

令和4年度貸借対照表(案)

令和 5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	58,569,884	53,007,497	5,562,387
未 収 金	25,616,269	19,566,903	6,049,366
棚 卸 資 産	2,077,247	824,490	1,252,757
立 替 金	16,830	0	16,830
流動資産 合計	86,280,230	73,398,890	12,881,340
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
什 器 備 品	39,480	277,002	△237,522
ソフトウェア	199,980	1,401,840	△1,201,860
特定資産 合計	239,460	1,678,842	△1,439,382
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	1,588,585	2,186,189	△597,604
電 話 加 入 権	47,040	47,040	0
ソフト ウェア	3,600	25,200	△21,600
敷 金	5,434,032	5,434,032	0
長 期 貸 付 金	190,000	315,652	△125,652
その他固定資産合計	7,263,257	8,008,113	△744,856
固定資産 合計	7,502,717	9,686,955	△2,184,238
資 産 合 計	93,782,947	83,085,845	10,697,102
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,219,506	3,759,526	2,459,980
未払 法人税等	74,500	74,500	0
未払 消費税等	4,187,800	3,791,600	396,200
前 受 金	21,678,600	20,920,800	757,800
流動負債 合計	32,160,406	28,546,426	3,613,980
負 債 合 計	32,160,406	28,546,426	3,613,980
III 正味 財産の部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	239,460	1,678,842	△1,439,382
(内特定資産への充当額)	(239,460)	(1,678,842)	(△1,439,382)
2 一 般 正 味 財 産	61,383,081	52,860,577	8,522,504
正味財産 合計	61,622,541	54,539,419	7,083,122
負債及び正味財産合計	93,782,947	83,085,845	10,697,102

令和4年度正味財産増減計算書(案)

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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)	(1,650,000)	(0)
受 取 入 会 金	1,650,000	1,650,000	0
② 受 取 会 費	(8,504,000)	(8,144,000)	(360,000)
正会員受取会費	7,704,000	7,344,000	360,000
賛助会員受取会費	800,000	800,000	0
③ 事 業 収 益	(201,645,357)	(155,214,504)	(46,430,853)
事 業 収 益	201,645,357	155,214,504	46,430,853
④ 受 取 補 助 金 等	(57,891,382)	(58,261,641)	(Δ370,259)
受取地方公共団体補助金	56,452,000	55,624,939	827,061
受取補助金等振替額	1,439,382	2,636,702	Δ1,197,320
⑤ 為 替 差 益	(422,648)	(0)	(422,648)
為 替 差 益	422,648	0	422,648
⑥ 雑 収 益	(175,895)	(1,062,079)	(Δ886,184)
受 取 利 息	73,333	339,576	Δ266,243
雑 収 益	102,562	722,503	Δ619,941
経常 収益計	270,289,282	224,332,224	45,957,058
(2) 経常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 経 費	(253,558,213)	(213,979,342)	(39,578,871)
役 員 報 酬	271,825	260,250	11,575
給 料 手 当	102,958,805	101,098,564	1,860,241
賞 与 手 当	15,204,415	8,667,500	6,536,915
退職給付 費用	1,639,291	1,338,600	300,691
福 利 厚 生 費	17,337,386	15,399,125	1,938,261
技能実習送出機関費	12,932,718	4,065,800	8,866,918
技能実習講習手当	1,680,000	0	1,680,000
旅 費 交 通 費	10,509,652	6,657,614	3,852,038
通 信 運 搬 費	4,171,270	5,154,304	Δ983,034
減 価 償 却 費	2,450,607	3,917,513	Δ1,466,906
消 耗 品 費	3,187,902	2,083,195	1,104,707
修 繕 費	264,000	0	264,000
印 刷 製 本 費	6,423,397	5,827,769	595,628
光 熱 水 料 費	1,006,602	817,974	188,628
賃 借 料	16,097,090	15,354,003	743,087
保 険 料	967,670	216,960	750,710
諸 謝 金	12,244,558	9,740,845	2,503,713
租 税 公 課	11,829,718	9,737,038	2,092,680

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 補助金	0	1,812,339	△1,812,339
委 託 費	21,759,236	11,307,479	10,451,757
会 議 費	319,809	37,147	282,662
広 告 宣 伝 費	5,694,730	4,590,170	1,104,560
管 理 費	1,534,820	1,507,320	27,500
諸 会 費	100,000	100,000	0
研 修 費	522,885	1,466,592	△943,707
図 書 費	1,642,238	2,205,247	△563,009
雑 費	807,589	615,994	191,595
事 業 費 計	253,558,213	213,979,342	39,578,871
② 管 理 費			
役 員 報 酬	564,475	546,750	17,725
給 料 手 当	2,239,839	1,691,583	548,256
賞 与 手 当	569,625	580,500	△10,875
退 職 給 付 費 用	99,709	326,400	△226,691
福 利 厚 生 費	628,918	606,667	22,251
旅 費 交 通 費	330,817	240,351	90,466
通 信 運 搬 費	336,451	308,678	27,773
減 価 償 却 費	286,492	127,171	159,321
消 耗 品 費	132,638	122,270	10,368
印 刷 製 本 費	550,898	76,331	474,567
光 熱 水 料 費	263,699	255,389	8,310
賃 借 料	258,669	52,700	205,969
保 險 料	35,870	582,770	△546,900
租 税 公 課	5,982	9,850	△3,868
委 託 費	1,418,861	1,323,612	95,249
諸 会 費	80,000	100,152	△20,152
為 替 差 損	0	1,440,252	△1,440,252
支 払 負 担 金	103,100	0	103,100
広 告 宣 伝 費	90,000	90,000	0
雑 費	138,022	141,058	△3,036
管 理 費 計	8,134,065	8,622,484	△488,419
経 常 費 用 計	261,692,278	222,601,826	39,090,452
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	8,597,004	1,730,398	6,866,606
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	8,597,004	1,730,398	6,866,606
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		8,597,004	1,730,398	6,866,606		
税引前当期一般正味財産増減額		8,597,004	1,730,398	6,866,606		
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		8,522,504	1,655,898	6,866,606		
一般正味財産期首残高		52,860,577	51,204,679	1,655,898		
一般正味財産期末残高		61,383,081	52,860,577	8,522,504		
II 指定正味財産増減の部						
① 一般正味財産への振替額	(Δ1,439,382)	(Δ2,636,702)	(1,197,320)
一般正味財産への振替額		Δ1,439,382		Δ2,636,702		1,197,320
当期指定正味財産増減額		Δ1,439,382		Δ2,636,702		1,197,320
指定正味財産期首残高		1,678,842		4,315,544		Δ2,636,702
指定正味財産期末残高		239,460		1,678,842		Δ1,439,382
III 正味財産期末残高		61,622,541		54,539,419		7,083,122

令和4年度正味財産増減計算書内訳表(案)

令和4年4月1日から令和5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
	高齢者支援事業	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)	(0)	1,650,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	8,504,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	7,704,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	800,000
③ 事業収益	(15,733,600)	(173,561,228)	(11,035,625)	(200,330,453)	(1,314,904)	(0)	(0)	201,645,357
事業収益	15,733,600	173,561,228	11,035,625	200,330,453	1,314,904	0	0	201,645,357
④ 受取補助金等	(57,891,382)	(0)	(0)	(57,891,382)	(0)	(0)	(0)	57,891,382
受取地方公共団体補助金	56,452,000	0	0	56,452,000	0	0	0	56,452,000
受取補助金等振替額	1,439,382	0	0	1,439,382	0	0	0	1,439,382
⑤ 為替差益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	422,648
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	422,648
⑥ 雑収益	(41,182)	(22,380)	(0)	(63,562)	(0)	(0)	(0)	175,895
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	73,333
雑収益	41,182	22,380	0	63,562	0	0	0	102,562
経常収益計	73,666,164	173,583,608	11,035,625	258,285,397	1,314,904	10,688,981	270,289,282	
(2) 経常費用								
① 事業経費								
事業経費	(72,952,190)	(164,792,007)	(14,270,999)	(252,015,196)	(1,543,015)	(0)	(0)	253,558,211
役員報酬	108,730	108,730	54,365	271,825	0	0	0	271,825
給料手当	36,951,669	59,796,069	5,839,786	102,587,524	371,280	0	0	102,958,804
賞与手当	4,925,150	9,118,790	1,067,550	15,111,490	92,925	0	0	15,204,415
退職給付費用	587,523	905,669	129,937	1,623,129	16,162	0	0	1,639,291
福利厚生費	4,644,293	11,142,918	1,446,023	17,233,234	104,152	0	0	17,337,386
技能実習送出機関費	0	12,932,718	0	12,932,718	0	0	0	12,932,718
技能実習講習手当	0	1,680,000	0	1,680,000	0	0	0	1,680,000
旅費交通費	1,850,904	8,461,936	189,594	10,502,434	7,217	0	0	10,509,651
通信運搬費	1,173,988	2,404,341	508,828	4,087,157	84,113	0	0	4,171,270
減価償却費	1,604,510	823,187	22,824	2,450,521	86	0	0	2,450,607
消耗品費	208,356	2,816,505	129,881	3,154,742	33,160	0	0	3,187,902
修繕費	264,000	0	0	264,000	0	0	0	264,000

(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
		高齢者支援事業	職業紹介事業	研修事業					
印刷製本費		4,159,819	1,739,150	319,589	6,218,558	204,839	0	6,423,397	
光熱水料費		940,677	0	0	940,677	65,925	0	1,006,602	
賃借料		10,159,310	5,158,844	778,936	16,097,090	0	0	16,097,090	
保険料		144,610	823,060	0	967,670	0	0	967,670	
諸謝金		0	9,685,558	2,559,000	12,244,558	0	0	12,244,558	
租税公課		938,237	10,149,786	663,284	11,751,307	78,411	0	11,829,718	
委託費		2,853,936	18,401,060	39,162	21,294,158	465,078	0	21,759,236	
会議費		0	319,809	0	319,809	0	0	319,809	
広報宣伝費		170,010	5,524,720	0	5,694,730	0	0	5,694,730	
管理費		1,032,380	0	502,440	1,534,820	0	0	1,534,820	
諸会費		0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
研修費		0	522,885	0	522,885	0	0	522,885	
図書費		85,000	1,557,238	0	1,642,238	0	0	1,642,238	
雑費		149,088	619,034	19,800	787,922	19,667	0	807,589	
事業費計		72,952,190	164,792,007	14,270,999	252,015,196	1,543,015	0	253,558,211	
② 管理費									
役員報酬		0	0	0	0	0	564,475	564,475	
給料手当		0	0	0	0	0	2,239,840	2,239,840	
賞与手当		0	0	0	0	0	569,625	569,625	
退職給付費用		0	0	0	0	0	99,709	99,709	
福利厚生費		0	0	0	0	0	628,918	628,918	
旅費交通費		0	0	0	0	0	330,818	330,818	
通信運搬費		0	0	0	0	0	336,451	336,451	
減価償却費		0	0	0	0	0	286,492	286,492	
消耗品費		0	0	0	0	0	132,638	132,638	
印刷製本費		0	0	0	0	0	550,898	550,898	
光熱水料費		0	0	0	0	0	263,699	263,699	
賃借料		0	0	0	0	0	258,669	258,669	
保険料		0	0	0	0	0	35,870	35,870	
租税公課		0	0	0	0	0	5,982	5,982	
委託費		0	0	0	0	0	1,418,861	1,418,861	
諸会費		0	0	0	0	0	80,000	80,000	
支払負担金		0	0	0	0	0	103,100	103,100	
広報宣伝費		0	0	0	0	0	90,000	90,000	

(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
		高齢者支援事業	職業紹介事業	研修事業					
雑費		0	0	0	0	0	0	138,022	138,022
管理費計		0	0	0	0	0	0	8,134,067	8,134,067
経常費用計		72,952,190	164,792,007	14,270,999	252,015,196	1,543,015	1,543,015	8,134,067	261,692,278
評価損益等調整前当期経常増減額		713,974	8,791,601	△3,235,374	6,270,201	△228,111	△228,111	2,554,914	8,597,004
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		713,974	8,791,601	△3,235,374	6,270,201	△228,111	△228,111	2,554,914	8,597,004
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益		0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計									
(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									
他会計振替前当期一般正味財産増減額		713,974	8,791,601	△3,235,374	6,270,201	△228,111	△228,111	2,554,914	8,597,004
税引前当期一般正味財産増減額		713,974	8,791,601	△3,235,374	6,270,201	△228,111	△228,111	2,554,914	8,597,004
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	74,500	74,500	0	74,500
当期一般正味財産増減額		713,974	8,791,601	△3,235,374	6,270,201	△302,611	△302,611	2,554,914	8,522,504
一般正味財産期首残高		△2,683,379	2,146,917	△10,899,066	△11,435,528	△57,497	△57,497	64,353,602	52,860,577
一般正味財産期末残高		△1,969,405	10,938,518	△14,134,440	△5,165,327	△360,108	△360,108	66,908,516	61,383,081
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額		(△1,439,382)	0	0	(△1,439,382)	0	0	0	(△1,439,382)
一般正味財産への振替額		△1,439,382	0	0	△1,439,382	0	0	0	△1,439,382
当期指定正味財産増減額		△1,439,382	0	0	△1,439,382	0	0	0	△1,439,382
指定正味財産期首残高		1,678,842	0	0	1,678,842	0	0	0	1,678,842
指定正味財産期末残高		239,460	0	0	239,460	0	0	0	239,460
III 正味財産期末残高		△1,729,945	10,938,518	△14,134,440	△4,925,867	△360,108	△360,108	66,908,516	61,622,541

財産目録

令和5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	54,466
普通預金	三菱UFJ銀行 横浜中山支店	運営資金	8,145,210
	横浜銀行 上大岡支店	運営資金	20,065,164
	横浜銀行 上大岡支店(401K)	運営資金	641,919
	横浜銀行 上大岡支店(研修)	運営資金	6,301,205
	横浜銀行 上大岡支店(職業紹介)	運営資金	4,614,334
	横浜銀行 上大岡支店(高齢者支援)	運営資金	3,712,612
	横浜銀行 上大岡支店(管理費)	運営資金	1,925,179
	大和ネクスト銀行	運営資金	7,493,082
	大和ネクスト銀行(米ドル 3.36USD)	運営資金	448
	大和ネクスト銀行(豪ドル 11.73AUD)	運営資金	1,052
	大和ネクスト銀行(トルコリラ 133.35TRY)	運営資金	929
		〈普通預金計〉	52,901,134
定期預金	大和ネクスト銀行(米ドル 17,817.90USD)	運営資金	2,379,224
	大和ネクスト銀行(米ドル 24,227.22USD)	運営資金	3,235,060
		〈定期預金計〉	5,614,284
未収金	2法人会員	入会金分割残金	108,000
	横浜市	外国人介護人材受入施設担当者研修委託	1,430,000
	横浜市	介護職への就職準備支援事業業務委託料	3,608,000
	横浜市	外国人と受入施設等のマッチング支援事業	9,818,760
	横浜市	資格取得就労支援事業委託料	5,087,500
	2法人	留学生管理費	75,900
	3法人	人材紹介委託費	1,185,000
	2法人	交通費(国内)	47,150
	4法人	交通費(渡航費)	832,691
	16法人	支援管理費	728,220

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
棚卸資産	17法人	送出管理費	490,000	
	17法人	監理費	1,980,000	
	2法人	初級試験料	225,048	
		〈未収入金計〉	25,616,269	
	介護現場で役立つ本他	教材、テキスト	2,077,247	
	立替金	留学生	印鑑代	16,830
	流動資産合計		86,280,230	
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	39,480	
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	199,980	
	【特定資産計】		239,460	
(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	1,588,585	
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	3,600	
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	留学生学費分	専門学校の入学金及び学費等を奨学金として貸与	190,000	
	【その他固定資産計】		7,263,257	
固定資産合計			7,502,717	
資産合計			93,782,947	
1. 流動負債				
未払金	社会保険料3月分	職員社会保険料	2,296,415	
	ベトナム特定技能生	人材紹介委託費(特定技能)	1,315,000	
	ベトナム特定技能生	渡航交通費(特定技能)	658,491	
	三菱UFJ銀行	海外送金手数料(特定技能)	12,000	
	ホアンロン他	送出管理費(技能実習)	1,450,000	
	入国管理局	印紙代(技能実習)	28,000	
	ベトナム技能実習生	航空券(技能実習)	399,600	
	三菱UFJ銀行	海外送金手数料(技能実習)	60,000	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
		〈未払金計〉	6,219,506
未払法人税等	法人税、事業税、住民税	令和4年度分	74,500
未払消費税等	消費税及び地方消費税	令和4年度分	4,187,800
前受金	104法人	令和5年度 会員会費	7,488,000
	18法人	令和5年度 賛助会員会費	720,000
	104法人	令和5年度 業務委託料	13,470,600
		〈前受金計〉	21,678,600
流動負債合計			32,160,406
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			32,160,406
正味財産			61,622,541