

貸借対照表

令和4年6月30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	10,080,047	2,553,461	7,526,586
未収金	1,129,506	0	1,129,506
前払金	55,000	55,000	0
流動資産合計	11,264,553	2,608,461	8,656,092
2. 固定資産			
(1)特定資産			
指定寄附積立資産	1,293,166	1,261,997	31,169
特定資産合計	1,293,166	1,261,997	31,169
固定資産合計	1,293,166	1,261,997	31,169
資産合計	12,557,719	3,870,458	8,687,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,168,306	525,540	8,642,766
預り金	80,098	66,772	13,326
流動負債合計	9,248,404	592,312	8,656,092
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,248,404	592,312	8,656,092
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,293,166	1,261,997	31,169
指定正味財産合計	1,293,166	1,261,997	31,169
(うち特定資産への充当額)	(1,293,166)	(1,261,997)	(31,169)
2. 一般正味財産	2,016,149	2,016,149	0
正味財産合計	3,309,315	3,278,146	31,169
負債及び正味財産合計	12,557,719	3,870,458	8,687,261

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和4年6月30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			
事業収益	25,456,767	13,259,747	12,197,020
技能実習生監理団体運営事業収益	25,456,767	13,259,747	12,197,020
受取寄付金	2,368,831	2,887,521	△ 518,690
受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取寄付金振替額	1,168,831	1,387,521	△ 218,690
雑収益	77	68	9
受取利息	77	68	9
経常収益計	27,825,675	16,147,336	11,678,339
(2) 経常費用			
事業費	25,253,942	13,807,052	11,446,890
役員報酬	3,920,000	3,360,000	560,000
給料手当	1,113,684	344,699	768,985
福利厚生費	610,608	434,230	176,378
旅費交通費	1,042,313	399,985	642,328
通信運搬費	135,250	76,569	58,681
消耗品費	20,405	27,644	△ 7,239
印刷製本費	0	1,600	△ 1,600
燃料費	0	54,896	△ 54,896
光熱水料費	125,866	117,327	8,539
賃借料	528,000	528,000	0
保険料	317,410	121,720	195,690
租税公課	64,970	71,000	△ 6,030
支払手数料	199,620	97,035	102,585
研修費	29,700	44,000	△ 14,300
委託費	15,847,721	7,510,305	8,337,416
雑費	1,298,395	618,042	680,353
管理費	2,571,733	2,340,284	231,449
役員報酬	980,000	840,000	140,000
福利厚生費	152,652	108,558	44,094
旅費交通費	41,497	48,170	△ 6,673
通信運搬費	21,067	7,398	13,669
光熱水料費	31,466	29,332	2,134
賃借料	132,000	132,000	0
租税公課	0	1,000	△ 1,000
支払手数料	1,320	5,005	△ 3,685
雑費	1,211,731	1,168,821	42,910
経常費用計	27,825,675	16,147,336	11,678,339
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,016,149	2,016,149	0
一般正味財産期末残高	2,016,149	2,016,149	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
一般正味財産への振替額	△ 1,168,831	△ 1,387,521	218,690
一般正味財産への振替額	△ 1,168,831	△ 1,387,521	218,690
当期指定正味財産増減額	31,169	112,479	△ 81,310
指定正味財産期首残高	1,261,997	1,149,518	112,479
指定正味財産期末残高	1,293,166	1,261,997	31,169
III 正味財産期末残高	3,309,315	3,278,146	31,169

正味財産増減計算書内訳表

令和3年7月1日から令和4年6月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人 会計	内部取引等 消去	合計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	24,085,111	1,371,656		25,456,767
技能実習生監理団体運営事業収益	24,085,111	1,371,656		25,456,767
受取寄付金	1,168,831	1,200,000		2,368,831
受取寄付金	0	1,200,000		1,200,000
受取寄付金振替額	1,168,831	0		1,168,831
雑収益	0	77		77
受取利息		77		77
経常収益計	25,253,942	2,571,733	0	27,825,675
(2) 経常費用				
事業費	25,253,942			25,253,942
役員報酬	3,920,000			3,920,000
給料手当	1,113,684			1,113,684
福利厚生費	610,608			610,608
旅費交通費	1,042,313			1,042,313
通信運搬費	135,250			135,250
消耗品費	20,405			20,405
光熱水料費	125,866			125,866
賃借料	528,000			528,000
保険料	317,410			317,410
租税公課	64,970			64,970
支払手数料	199,620			199,620
研修費	29,700			29,700
委託費	15,847,721			15,847,721
雑費	1,298,395			1,298,395
管理費		2,571,733		2,571,733
役員報酬		980,000		980,000
福利厚生費		152,652		152,652
旅費交通費		41,497		41,497
通信運搬費		21,067		21,067
光熱水料費		31,466		31,466
賃借料		132,000		132,000
支払手数料		1,320		1,320
雑費		1,211,731		1,211,731
経常費用計	25,253,942	2,571,733	0	27,825,675
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				2,016,149
一般正味財産期末残高				2,016,149
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,200,000	0	0	1,200,000
受取寄付金	1,200,000			1,200,000
一般正味財産への振替額	△ 1,168,831	0	0	△ 1,168,831
一般正味財産への振替額	△ 1,168,831			△ 1,168,831
当期指定正味財産増減額	31,169	0	0	31,169
指定正味財産期首残高				1,261,997
指定正味財産期末残高				1,293,166
III 正味財産期末残高				3,309,315

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
指定寄附積立資産	1,261,997	1,200,000	1,168,831	1,293,166
小計	1,261,997	1,200,000	1,168,831	1,293,166
合計	1,261,997	1,200,000	1,168,831	1,293,166

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
指定寄附積立資産	1,293,166	(1,293,166)		—
小計	1,293,166	(1,293,166)		—
合計	1,293,166	(1,293,166)		—

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄附金	1,168,831
合計	1,168,831

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

期首、期末とも引当金の残高はない。

財産目録

令和4年6月30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
(流動資産) 預金	普通預金 大阪シティ信用金庫 森ノ宮支店	運転資金として	1,686,361
預金	普通預金 三井住友銀行 玉造支店	運転資金として	8,393,686
未収金	ニシルク 他	技能実習収益未収分	1,129,506
前払金		7月分 事務所家賃	55,000
流動資産合計			11,264,553
(特定資産) 指定寄附積立資産	普通預金 大阪シティ信用金庫 森ノ宮支店	寄附により受け入れた資金であり公益目的事業の財源として使用している。	1,293,166
固定資産合計			1,293,166
資産合計			12,557,719
(流動負債) 未払金	委託料 理事報酬ほか		9,168,306
預り金	源泉所得税	源泉所得税預り分	80,098
流動負債合計			9,248,404
固定負債合計			0
負債合計			9,248,404
正味財産合計			3,309,315