会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	3,990,590	3,990,590	0
事業収入	158,742	158,742	0
雑収入	5,251	4,511	740
受取利息/一般雑収入	0	4,511	740
受取利息/基金雑収入	8,448	0	8,448
特定預金取崩収入	9,863,700	9,863,700	
退職給与引当金	9,863,700	9,863,700	
基金会計からの繰入額	35,000,000	35,000,000	0
経常収益計	49,026,731	49,017,543	-34,990,812
(2) 経常費用			
事業費	30,776,831	30,776,831	0
自主事業(新規事業)	30,776,831	30,776,831	0
管理費	15,999,966	15,999,966	0
一般会計への繰出額	35,000,000	46,776,797	35,000,000
経常費用計	81,776,797	81,776,797	0
当期経常増減額	-32,750,066	2,240,746	-34,990,812
正味財産期首残高	74,917,491	23,216,663	51,700,828
正味財産期末残高	42,167,425	25,457,409	16,710,016
II 指定正味財産増減の部			
基本財産		430,000,000	
当期指定財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	430,000,000	430,000,000	
指定正味財産期末残高	430,000,000	430,000,000	
III 正味財産期末残高	472,167,425	455,457,409	16,710,016

# 貸借対照表

平成23年 1月 3日現在

(単位:円)

総括表	総括表	合計	一般会計	公益事業基金会計
科 目				
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	41,553,190	24,843,174	16,710,016
	流動資産合計	41,553,190	24,843,174	16,710,016
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	基 本 財 産	430,000,000	430,000,000	0
	基本財産合計	430,000,000	430,000,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	1,596,300	1,596,300	0
	減価償却引当資産	264,915	264,915	0
	特定資産合計	1,861,215	1,861,215	0
(3)	その他固定資産			
	什器備品	304,500	304,500	0
	減価償却累計額	-264,915	-264,915	0
	電話加入権	161,100	161,100	0
	保証金	2,848,000	2,848,000	0
	その他固定資産合計	3,048,685	3,048,685	0
	固定資産合計	434,909,900	434,909,900	0
	資産合計	476,463,090	459,753,074	0
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払費用	1,714,286	1,714,286	0
	預り金	985,079	985,079	0
	流動負債合計	2,699,365	2,699,365	0
2.	固定負債			
	退職給付引当金	1,596,300	1,596,300	0
	固定負債合計	1,596,300	1,596,300	0
	負債合計	4,295,665	4,295,665	0
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	指定正味財産合計	430,000,000	430,000,000	0
2.	一般正味財産			
	正味財産合計	42,167,425	25,457,409	16,710,016
	負債及び正味財産合計	476,463,090	459,753,074	16,710,016

# 財産目録

平成23年 1月 3日現在

総括表

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	合計	一般会計	公益基金会計
(流動資産)					
現金	手元保管	運転資	98,210	98,210	
預金	普通預金	金として	14,863,447	14,863,447	
	公務部一般		2,160,297	2,160,297	
	神田駅前		33,819	33,819	
	ゆうちょ銀行		34,310	34,310	
	りそな一般		12,635,021	12,635,021	
	りそな基金		316	0	316
	定期預金		26,591,217	9,881,517	16,709,700
	りそな一般		9,881,517		
	りそな基金		16,709,700	9,881,517	
流動資産合計			41,553,190	24,843,174	16,710,016
(固定資産)					
基本財産			430,000,000	430,000,000	0
基本財産			430,000,000	430,000,000	0
三菱UFJ証券			388,006,842	388,006,842	0
	あおぞら債		50,000,000		
	住宅公庫債		79,032,000		
	千葉県公債		48,974,842		
	小田急電鉄社債		10,000,000		
	三菱UFJセキュリテース*		200,000,000		
	りそな一般		41,993,158		
特定資産			1,861,215	1,861,215	
退職給付引当資産			1,596,300	1,596,300	
定期預金/りそな			1,596,300	1,596,300	
銀行池袋					
減価償却引当資産			264,915	264,915	
定期預金/三井住			264,915	264,915	
友銀行東京公務部					
その他固定			3,048,685	3048685	
什器備品			304,500	304500	
減価償却累計額			-264,915	-264915	
什器備品			-264,915	-264915	
電話加入権			161,100	161100	
保証金			2,848,000	2848000	
固定資産合計			434,909,900	434,909,900	
資産合計			476,463,090	459,753,074	16,710,016
(流動負債)					
未払費用			1,714,286	1,714,286	
預り金			985,079	985,079	
流動負債合計			2,699,365	2,699,365	
(固定負債)					
退職給付引当金			1,596,300	1,596,300	
固定負債合計			1,596,300	1,596,300	
負債合計			4,295,665	4,295,665	
正味財産			472,167,425	455,457,409	16,710,016