

財 務 諸 表									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 14 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

公益社団法人 横浜市福祉事業経営者会

(財務諸表作成)

税理士法人千代田経営会計事務所

令和7年度貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(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		58,337,456	63,672,279	△5,334,823
未 収 金		44,405,709	39,483,004	4,922,705
棚 卸 資 産		1,032,319	1,124,259	△91,940
仮 払 金		0	2,622,378	△2,622,378
流動資産 合計		103,775,484	106,901,920	△3,126,436
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
什 器 備 品		8	8	0
特定資産 合計		8	8	0
(2) その他固定資産				
什 器 備 品		3,941,246	3,459,729	481,517
電 話 加入権		47,040	47,040	0
ソフト ウェア		9,773,861	4,494,284	5,279,577
敷 金		11,179,824	5,434,032	5,745,792
投資 有価証券		10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産合計		34,941,971	13,435,085	21,506,886
固定資産 合計		34,941,979	13,435,093	21,506,886
資 産 合 計		138,717,463	120,337,013	18,380,450
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金		12,515,084	8,880,860	3,634,224
未払 法人税等		74,500	74,500	0
未払 消費税等		6,798,000	4,937,500	1,860,500
預 り 金		533,530	680,295	△146,765
前 受 金		24,444,800	21,531,600	2,913,200
流動負債 合計		44,365,914	36,104,755	8,261,159
負 債 合 計		44,365,914	36,104,755	8,261,159
III 正味 財産の部				
1 指 定 正味財産				
指定正味財産合計		8	8	0
(内特定資産への充当額)		(8)	(8)	(0)
2 一 般 正味財産		94,351,541	84,232,250	10,119,291
正味財産 合計		94,351,549	84,232,258	10,119,291
負債及び正味財産合計		138,717,463	120,337,013	18,380,450

令和7年度正味財産増減計算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(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 受 取 入会金	(550,000)	(550,000)	(0)
受 取 入会金	550,000	550,000	0
② 受 取 会 費	(8,960,000)	(8,608,000)	(352,000)
正会員受取会費	7,920,000	7,848,000	72,000
賛助会員受取会費	1,040,000	760,000	280,000
③ 事 業 収 益	(308,323,691)	(252,468,440)	(55,855,251)
事 業 収 益	308,323,691	252,468,440	55,855,251
④ 受取 補助金等	(73,280,000)	(70,673,677)	(2,606,323)
受取地方公共団体補助金	73,280,000	70,654,000	2,626,000
受取補助金等振替額	0	19,677	△19,677
⑤ 受 取 寄付金	(150,000)	(0)	(150,000)
受 取 寄付金	150,000	0	150,000
⑥ 雑 収 益	(452,936)	(506,826)	(△53,890)
受 取 利 息	162,098	29,316	132,782
雑 収 益	290,838	477,510	△186,672
経 常 収益計	391,716,627	332,806,943	58,909,684
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 経 費	(371,341,769)	(305,278,471)	(66,063,298)
役 員 報 酬	346,500	305,250	41,250
給 料 手 当	126,721,095	113,626,919	13,094,176
賞 与 手 当	33,019,479	24,092,427	8,927,052
退職給付 費用	2,196,680	2,024,936	171,744
福 利 厚生費	25,560,680	21,114,775	4,445,905
技能実習送出機関費	44,844,290	33,727,000	11,117,290
技能実習講習手当	420,000	420,000	0
旅 費 交通費	23,607,403	19,485,827	4,121,576
通 信 運搬費	9,837,075	6,766,295	3,070,780
減 価 償却費	4,254,292	2,010,473	2,243,819
消 耗 品 費	6,011,599	2,029,292	3,982,307
修 繕 費	3,314,718	39,061	3,275,657
印 刷 製本費	7,543,330	7,146,796	396,534
光 熱 水料費	970,165	977,618	△7,453
賃 借 料	22,905,187	19,565,419	3,339,768
保 険 料	521,260	530,780	△9,520
諸 謝 金	15,136,507	14,261,229	875,278
租 税 公 課	18,682,770	14,692,271	3,990,499

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 費	3,007,217	5,040,723	△2,033,506
会 議 費	1,087,356	963,518	123,838
広 告 宣伝費	14,200,257	11,603,228	2,597,029
管 理 費	911,625	911,625	0
諸 会 費	130,000	132,200	△2,200
研 修 費	847,600	511,566	336,034
図 書 費	3,286,008	1,567,405	1,718,603
雑 費	1,978,676	1,731,838	246,838
事業費計	371,341,769	305,278,471	66,063,298
② 管 理 費			
役 員 報 酬	694,500	556,750	137,750
給 料 手 当	2,457,186	2,279,366	177,820
賞 与 手 当	1,098,436	783,089	315,347
退職給付 費用	58,320	69,064	△10,744
福 利 厚生費	1,026,310	991,211	35,099
会 議 費	143,003	76,346	66,657
旅 費 交通費	302,313	274,804	27,509
通 信 運搬費	705,612	593,975	111,637
減 価 償却費	18,972	21,249	△2,277
消 耗 品 費	85,201	147,674	△62,473
修 繕 費	7,920	8,459	△539
印 刷 製本費	12,564	83,911	△71,347
光 熱 水料費	19,110	18,863	247
賃 借 料	392,948	371,459	21,489
保 険 料	37,060	3,220	33,840
租 税 公 課	18,060	9,629	8,431
委 託 費	2,034,766	2,110,947	△76,181
諸 会 費	80,000	80,000	0
支 払 負担金	60,360	59,800	560
広 告 宣 伝 費	357,730	140,000	217,730
雑 費	570,696	532,387	38,309
管 理 費 計	10,181,067	9,212,203	968,864
経 常 費用計	381,522,836	314,490,674	67,032,162
評価損益等調整前当期経常増減額	10,193,791	18,316,269	△8,122,478
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	10,193,791	18,316,269	△8,122,478
2 経常外増減の部			
(1) 経常外 収 益			
経常外 収益計	0	0	0

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外 費 用				
① 他 経常外費用		(0)	(2)	(Δ2)
固定資産除却損		0	2	Δ2
経常外 費用計		0	2	Δ2
当期経常外増減額		0	Δ2	2
他会計振替前当期一般正味財産増減額		10,193,791	18,316,267	Δ8,122,476
税引前当期一般正味財産増減額		10,193,791	18,316,267	Δ8,122,476
法人税、住民税及び事業税		74,500	74,500	0
当期一般正味財産増減額		10,119,291	18,241,767	Δ8,122,476
一般正味財産期首残高		84,232,250	65,990,483	18,241,767
一般正味財産期末残高		94,351,541	84,232,250	10,119,291
II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額		(0)	(Δ19,677)	(19,677)
一般正味財産への振替額		0	Δ19,677	19,677
当期指定正味財産増減額		0	Δ19,677	19,677
指定正味財産期首残高		8	19,685	Δ19,677
指定正味財産期末残高		8	8	0
III 正味財産期末残高		94,351,549	84,232,258	10,119,291

令和7年度正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	総合計
		高齢者支援事業	職業紹介事業	研修事業	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 受取入会金	(0) (	0) (	0) (	0) (	0) (	550,000) (	550,000) (
	受取入会金	0	0	0	0	0	550,000	550,000
	② 受取会費	(0) (	0) (	0) (	0) (	0) (	8,960,000) (	8,960,000) (
	正会員受取会費	0	0	0	0	0	7,920,000	7,920,000
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000
	③ 事業収益	(15,788,850) (	265,162,432) (	25,980,140) (	306,931,422) (	1,392,269) (	0) (	308,323,691) (
	事業収益	15,788,850	265,162,432	25,980,140	306,931,422	1,392,269	0	308,323,691
	④ 受取補助金等	(73,280,000) (	0) (	0) (	73,280,000) (	0) (	0) (	73,280,000) (
	受取地方公共団体補助金	73,280,000	0	0	73,280,000	0	0	73,280,000
	⑤ 受取寄付金	(0) (	0) (	0) (	0) (	0) (	150,000) (	150,000) (
	受取寄付金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
(2) 経常費用	⑥ 雑収益	(22,250) (	8,788) (	7,800) (	38,838) (	0) (	414,098) (	452,936) (
	受取利息	0	0	0	0	0	162,098	162,098
	雑収益	22,250	8,788	7,800	38,838	0	252,000	290,838
	経常収益計	89,091,100	265,171,220	25,987,940	380,250,260	1,392,269	10,074,098	391,716,627
	(2) 経常費用							
	① 事業費用							
	事業経費	(103,646,812) (	241,968,241) (	24,312,396) (	369,927,449) (	1,414,320) (	0) (	371,341,769) (
	役員報酬	138,600	138,600	69,300	346,500	0	0	346,500
	給料手当	45,831,519	75,617,811	4,951,572	126,400,902	320,193	0	126,721,095
	賞与手当	10,229,909	20,987,244	1,658,077	32,875,230	144,249	0	33,019,479
	退職給付費用	625,520	1,517,700	45,684	2,188,904	7,776	0	2,196,680
	福利厚生費	8,418,298	14,566,416	2,428,607	25,413,321	147,359	0	25,560,680
	技能実習送出機関費	0	44,844,290	0	44,844,290	0	0	44,844,290
技能実習講習手当	技能実習講習手当	0	420,000	0	420,000	0	0	420,000
	旅費交通費	2,639,487	20,173,351	786,199	23,599,037	8,366	0	23,607,403
	通信運搬費	3,092,449	4,726,693	1,841,530	9,660,672	176,403	0	9,837,075
	減価償却費	1,983,062	2,234,149	34,494	4,251,705	2,587	0	4,254,292
	消耗品費	2,441,432	3,350,217	198,650	5,990,299	21,300	0	6,011,599
	修繕費	3,288,758	18,700	6,204	3,313,662	1,056	0	3,314,718
	印刷製本費	5,543,683	1,784,880	214,767	7,543,330	0	0	7,543,330

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	総合計
	高年齢者支援事業			小計			
	高齢者支援事業	職業紹介事業	研修事業				
光熱水料費	392,095	531,490	41,803	965,388	4,777	0	970,165
賃借料	14,047,417	7,404,371	1,453,399	22,905,187	0	0	22,905,187
保険料	131,850	389,410	0	521,260	0	0	521,260
諸謝金	0	10,332,020	4,804,487	15,136,507	0	0	15,136,507
租税公課	949,799	16,093,125	1,557,027	18,599,951	82,819	0	18,682,770
委託費	654,888	1,803,582	51,312	2,509,782	497,435	0	3,007,217
会議費	1,619	847,521	238,216	1,087,356	0	0	1,087,356
広告宣伝費	1,634,578	10,661,760	1,903,919	14,200,257	0	0	14,200,257
管理費	911,625	0	0	911,625	0	0	911,625
諸会費	0	130,000	0	130,000	0	0	130,000
研修費	0	847,600	0	847,600	0	0	847,600
図書費	42,000	1,606,920	1,637,088	3,286,008	0	0	3,286,008
雑費	648,224	940,391	390,061	1,978,676	0	0	1,978,676
事業費計	103,646,812	241,968,241	24,312,396	369,927,449	1,414,320	0	371,341,769
② 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	694,500	694,500
給料手当	0	0	0	0	0	2,457,186	2,457,186
賞与手当	0	0	0	0	0	1,098,436	1,098,436
退職給付費用	0	0	0	0	0	58,320	58,320
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,026,310	1,026,310
会議費	0	0	0	0	0	143,003	143,003
旅交通費	0	0	0	0	0	302,313	302,313
旅運搬費	0	0	0	0	0	705,612	705,612
通信費	0	0	0	0	0	18,972	18,972
減価却費	0	0	0	0	0	85,201	85,201
消耗品費	0	0	0	0	0	7,920	7,920
修繕費	0	0	0	0	0	12,564	12,564
印刷製本費	0	0	0	0	0	19,110	19,110
光熱水料費	0	0	0	0	0	392,948	392,948
賃借料	0	0	0	0	0	37,060	37,060
保険料	0	0	0	0	0	18,060	18,060
租税公課	0	0	0	0	0	2,034,766	2,034,766
委託費	0	0	0	0	0	80,000	80,000
諸会費	0	0	0	0	0	60,360	60,360
支払負担金	0	0	0	0	0		

(単位：円)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	総合計
	高齢者支援事業	職業紹介事業	研修事業	小計			
I 広告宣伝費 雑費 管理費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 評価損益等計 当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替前当期一般正味財産増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 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 指定正味財産期末残高 III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	357,730	357,730
	0	0	0	0	0	570,696	570,696
	0	0	0	0	0	10,181,067	10,181,067
	103,646,812	241,968,241	24,312,396	369,927,449	1,414,320	10,181,067	381,522,836
	△14,555,712	23,202,979	1,675,544	10,322,811	△22,051	△106,969	10,193,791
	0	0	0	0	0	0	0
	△14,555,712	23,202,979	1,675,544	10,322,811	△22,051	△106,969	10,193,791
	0	0	0	0	74,500	0	74,500
	△14,555,712	23,202,979	1,675,544	10,322,811	△96,551	△106,969	10,119,291
	△945,620	35,329,791	△17,352,569	17,031,602	△1,082,257	68,282,905	84,232,250
II 指定正味財産増減の部	△15,501,332	58,532,770	△15,677,025	27,354,413	△1,178,808	68,175,936	94,351,541
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
	8	0	0	8	0	0	8
III 正味財産期末残高	8	0	0	8	0	0	8
	△15,501,324	58,532,770	△15,677,025	27,354,421	△1,178,808	68,175,936	94,351,549

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1. 流動資産			
現金	手元有高	運営資金	29,869
	手元有高(米ドル60USD)	運営資金	9,532
	手元有高(ルピア104,200IDR)	運営資金	854
		〈現金計〉	40,255
普通預金	三菱UFJ銀行 横浜中山支店	運営資金	6,347,189
	横浜銀行 上大岡支店	運営資金	17,350,970
	横浜銀行 上大岡支店(401K)	運営資金	20,352
	横浜銀行 上大岡支店(研修)	運営資金	2,131,273
	横浜銀行 上大岡支店(職業紹介)	運営資金	20,409,584
	横浜銀行 上大岡支店(高齢者支援)	運営資金	7,781,434
	横浜銀行 上大岡支店(管理費)	運営資金	731,255
	大和ネクスト銀行	運営資金	3,524,940
	大和ネクスト銀行(米ドル1.26USD)	運営資金	201
	大和ネクスト銀行(豪ドル0.01AUD)	運営資金	1
	大和ネクスト銀行(トルコリラ0.82TRY)	運営資金	2
		〈普通預金計〉	58,297,201
未収金	横浜市	外国人介護人材交流会実施事業	1,888,480
	横浜市	介護職への就職準備支援事業業務委託料	2,273,333
	横浜市	外国人と受入施設等のマッチング支援事業	10,155,200
	横浜市	資格取得就労支援事業委託料	5,839,982
	横浜市	介護職経験者復職支援事業	2,970,000
	横浜市	小中学校介護職員出前授業	990,000
	横浜市	日本語等研修事業委託費	3,377,000
	横浜市	外国人技能実習生等資質向上研修事業委託費	4,950,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
棚卸資産	56法人	(特定技能)人材紹介委託費	3,690,000
	5法人	(特定技能)交通費(渡航費)	1,021,814
	48法人	(特定技能)支援管理費	6,039,000
	4法人	(技能実習)送出管理費	145,000
	4法人	(技能実習)監理費	759,000
	2法人	(技能実習)技能実習評価試験費用	306,900
	1法人	(技能実習)交通費(渡航費)	261,500
		〈未収金計〉	44,667,209
	介護現場で役立つ本他	教材、テキスト	1,032,319
流動資産合計			104,036,984
2. 固定資産			
(1)特定資産			
什器備品	パソコン、サーバー、フリーアドレスデスク	公益目的事業会計	8
	【特定資産計】		8
(2)その他の固定資産			
什器備品	パソコン、パーテーション、電話機等	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営に供している	3,941,246
電話加入権	NTT	法人会計所有電話加入権	47,040
ソフトウェア	ショートステイ情報管理システム他	公益目的事業及び収益事業等並びに管理運営に供している	9,773,861
敷金	ゆめおおおかオフィスタワー14階8号室	特養入所申込センター事業用事務室	11,179,824
投資有価証券	大和証券G本社 第47回無担保社債	管理運営に供している	10,000,000
	【その他固定資産計】		34,941,971
固定資産合計			34,941,979
資産合計			138,978,963
1. 流動負債			
未払金	社会保険料3月分	職員社会保険料	5,028,574
	ベトナム特定技能生	(特定技能)人材紹介委託費	4,914,000
	ベトナム特定技能生	(特定技能)渡航交通費	1,154,100
	ホアンロン他	(技能実習)送出管理費	655,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
未払法人税等 未払消費税等 預り金 前受金	ベストランド他	(技能実習)入国前講習委託費	320,000
	アポロプロパティマネジメント(株)	事務所清掃費	443,410
		〈未払金計〉	12,515,084
	法人税、事業税、住民税	令和7年度分	74,500
	消費税及び地方消費税	令和7年度分	6,798,000
	源泉所得税	給与、報酬料金3月分	533,530
	会員法人	令和8年度 会員会費	7,776,000
	会員法人	令和8年度 業務委託料	14,242,800
	非会員法人	令和8年度 非会員会費	1,386,000
	賛助会員法人	令和8年度 賛助会員会費	1,040,000
流動負債合計		〈前受金計〉	24,444,800
			44,365,914
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			44,365,914
正味財産			94,613,049