

財 務 諸 表 (

第 13 期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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6年度貸借対照表(案)

令和 7 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	63,672,279	57,038,725	6,633,554
未収金	39,483,004	33,428,793	6,054,211
棚卸資産	1,124,259	1,572,628	△448,369
立替金	0	86,640	△86,640
仮払金	2,622,378	0	2,622,378
流動資産 合計	106,901,920	92,126,786	14,775,134
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
什器備品	8	19,685	△19,677
特定資産 合計	8	19,685	△19,677
(2) その他固定資産			
什器備品	3,459,729	2,544,759	914,970
電話加入権	47,040	47,040	0
ソフトウェア	4,494,284	0	4,494,284
敷金	5,434,032	5,434,032	0
長期貸付金	0	100,000	△100,000
その他固定資産合計	13,435,085	8,125,831	5,309,254
固定資産 合計	13,435,093	8,145,516	5,289,577
資 産 合 計	120,337,013	100,272,302	20,064,711
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	8,880,860	8,918,334	△37,474
未払法人税等	74,500	74,500	0
未払消費税等	4,937,500	3,624,900	1,312,600
預り金	680,295	0	680,295
前受金	21,531,600	21,644,400	△112,800
流動負債 合計	36,104,755	34,262,134	1,842,621
負 債 合 計	36,104,755	34,262,134	1,842,621
III 正味 財産の部			
1 指定 正味財産			
指定正味財産合計	8	19,685	△19,677
(内特定資産への充当額)	(8)	(19,685)	(△19,677)
2 一般 正味財産	84,232,250	65,990,483	18,241,767
正味財産 合計	84,232,258	66,010,168	18,222,090
負債及び正味財産合計	120,337,013	100,272,302	20,064,711

令和6年度正味財産増減計算書(案)

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	(8,608,000)	(8,833,400)	(Δ225,400)
正会員受取会費	7,848,000	8,033,400	Δ185,400
賛助会員受取会費	760,000	800,000	Δ40,000
③ 事 業 収 益	(252,468,440)	(227,014,869)	(25,453,571)
事 業 収 益	252,468,440	227,014,869	25,453,571
④ 受取 補助金等	(70,673,677)	(67,321,775)	(3,351,902)
受取地方公共団体補助金	70,654,000	67,102,000	3,552,000
受取補助金等振替額	19,677	219,775	Δ200,098
⑤ 為 替 差 益	(0)	(330,065)	(Δ330,065)
為 替 差 益	0	330,065	Δ330,065
⑥ 雑 収 益	(506,826)	(197,259)	(309,567)
受 取 利 息	29,316	395	28,921
雑 収 益	477,510	196,864	280,646
経 常 収益計	332,806,943	304,247,368	28,559,575
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
事 業 経 費	(305,278,471)	(290,719,716)	(14,558,755)
役 員 報 酬	305,250	324,500	Δ19,250
給 料 手 当	113,626,919	105,805,019	7,821,900
賞 与 手 当	24,092,427	16,679,765	7,412,662
退職給付 費用	2,024,936	1,892,783	132,153
福 利 厚生費	21,114,775	18,703,437	2,411,338
技能実習送出機関費	33,727,000	23,271,054	10,455,946
技能実習講習手当	420,000	540,000	Δ120,000
旅 費 交通費	19,485,827	18,778,833	706,994
通 信 運搬費	6,766,295	5,955,170	811,125
減 価 償却費	2,010,473	1,115,201	895,272
消 耗 品 費	2,029,292	3,038,032	Δ1,008,740
修 繕 費	39,061	1,408,685	Δ1,369,624
印 刷 製本費	7,146,796	9,001,906	Δ1,855,110
光 熱 水料費	977,618	901,358	76,260
賃 借 料	19,565,419	19,689,502	Δ124,083
保 険 料	530,780	718,398	Δ187,618
諸 謝 金	14,261,229	13,964,868	296,361
租 税 公 課	14,692,271	12,547,166	2,145,105

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委 託 費	5,040,723	20,802,990	△15,762,267
会 議 費	963,518	686,870	276,648
広 告 宣 伝 費	11,603,228	8,096,828	3,506,400
管 理 費	911,625	1,189,625	△278,000
諸 会 費	132,200	110,110	22,090
研 修 費	511,566	1,585,468	△1,073,902
図 書 費	1,567,405	1,388,908	178,497
雑 費	1,731,838	2,523,240	△791,402
事業費計	305,278,471	290,719,716	14,558,755
② 管 理 費			
役 員 報 酬	556,750	648,500	△91,750
給 料 手 当	2,279,366	2,036,218	243,148
賞 与 手 当	783,089	613,125	169,964
退職給付 費用	69,064	100,217	△31,153
福 利 厚生費	991,211	805,921	185,290
会 議 費	76,346	211,183	△134,837
旅 費 交通費	274,804	361,261	△86,457
通 信 運搬費	593,975	754,920	△160,945
減 価 償却費	21,249	9,129	12,120
消 耗 品 費	147,674	64,290	83,384
修 繕 費	8,459	43,315	△34,856
印 刷 製本費	83,911	203,625	△119,714
光 熱 水料費	18,863	94,529	△75,666
賃 借 料	371,459	488,864	△117,405
保 險 料	3,220	20,662	△17,442
租 税 公 課	9,629	14,723	△5,094
委 託 費	2,110,947	1,872,344	238,603
諸 会 費	80,000	70,000	10,000
支 払 負担金	59,800	20,000	39,800
広 告 宣 伝 費	140,000	90,000	50,000
雑 費	532,387	322,923	209,464
管理費計	9,212,203	8,845,749	366,454
経 常 費用計	314,490,674	299,565,465	14,925,209
評価損益等調整前当期経常増減額	18,316,269	4,681,903	13,634,366
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	18,316,269	4,681,903	13,634,366
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	(2)	(1)	(1)
固定資産除却損	2	1	1
経常外 費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△2	△1	△1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	18,316,267	4,681,902	13,634,365
税引前当期一般正味財産増減額	18,316,267	4,681,902	13,634,365
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	18,241,767	4,607,402	13,634,365
一般正味財産期首残高	65,990,483	61,383,081	4,607,402
一般正味財産期末残高	84,232,250	65,990,483	18,241,767
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	(△19,677)	(△219,775)	(200,098)
一般正味財産への振替額	△19,677	△219,775	200,098
当期指定正味財産増減額	△19,677	△219,775	200,098
指定正味財産期首残高	19,685	239,460	△219,775
指定正味財産期末残高	8	19,685	△19,677
Ⅲ 正味財産期末残高	84,232,258	66,010,168	18,222,090

令和6年度正味財産増減計算書内訳表(案)

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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 受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(550,000)	(550,000)
受取入金会金	0	0	0	0	0	550,000	550,000
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,608,000)	(8,608,000)
正会員受取会費	0	0	0	0	0	7,848,000	7,848,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	760,000	760,000
③ 事業収益	(15,853,200)	(218,337,812)	(16,932,850)	(251,123,862)	(1,344,578)	(0)	(252,468,440)
事業収益	15,853,200	218,337,812	16,932,850	251,123,862	1,344,578	0	252,468,440
④ 受取補助金等	(70,673,677)	(0)	(0)	(70,673,677)	(0)	(0)	(70,673,677)
受取地方公共団体補助金	70,654,000	0	0	70,654,000	0	0	70,654,000
受取補助金等振替額	19,677	0	0	19,677	0	0	19,677
⑤ 雑収益	(21,890)	(47,840)	(4,920)	(74,650)	(0)	(432,176)	(506,826)
受取利息	0	0	0	0	0	29,316	29,316
雑収益	21,890	47,840	4,920	74,650	0	402,860	477,510
経常収益計	86,548,767	218,385,652	16,937,770	321,872,189	1,344,578	9,590,176	332,806,943
(2) 経常費用							
① 事業費用							
事業経費	(85,281,068)	(201,992,901)	(16,501,723)	(303,775,692)	(1,502,779)	(0)	(305,278,471)
役員報酬	122,100	122,100	61,050	305,250	0	0	305,250
給料手当	41,908,142	66,636,917	4,780,240	113,325,299	301,620	0	113,626,919
賞与手当	7,405,920	15,112,372	1,455,446	23,973,738	118,689	0	24,092,427
退職給付費用	656,288	1,301,524	57,812	2,015,624	9,312	0	2,024,936
福利厚生費	7,831,385	11,800,122	1,349,622	20,981,129	133,646	0	21,114,775
技能実習送出機関費	0	33,727,000	0	33,727,000	0	0	33,727,000
技能実習講習手当	0	420,000	0	420,000	0	0	420,000
旅費交通費	2,441,490	16,691,164	344,964	19,477,618	8,209	0	19,485,827
通信運搬費	2,490,270	3,532,613	594,918	6,617,801	148,494	0	6,766,295
減価償却費	1,133,298	831,777	42,500	2,007,575	2,898	0	2,010,473
消耗品費	408,223	1,552,199	31,952	1,992,374	36,918	0	2,029,292
修繕費	8,364	22,477	7,080	37,921	1,140	0	39,061
印刷製本費	4,375,187	2,489,419	133,760	6,998,366	148,430	0	7,146,796
光熱水料費	407,017	524,623	41,262	972,902	4,716	0	977,618

(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			
賃借料	11,165,247	7,633,243	766,929	19,565,419	0	0	19,565,419
保険料	171,396	352,505	6,440	530,341	439	0	530,780
諸謝金	0	11,652,823	2,608,406	14,261,229	0	0	14,261,229
租税公課	931,975	12,683,406	997,845	14,613,226	79,045	0	14,692,271
委託費	1,196,129	3,281,647	53,724	4,531,500	509,223	0	5,040,723
会議費	2,444	616,174	344,900	963,518	0	0	963,518
広告宣伝費	782,100	8,956,628	1,864,500	11,603,228	0	0	11,603,228
管理費	911,625	0	0	911,625	0	0	911,625
諸会費	0	132,200	0	132,200	0	0	132,200
研修費	56,262	455,304	0	511,566	0	0	511,566
図書費	190,106	654,324	722,975	1,567,405	0	0	1,567,405
雑費	686,100	810,340	235,398	1,731,838	0	0	1,731,838
事業費計	85,281,068	201,992,901	16,501,723	303,775,692	1,502,779	0	305,278,471
② 管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	556,750	556,750
給料手当	0	0	0	0	0	2,279,366	2,279,366
賞与手当	0	0	0	0	0	783,089	783,089
退職給付費用	0	0	0	0	0	69,064	69,064
福利厚生費	0	0	0	0	0	991,211	991,211
会議費	0	0	0	0	0	76,346	76,346
旅交通費	0	0	0	0	0	274,804	274,804
通信運搬費	0	0	0	0	0	593,975	593,975
減価償却費	0	0	0	0	0	21,249	21,249
消耗品費	0	0	0	0	0	147,674	147,674
修繕費	0	0	0	0	0	8,459	8,459
印刷製本費	0	0	0	0	0	83,911	83,911
光熱水料費	0	0	0	0	0	18,863	18,863
賃借料	0	0	0	0	0	371,459	371,459
保険料	0	0	0	0	0	3,220	3,220
租税公課	0	0	0	0	0	9,629	9,629
委託費	0	0	0	0	0	2,110,947	2,110,947
諸会費	0	0	0	0	0	80,000	80,000
支払負担金	0	0	0	0	0	59,800	59,800
広告宣伝費	0	0	0	0	0	140,000	140,000

(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			
雑 費	0	0	0	0	0	532,387	532,387
管 理 費 計	0	0	0	0	0	9,212,203	9,212,203
経 常 費用計	85,281,068	201,992,901	16,501,723	303,775,692	1,502,779	9,212,203	314,490,674
評価損益等調整前当期経常増減額	1,267,699	16,392,751	436,047	18,096,497	△158,201	377,973	18,316,269
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,267,699	16,392,751	436,047	18,096,497	△158,201	377,973	18,316,269
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							
① 他 経常外費用	2)(	0)(	0)(	2)(	0)(	0)(	2)
固定資産除却損	2	0	0	2	0	0	2
経常外 費用計	2	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	△2	0	0	△2	0	0	△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,267,697	16,392,751	436,047	18,096,495	△158,201	377,973	18,316,267
税引前当期一般正味財産増減額	1,267,697	16,392,751	436,047	18,096,495	△158,201	377,973	18,316,267
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	1,267,697	16,392,751	436,047	18,096,495	△232,701	377,973	18,241,767
一般正味財産期首残高	△2,213,317	18,937,040	△17,788,616	△1,064,893	△849,556	67,904,932	65,990,483
一般正味財産期末残高	△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							
① 一般正味財産への振替額	(△19,677)(	0)(	0)(	△19,677)(	0)(	0)(	△19,677)
一般正味財産への振替額	△19,677	0	0	△19,677	0	0	△19,677
当期指定正味財産増減額	△19,677	0	0	△19,677	0	0	△19,677
指定正味財産期首残高	19,685	0	0	19,685	0	0	19,685
指定正味財産期末残高	8	0	0	8	0	0	8
III 正味財産期末残高	△945,612	35,329,791	△17,352,569	17,031,610	△1,082,257	68,282,905	84,232,258

財 産 目 録

令和7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	12,039
普通預金	三菱UFJ銀行 横浜中山支店	運営資金	9,184,157
	横浜銀行 上大岡支店	運営資金	18,774,058
	横浜銀行 上大岡支店(401K)	運営資金	190,830
	横浜銀行 上大岡支店(研修)	運営資金	9,731,552
	横浜銀行 上大岡支店(職業紹介)	運営資金	9,182,043
	横浜銀行 上大岡支店(高齢者支援)	運営資金	2,419,696
	横浜銀行 上大岡支店(管理費)	運営資金	730,220
	大和ネクスト銀行	運営資金	13,447,493
	大和ネクスト銀行(米ドル 1.26USD)	運営資金	188
	大和ネクスト銀行(豪ドル 0.01AUD)	運営資金	0
	大和ネクスト銀行(トルコリラ 0.78TRY)	運営資金	3
		〈普通預金計〉	63,660,240
未収金	横浜市	外国人介護人材交流会実施事業	1,870,000
	横浜市	介護職への就職準備支援事業業務委託料	3,751,000
	横浜市	外国人と受入施設等のマッチング支援事業	9,234,500
	横浜市	資格取得就労支援事業委託料	3,941,670
	横浜市	高齢者施設・住まいの相談センター事業補助金	9,644,000
	横浜市	介護職経験者復職支援事業	2,959,000
	横浜市	小中学校介護職員出前授業	990,000
	56法人	(特定技能)人材紹介委託費	1,153,400
	1法人	(特定技能)交通費(国内)	18,000
	1法人	(特定技能)交通費(航空券)	44,150
	1法人	(特定技能)交通費(渡航費)	15,260

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
棚卸資産 仮払金 流動資産合計	39法人	(特定技能)支援管理費	4,185,500
	12法人	(技能実習)送出管理費	272,000
	11法人	(技能実習)監理費	1,276,000
	1法人	(技能実習)技能実習評価試験費用	112,524
	2法人	(技能実習)在留期間更新印紙代	16,000
		〈未収金計〉	39,483,004
	介護現場で役立つ本他	教材、テキスト	1,124,259
	(株)ビジョンクリエイト	(職業紹介)就労支援業務管理システム構築費	2,622,378
			106,901,920
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	3,459,729
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	4,494,284
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
	【その他固定資産計】		13,435,085
固定資産合計			13,435,093
資産合計			120,337,013
1. 流動負債			
未払金	社会保険料3月分	職員社会保険料	4,095,380
	ベトナム特定技能生	(特定技能)人材紹介委託費	3,733,600
	ベトナム特定技能生	(特定技能)渡航交通費	105,730
	ベトナム特定技能生	(特定技能)航空券	44,150
	ホアンロン他	(技能実習)送出管理費	902,000
		〈未払金計〉	8,880,860

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	法人税、事業税、住民税	令和6年度分	74,500
未払消費税等	消費税及び地方消費税	令和6年度分	4,937,500
預り金	源泉所得税	給与、報酬料金3月分	680,295
前受金	会員法人	令和7年度 会員会費	7,632,000
	会員法人	令和7年度 業務委託料	13,899,600
		〈前受金計〉	21,531,600
流動負債合計			36,104,755
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			36,104,755
正味財産			84,232,258