

令和3年度貸借対照表

令和 4 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	53,007,497	55,904,400	△2,896,903
未 収 金	19,566,903	12,107,592	7,459,311
棚 卸 資 産	824,490	602,980	221,510
流動資産 合計	73,398,890	68,614,972	4,783,918
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
什 器 備 品	277,002	576,584	△299,582
ソフトウエア	1,401,840	3,738,960	△2,337,120
特定資産 合計	1,678,842	4,315,544	△2,636,702
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	2,186,189	2,448,775	△262,586
電 話 加入権	47,040	47,040	0
ソフト ウェア	25,200	46,800	△21,600
敷 金	5,434,032	5,434,032	0
長 期 貸付金	315,652	631,580	△315,928
その他固定資産合計	8,008,113	8,608,227	△600,114
固定資産 合計	9,686,955	12,923,771	△3,236,816
資 産 合 計	83,085,845	81,538,743	1,547,102
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,759,526	3,329,320	430,206
未払 法人税等	74,500	108,800	△34,300
未払 消費税等	3,791,600	1,937,500	1,854,100
前 受 金	20,920,800	20,642,900	277,900
流動負債 合計	28,546,426	26,018,520	2,527,906
負 債 合 計	28,546,426	26,018,520	2,527,906
III 正味 財産の部			
1 指 定 正味財産			
指定正味財産合計	1,678,842	4,315,544	△2,636,702
(内特定資産への充当額)	(1,678,842)	(4,315,544)	(△2,636,702)
2 一 般 正味財産	52,860,577	51,204,679	1,655,898
正味財産 合計	54,539,419	55,520,223	△980,804
負債及び正味財産合計	83,085,845	81,538,743	1,547,102

令和3年度正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(1,650,000)	(550,000)	(1,100,000)
受 取 入 会 金	1,650,000	550,000	1,100,000
② 受 取 会 費	(8,144,000)	(8,036,000)	(108,000)
正会員受取会費	7,344,000	7,236,000	108,000
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
③ 事 業 収 益	(155,214,504)	(127,432,379)	(27,782,125)
事 業 収 益	155,214,504	127,432,379	27,782,125
④ 受 取 補 助 金 等	(58,261,641)	(54,513,666)	(3,747,975)
受取国庫補助金	0	718,050	△718,050
受取地方公共団体補助金	55,624,939	50,234,000	5,390,939
受取補助金等振替額	2,636,702	3,561,616	△924,914
⑤ 雑 収 益	(1,062,079)	(981,672)	(80,407)
受 取 利 息	339,576	274,122	65,454
雑 収 益	722,503	707,550	14,953
経 常 収 益 計	224,332,224	191,513,717	32,818,507
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 経 費	(213,979,342)	(187,063,303)	(26,916,039)
役 員 報 酬	260,250	187,000	73,250
給 料 手 当	101,098,564	86,611,238	14,487,326
賞 与 手 当	8,667,500	8,000,650	666,850
退 職 給 付 費 用	1,338,600	1,485,800	△147,200
福 利 厚 生 費	15,399,125	13,713,705	1,685,420
技 能 実 習 送 出 機 関 費	4,065,800	13,980,400	△9,914,600
技 能 実 習 講 習 手 当	0	2,160,000	△2,160,000
旅 費 交 通 費	6,657,614	3,616,230	3,041,384
通 信 運 搬 費	5,154,304	3,840,899	1,313,405
減 価 償 却 費	3,917,513	5,074,108	△1,156,595
消 耗 品 費	2,083,195	3,250,447	△1,167,252
印 刷 製 本 費	5,827,769	5,945,994	△118,225
光 熱 水 料 費	817,974	806,730	11,244
賃 借 料	15,354,003	11,882,623	3,471,380
保 險 料	216,960	1,113,390	△896,430
諸 謝 金	9,740,845	6,011,129	3,729,716
租 税 公 課	9,737,038	7,205,100	2,531,938
支 払 補 助 金	1,812,339	0	1,812,339
委 託 費	11,307,479	8,026,711	3,280,768

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	37,147	186,731	△149,584
広 告 宣 伝 費	4,590,170	1,925,558	2,664,612
管 理 費	1,507,320	1,537,020	△29,700
諸 会 費	100,000	100,000	0
研 修 費	1,466,592	0	1,466,592
図 書 費	2,205,247	0	2,205,247
雑 費	615,994	401,840	214,154
事 業 費 計	213,979,342	187,063,303	26,916,039
② 管 理 費			
役 員 報 酬	546,750	292,000	254,750
給 料 手 当	1,691,583	1,429,306	262,277
賞 与 手 当	580,500	480,650	99,850
退 職 給 付 費 用	326,400	46,200	280,200
福 利 厚 生 費	606,667	527,623	79,044
会 議 費	0	11,195	△11,195
旅 費 交 通 費	240,351	150,873	89,478
通 信 運 搬 費	308,678	431,397	△122,719
減 価 償 却 費	127,171	3,347	123,824
消 耗 品 費	122,270	89,976	32,294
印 刷 製 本 費	76,331	43,682	32,649
光 熱 水 料 費	255,389	338,628	△83,239
賃 借 料	52,700	0	52,700
保 險 料	582,770	74,400	508,370
租 税 公 課	9,850	37,550	△27,700
委 託 費	1,323,612	1,245,381	78,231
諸 会 費	100,152	139,452	△39,300
為 替 差 損	1,440,252	996,922	443,330
広 告 宣 伝 費	90,000	40,000	50,000
雑 費	141,058	226,260	△85,202
管 理 費 計	8,622,484	6,604,842	2,017,642
経 常 費 用 計	222,601,826	193,668,145	28,933,681
評価損益等調整前当期経常増減額	1,730,398	△2,154,428	3,884,826
③ 投資有価証券評価損益等			
投資有価証券売却損	0	118,029	△118,029
投資有価証券評価損益等	0	△118,029	118,029
評価損益等 計	0	△118,029	118,029
当期経常増減額	1,730,398	△2,272,457	4,002,855
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						
経常外 費用計		0	0	0		
当期経常外増減額		0	0	0		
他会計振替前当期一般正味財産増減額		1,730,398	△2,272,457	4,002,855		
税引前当期一般正味財産増減額		1,730,398	△2,272,457	4,002,855		
法人税、住民税及び事業税		74,500	108,800	△34,300		
当期一般正味財産増減額		1,655,898	△2,381,257	4,037,155		
一般正味財産期首残高		51,204,679	53,585,936	△2,381,257		
一般正味財産期末残高		52,860,577	51,204,679	1,655,898		
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	(△2,636,702)	(△3,561,616)	(924,914)
一般正味財産への振替額		△2,636,702	△3,561,616	924,914		
当期指定正味財産増減額		△2,636,702	△3,561,616	924,914		
指定正味財産期首残高		4,315,544	7,877,160	△3,561,616		
指定正味財産期末残高		1,678,842	4,315,544	△2,636,702		
III 正味財産期末残高		54,539,419	55,520,223	△980,804		

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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)	(1,650,000)	(1,650,000)
受取入会金	0	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,144,000)	(8,144,000)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	7,344,000	7,344,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	800,000	800,000
③ 事業収益	(15,735,400)	(127,300,383)	(10,886,550)	(153,922,333)	(1,292,171)	(0)	(155,214,504)
事業収益	15,735,400	127,300,383	10,886,550	153,922,333	1,292,171	0	155,214,504
④ 受取補助金等	(58,261,641)	(0)	(0)	(58,261,641)	(0)	(0)	(58,261,641)
受取地方公共団体補助金	55,624,939	0	0	55,624,939	0	0	55,624,939
受取補助金等振替額	2,636,702	0	0	2,636,702	0	0	2,636,702
⑤ 雑収益	(16,420)	(4,480)	(0)	(20,900)	(0)	(1,041,179)	(1,062,079)
受取利息	0	0	0	0	0	339,576	339,576
雑収益	16,420	4,480	0	20,900	0	701,603	722,503
経常収益計	74,013,461	127,304,863	10,886,550	212,204,874	1,292,171	10,835,179	224,332,224
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業経費	(73,102,546)	(126,637,434)	(12,805,525)	(212,545,505)	(1,433,837)	(0)	(213,979,342)
役員報酬	104,100	104,100	52,050	260,250	0	0	260,250
給料手当	37,647,623	57,871,021	5,301,603	100,820,247	278,317	0	101,098,564
賞与手当	2,583,300	5,207,000	782,600	8,572,900	94,600	0	8,667,500
退職給付費用	293,400	972,600	66,000	1,332,000	6,600	0	1,338,600
福利厚生費	4,187,928	9,850,546	1,261,508	15,299,982	99,143	0	15,399,125
技能実習送出機関費	0	4,065,800	0	4,065,800	0	0	4,065,800
旅費交通費	1,873,832	4,581,003	197,031	6,651,866	5,748	0	6,657,614
通信運搬費	1,136,542	3,290,422	650,171	5,077,135	77,169	0	5,154,304
減価償却費	2,812,441	1,082,249	22,759	3,917,449	64	0	3,917,513
消耗品費	236,422	1,617,225	198,980	2,052,627	30,568	0	2,083,195
印刷製本費	4,837,849	531,934	228,993	5,598,776	228,993	0	5,827,769
光熱水料費	754,127	0	0	754,127	63,847	0	817,974
賃借料	9,808,292	4,745,755	799,956	15,354,003	0	0	15,354,003
保険料	150,200	66,760	0	216,960	0	0	216,960

(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			
諸 謝 金	0	7,746,085	1,994,760	9,740,845	0	0	9,740,845
租 税 公 課	959,500	8,026,238	668,300	9,654,038	83,000	0	9,737,038
支 払 補 助 金	1,812,339	0	0	1,812,339	0	0	1,812,339
委 託 費	2,556,690	8,257,859	46,774	10,861,323	446,156	0	11,307,479
会 議 費	2,916	34,231	0	37,147	0	0	37,147
広 告 宣 伝 費	137,850	4,452,320	0	4,590,170	0	0	4,590,170
管 理 費	1,004,880	0	502,440	1,507,320	0	0	1,507,320
諸 会 費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
研 修 費	0	1,466,592	0	1,466,592	0	0	1,466,592
函 書 費	0	2,205,247	0	2,205,247	0	0	2,205,247
雑 費	202,315	362,447	31,600	596,362	19,632	0	615,994
事業費計	73,102,546	126,637,434	12,805,525	212,545,505	1,433,837	0	213,979,342
② 管 理 費							
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	546,750	546,750
給 料 手 当	0	0	0	0	0	1,691,583	1,691,583
賞 与 手 当	0	0	0	0	0	580,500	580,500
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	326,400	326,400
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	606,667	606,667
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	240,351	240,351
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	308,678	308,678
減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	127,171	127,171
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	122,270	122,270
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	76,331	76,331
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	255,389	255,389
賃 借 料	0	0	0	0	0	52,700	52,700
保 險 料	0	0	0	0	0	582,770	582,770
租 税 公 課	0	0	0	0	0	9,850	9,850
委 託 費	0	0	0	0	0	1,323,612	1,323,612
諸 会 費	0	0	0	0	0	100,152	100,152
為 替 差 損	0	0	0	0	0	1,440,252	1,440,252
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
雑 費	0	0	0	0	0	141,058	141,058
管理費計	0	0	0	0	0	8,622,484	8,622,484
経 常 費 用 計	73,102,546	126,637,434	12,805,525	212,545,505	1,433,837	8,622,484	222,601,826

(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			
評価損益等調整前当期経常増減額	910,915	667,429	△1,918,975	△340,631	△141,666	2,212,695	1,730,398
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	910,915	667,429	△1,918,975	△340,631	△141,666	2,212,695	1,730,398
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
(2) 経常外 費 用							
経常外 費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	910,915	667,429	△1,918,975	△340,631	△141,666	2,212,695	1,730,398
税引前当期一般正味財産増減額	910,915	667,429	△1,918,975	△340,631	△141,666	2,212,695	1,730,398
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	74,500	0	74,500
当期一般正味財産増減額	910,915	667,429	△1,918,975	△340,631	△216,166	2,212,695	1,655,898
一般正味財産期首残高	△3,594,294	1,479,488	△8,980,091	△11,094,897	158,669	62,140,907	51,204,679
一般正味財産期末残高	△2,683,379	2,146,917	△10,899,066	△11,435,528	△57,497	64,353,602	52,860,577
II 指定正味財産増減の部							
① 一般正味財産への振替額	(△2,636,702)	(0)	(0)	(△2,636,702)	(0)	(0)	(△2,636,702)
一般正味財産への振替額	△2,636,702	0	0	△2,636,702	0	0	△2,636,702
当期指定正味財産増減額	△2,636,702	0	0	△2,636,702	0	0	△2,636,702
指定正味財産期首残高	4,315,544	0	0	4,315,544	0	0	4,315,544
指定正味財産期末残高	1,678,842	0	0	1,678,842	0	0	1,678,842
III 正味財産期末残高	△1,004,537	2,146,917	△10,899,066	△9,756,686	△57,497	64,353,602	54,539,419

財産目録

令和4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	34,044
普通預金	三菱UFJ銀行 横浜中山支店	運営資金	7,562,788
	横浜銀行 上大岡支店	運営資金	18,231,744
	横浜銀行 上大岡支店	運営資金	219,050
	横浜銀行 上大岡支店(研修)	運営資金	3,620,565
	横浜銀行 上大岡支店(職業紹介)	運営資金	5,515,632
	横浜銀行 上大岡支店(受付センター)	運営資金	4,180,999
	横浜銀行 上大岡支店(管理費)	運営資金	1,028,488
	大和ネクスト銀行	運営資金	4,131,709
	大和ネクスト銀行(米ドル 24,118.39USD)	運営資金	2,951,849
	大和ネクスト銀行(豪ドル 11.71AUD)	運営資金	1,077
		〈普通預金計〉	47,443,901
定期預金	大和ネクスト銀行(米ドル 17,548.24USD)	運営資金	2,147,729
	大和ネクスト銀行(トルコリラ 337,629.19TRY)	運営資金	2,822,580
	大和ネクスト銀行(トルコリラ 66,895.18TRY)	運営資金	559,243
		〈定期預金計〉	5,529,552
未収金	4法人会員	入会金分割残金	324,000
	横浜市	地域密着型サービス質の向上セミナー委託料	3,009,600
	横浜市	介護職への就職準備支援事業業務委託料	3,298,482
	横浜市	外国人と受入施設等のマッチング支援事業	4,769,050
	横浜市	資格取得就労支援事業委託料	4,811,400
	横浜市	介護福祉士専門学校学費補助金	200,000
	15法人	監理費 3月分	1,155,000
	15法人	送出管理費 3月分	305,000
	2法人	留学生管理費	75,900
	15法人	支援管理費 3月分	671,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
棚卸資産	3法人	人材紹介委託費 3月分	835,000
	5法人	印紙代(特定技能等)	28,000
	3法人	交通費(人材紹介)	84,471
		〈未収入金計〉	19,566,903
	介護現場で役立つ本他		824,490
流動資産合計			73,398,890
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	277,002
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	1,401,840
	【特定資産計】		1,678,842
(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	2,186,189
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	25,200
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
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	315,652
	【その他固定資産計】		8,008,113
固定資産合計			9,686,955
資産合計			83,085,845
1. 流動負債			
未払金	社会保険料3月分	職員社会保険料	2,154,526
	実習生	航空券キャンセル返金	150,000
	ホアンロン	1～3月 送出管理費	785,000
	臨沂国際	1～3月 送出管理費	135,000
	tokuty	人材紹介委託費	165,000
	Good job	人材紹介委託費	370,000
		〈未払金計〉	3,759,526
未払法人税等	法人税、事業税、住民税	令和3年度分	74,500
未払消費税等	消費税及び地方消費税	令和3年度分	3,791,600

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
前受金	100法人	令和4年度 会員会費	7,200,000
	17法人	令和4年度 賛助会員会費	680,000
	100法人	令和4年度 業務委託料	13,040,800
		〈前受金計〉	20,920,800
流動負債合計			28,546,426
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			28,546,426
正味財産			54,539,419