

貸借対照表

令和 2 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	46,107,743	34,053,334	12,054,409
未収金	21,256,870	20,280,876	975,994
棚卸資産	79,865	167,158	△87,293
流動資産合計	67,444,478	54,501,368	12,943,110
2 固定資産			
(1) 特定資産			
什器備品	1,147,680	1,998,614	△850,934
ソフトウェア	6,729,480	10,695,150	△3,965,670
特定資産合計	7,877,160	12,693,764	△4,816,604
(2) その他固定資産			
什器備品	1,983,494	1,918,405	65,089
電話加入権	47,040	47,040	0
ソフトウェア	343,800	916,200	△572,400
敷金	5,434,032	5,434,032	0
投資有価証券	2,626,589	8,286,716	△5,660,127
長期貸付金	1,381,254	1,380,431	823
その他固定資産合計	11,816,209	17,982,824	△6,166,615
固定資産合計	19,693,369	30,676,588	△10,983,219
資産合計	87,137,847	85,177,956	1,959,891
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,815,851	840	1,815,011
未払法人税等	104,300	74,500	29,800
未払消費税等	4,787,600	987,400	3,800,200
預り金	0	1,591,644	△1,591,644
前受金	18,967,000	19,189,360	△222,360
流動負債合計	25,674,751	21,843,744	3,831,007
負債合計	25,674,751	21,843,744	3,831,007
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,877,160	12,693,764	△4,816,604
(内特定資産への充当額)	(7,877,160)	(12,693,764)	(△4,816,604)
2 一般正味財産	53,585,936	50,640,448	2,945,488
正味財産合計	61,463,096	63,334,212	△1,871,116
負債及び正味財産合計	87,137,847	85,177,956	1,959,891

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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)	(0)	(550,000)
受取入会金	550,000	0	550,000
② 受取会費	(7,964,000)	(7,928,000)	(36,000)
正会員受取会費	7,164,000	7,128,000	36,000
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
③ 事業収益	(130,546,915)	(98,817,590)	(31,729,325)
事業収益	130,546,915	98,817,590	31,729,325
④ 受取補助金等	(53,961,604)	(50,420,367)	(3,541,237)
受取地方公共団体補助金	49,145,000	45,280,800	3,864,200
受取補助金等振替額	4,816,604	5,139,567	△322,963
⑤ 受取寄付金	(150,000)	(150,000)	(0)
受取寄付金	150,000	150,000	0
⑥ 雑収益	(1,801,685)	(994,767)	(806,918)
受取利息	1,162,899	333,561	829,338
雑収益	638,786	661,206	△22,420
経常収益計	194,974,204	158,310,724	36,663,480
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(182,635,121)	(149,193,471)	(33,441,650)
役員報酬	280,000	0	280,000
給料手当	79,060,607	69,624,355	9,436,252
賞与手当	7,351,175	5,656,400	1,694,775
退職給付費用	1,338,800	1,000,000	338,800
福利厚生費	14,002,246	8,761,455	5,240,791
旅費交通費	8,865,487	3,970,598	4,894,889
通信運搬費	2,918,229	3,181,885	△263,656
減価償却費	6,161,203	6,103,476	57,727
消耗品費	1,772,078	859,848	912,230
印刷製本費	6,140,044	5,148,194	991,850
光熱水料費	956,151	1,342,472	△386,321
賃借料	12,519,859	11,885,581	634,278
保険料	14,420	122,130	△107,710
諸謝金	13,545,752	11,235,000	2,310,752
租税公課	7,328,700	5,027,464	2,301,236
委託費	13,680,891	7,234,696	6,446,195
会議費	519,833	0	519,833
広告宣伝費	4,302,638	0	4,302,638

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	1,507,296	1,690,896	△183,600
諸会費	100,000	3,590,000	△3,490,000
雑費	269,712	2,759,021	△2,489,309
事業費計	182,635,121	149,193,471	33,441,650
② 管理費			
役員報酬	528,000	726,000	△198,000
給料手当	955,500	2,683,262	△1,727,762
賞与手当	334,425	536,200	△201,775
退職給付費用	46,200	399,000	△352,800
福利厚生費	212,105	827,591	△615,486
会議費	727,365	658,447	68,918
交際費	0	128,742	△128,742
旅費交通費	381,628	255,774	125,854
通信運搬費	402,785	322,610	80,175
減価償却費	4,777	325,146	△320,369
消耗品費	47,604	22,427	25,177
印刷製本費	87,552	88,099	△547
光熱水料費	392,572	0	392,572
保険料	35,870	35,870	0
租税公課	36,470	29,750	6,720
委託費	934,995	617,422	317,573
諸会費	150,000	70,000	80,000
為替差損	1,057,402	0	1,057,402
支払負担金	50,000	0	50,000
雑費	135,278	1,465,708	△1,330,430
管理費計	6,520,528	9,192,048	△2,671,520
経常費用計	189,155,649	158,385,519	30,770,130
評価損益等調整前当期経常増減額	5,818,555	△74,795	5,893,350
③ 投資有価証券評価損益等			
投資有価証券評価損	660,127	1,362,949	△702,822
投資有価証券売却損	2,017,340	0	2,017,340
投資有価証券評価損益等	△2,677,467	△1,362,949	△1,314,518
評価損益等計	△2,677,467	△1,362,949	△1,314,518
当期経常増減額	3,141,088	△1,437,744	4,578,832
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

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,141,088	△1,437,744	4,578,832
	税引前当期一般正味財産増減額	3,141,088	△1,437,744	4,578,832
	法人税、住民税及び事業税	195,600	74,500	121,100
	当期一般正味財産増減額	2,945,488	△1,512,244	4,457,732
	一般正味財産期首残高	50,640,448	52,152,692	△1,512,244
	一般正味財産期末残高	53,585,936	50,640,448	2,945,488
II	指定正味財産増減の部			
	① 受取補助金等	(0)	(1,663,200)	(△1,663,200)
	受取地方公共団体補助金	0	1,663,200	△1,663,200
	② 一般正味財産への振替額	(△4,816,604)	(△5,139,567)	(322,963)
	一般正味財産への振替額	△4,816,604	△5,139,567	322,963
	当期指定正味財産増減額	△4,816,604	△3,476,367	△1,340,237
	指定正味財産期首残高	12,693,764	16,170,131	△3,476,367
	指定正味財産期末残高	7,877,160	12,693,764	△4,816,604
III	正味財産期末残高	61,463,096	63,334,212	△1,871,116

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	総合計
	特養申込受付外-事業	職業紹介事業	研修事業					
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)	(0)	(550,000)	(550,000)
受取入会金	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
② 受取会費	(133,000)	(133,000)	(134,000)	(400,000)	(400,000)	(0)	(7,564,000)	(7,964,000)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	7,164,000	7,164,000
賛助会員受取会費	133,000	133,000	134,000	400,000	400,000	0	400,000	800,000
③ 事業収益	(14,828,520)	(105,332,535)	(9,170,099)	(129,331,154)	(129,331,154)	(1,215,761)	(0)	(130,546,915)
事業収益	14,828,520	105,332,535	9,170,099	129,331,154	129,331,154	1,215,761	0	130,546,915
④ 受取補助金等	(53,961,604)	(0)	(0)	(53,961,604)	(53,961,604)	(0)	(0)	(53,961,604)
受取地方公共団体補助金	49,145,000	0	0	49,145,000	49,145,000	0	0	49,145,000
受取補助金等振替額	4,816,604	0	0	4,816,604	4,816,604	0	0	4,816,604
⑤ 受取寄付金	(0)	(150,000)	(0)	(150,000)	(150,000)	(0)	(0)	(150,000)
受取寄付金	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	150,000
⑥ 雑収益	(19,581)	(207,500)	(0)	(227,081)	(227,081)	(0)	(1,574,604)	(1,801,685)
受取利息	0	207,500	0	207,500	207,500	0	955,399	1,162,899
雑収益	19,581	0	0	19,581	19,581	0	619,205	638,786
経常収益計	68,942,705	105,823,035	9,304,099	184,069,839	184,069,839	1,215,761	9,688,604	194,974,204
(2) 経常費用								
① 事業費								
事業経費	(69,872,303)	(99,591,148)	(12,229,990)	(181,693,441)	(181,693,441)	(941,680)	(0)	(182,635,121)
役員報酬	112,000	112,000	56,000	280,000	280,000	0	0	280,000
給料手当	34,200,986	38,730,993	5,992,128	78,924,107	78,924,107	136,500	0	79,060,607
賞与手当	3,015,550	3,810,100	477,750	7,303,400	7,303,400	47,775	0	7,351,175
退職給付費用	461,600	804,600	66,000	1,332,200	1,332,200	6,600	0	1,338,800
福利厚生費	5,995,509	6,932,070	1,046,386	13,973,965	13,973,965	28,281	0	14,002,246
旅費交通費	1,688,768	6,968,819	207,900	8,865,487	8,865,487	0	0	8,865,487
通信運搬費	842,775	1,736,881	338,573	2,918,229	2,918,229	0	0	2,918,229
減価償却費	5,389,853	725,549	45,164	6,160,566	6,160,566	637	0	6,161,203
消耗品費	342,439	1,269,539	160,100	1,772,078	1,772,078	0	0	1,772,078
印刷製本費	3,146,415	2,421,015	309,958	5,877,388	5,877,388	262,656	0	6,140,044
光熱水料費	956,151	0	0	956,151	956,151	0	0	956,151
賃借料	8,619,728	3,430,471	469,660	12,519,859	12,519,859	0	0	12,519,859

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	総合計
		特養申込受付けノ事業	職業紹介事業	研修事業					
	保険料	14,420	0	0	14,420	0	0	14,420	
	諸謝金	0	11,870,752	1,675,000	13,545,752	0	0	13,545,752	
	租税公課	856,700	5,866,400	533,000	7,256,100	72,600	0	7,328,700	
	委託費	2,637,907	10,342,499	332,790	13,313,196	367,695	0	13,680,891	
	会議費	0	518,192	1,641	519,833	0	0	519,833	
	広告宣伝費	466,130	3,836,508	0	4,302,638	0	0	4,302,638	
	管理費	1,004,868	0	502,428	1,507,296	0	0	1,507,296	
	諸会費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
	雑費	120,504	114,760	15,512	250,776	18,936	0	269,712	
	事業費計	69,872,303	99,591,148	12,229,990	181,693,441	941,680	0	182,635,121	
	② 管理費								
	役員報酬	0	0	0	0	0	528,000	528,000	
	給料手当	0	0	0	0	0	955,500	955,500	
	賞与手当	0	0	0	0	0	334,425	334,425	
	退職給付費用	0	0	0	0	0	46,200	46,200	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	212,105	212,105	
	会議費	0	0	0	0	0	727,365	727,365	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	381,628	381,628	
	通信運搬費	0	0	0	0	0	402,785	402,785	
	減価償却費	0	0	0	0	0	4,777	4,777	
	消耗品費	0	0	0	0	0	47,604	47,604	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	87,552	87,552	
	光熱水料費	0	0	0	0	0	392,572	392,572	
	保険料	0	0	0	0	0	35,870	35,870	
	租税公課	0	0	0	0	0	36,470	36,470	
	委託費	0	0	0	0	0	934,995	934,995	
	諸会費	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
	為替差損	0	0	0	0	0	1,057,402	1,057,402	
	支払負担金	0	0	0	0	0	50,000	50,000	
	雑費	0	0	0	0	0	135,278	135,278	
	管理費計	0	0	0	0	0	6,520,528	6,520,528	
	経常費用計	69,872,303	99,591,148	12,229,990	181,693,441	941,680	6,520,528	189,155,649	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△929,598	6,231,887	△2,925,891	2,376,398	274,081	3,168,076	5,818,555	

(単位：円)

目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	総合計
	特養申込受付センター事業	職業紹介事業	研修事業					
③ 投資有価証券評価損益等								
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	660,127	660,127
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	2,017,340	2,017,340
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	△2,677,467	△2,677,467
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△2,677,467	△2,677,467
当期経常増減額	△929,598	6,231,887	△2,925,891	2,376,398	274,081	490,609	3,141,088	3,141,088
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△929,598	6,231,887	△2,925,891	2,376,398	274,081	490,609	3,141,088	3,141,088
他会計振替額	0	120,230	0	120,230	△120,230	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△929,598	6,352,117	△2,925,891	2,496,628	153,851	490,609	3,141,088	3,141,088
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	195,600	0	195,600	195,600
当期一般正味財産増減額	△929,598	6,352,117	△2,925,891	2,496,628	△41,749	490,609	2,945,488	2,945,488
一般正味財産期首残高	△2,418,855	△1,310,377	△4,595,914	△8,325,146	147,527	58,818,067	50,640,448	50,640,448
一般正味財産期末残高	△3,348,453	5,041,740	△7,521,805	△5,828,518	105,778	59,308,676	53,585,936	53,585,936
II 指定正味財産増減の部								
① 一般正味財産への振替額	(△4,816,604)	0	0	(△4,816,604)	0	0	(△4,816,604)	(△4,816,604)
一般正味財産への振替額	△4,816,604	0	0	△4,816,604	0	0	△4,816,604	△4,816,604
当期指定正味財産増減額	△4,816,604	0	0	△4,816,604	0	0	△4,816,604	△4,816,604
指定正味財産期首残高	12,693,764	0	0	12,693,764	0	0	12,693,764	12,693,764
指定正味財産期末残高	7,877,160	0	0	7,877,160	0	0	7,877,160	7,877,160
III 正味財産期末残高	4,528,707	5,041,740	△7,521,805	2,048,642	105,778	59,308,676	61,463,096	61,463,096

財産目録

令和2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	34,211
普通預金	三菱UFJ銀行 中山支店	運営資金	40
	横浜銀行 上大岡支店	運営資金	26,077,418
	横浜銀行 上大岡支店	運営資金	331,990
	横浜銀行 上大岡支店(研修)	運営資金	1,073,768
	横浜銀行 上大岡支店(職業紹介)	運営資金	1,533,861
	横浜銀行 上大岡支店(受付センター)	運営資金	5,126,183
	大和ネクスト銀行	運営資金	4,131,835
	大和ネクスト銀行(米ドル 13.96USD)	運営資金	1,519
	大和ネクスト銀行(豪ドル 11.70AUD)	運営資金	773
	大和ネクスト銀行(トルコリラ 46.05TRY)	運営資金	761
		〈普通預金計〉	38,278,148
定期預金	大和ネクスト銀行(米ドル 17,309.57USD)	運営資金	1,883,800
	大和ネクスト銀行(トルコリラ 298,966.86TRY)	運営資金	4,941,922
	大和ネクスト銀行(トルコリラ 58,660.79TRY)	運営資金	969,662
		〈定期預金計〉	7,795,384
未収金	5法人会員	入会金分割残金	861,000
	横浜市	地域密着型サービス質の向上セミナーに係る業務委託料	547,800
	横浜市	資格取得・就労支援事業業務委託料	10,252,770
	横浜市	介護職への就職準備支援事業業務委託料	2,200,000
	横浜市	外国人と受入施設等のマッチング支援事業	7,370,000
	1法人	留学生管理費	25,300
		〈未収入金計〉	21,256,870
棚卸資産	介護の現場で役立つ本他		79,865
流動資産合計			67,444,478

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	1,147,680
ソフトウェア	入所選考支援システム等	特養入所申込センター事業	6,729,480
	【特定資産計】		7,877,160
(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	1,983,494
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	ホームページ、インフラ等	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	343,800
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	5,434,032
投資有価証券	大和証券、アフリカ開発銀行ブラジルリアル(130,000)	満期保有目的で所有し、運用益を公的 目的事業の財源として使用している	2,626,589
長期貸付金	NGHIEM	専門学校の入学金及び学費等を奨学金として貸与	1,082,500
	QUAN	専門学校の入学金及び学費等を奨学金として貸与	298,754
		〈長期貸付金計〉	1,381,254
	【その他固定資産計】		11,816,209
固定資産合計			19,693,369
資産合計			87,137,847
1. 流動負債			
未払金	社会保険料3月分	職員社会保険料	1,815,851
未払法人税等	法人税、事業税、住民税	2019年度分	104,300
未払消費税等	消費税及び地方消費税	2019年度分	4,787,600
前受金	92法人	2020年度 会員会費・業務委託料	18,207,000
	18法人	2020年度 賛助会員会費	760,000
		〈前受金計〉	18,967,000
流動負債合計			25,674,751
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			25,674,751
正味財産			61,463,096