

貸借対照表

令和5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	8,713,029	10,080,047	△ 1,367,018
未収金	1,319,126	1,129,506	189,620
前払金	55,000	55,000	0
流動資産合計	10,087,155	11,264,553	△ 1,177,398
2. 固定資産			
(1)特定資産			
指定寄附積立資産	1,293,166	1,293,166	0
特定資産合計	1,293,166	1,293,166	0
固定資産合計	1,293,166	1,293,166	0
資産合計	11,380,321	12,557,719	△ 1,177,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,769,868	9,168,306	△ 7,398,438
前受金	2,317,700	0	2,317,700
預り金	494,444	80,098	414,346
流動負債合計	4,582,012	9,248,404	△ 4,666,392
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,582,012	9,248,404	△ 4,666,392
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,293,166	1,293,166	0
指定正味財産合計	1,293,166	1,293,166	0
(うち特定資産への充当額)	(1,293,166)	(1,293,166)	0
2. 一般正味財産	5,505,143	2,016,149	3,488,994
正味財産合計	6,798,309	3,309,315	3,488,994
負債及び正味財産合計	11,380,321	12,557,719	△ 1,177,398

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5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	46,714,600	25,456,767	21,257,833
技能実習生監理団体運営事業収益	46,714,600	25,456,767	21,257,833
受取寄付金	0	2,368,831	△ 2,368,831
受取寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取寄付金振替額	0	1,168,831	△ 1,168,831
雑収益	80	77	3
受取利息	80	77	3
経常収益計	46,714,680	27,825,675	18,889,005
(2) 経常費用			
事業費	39,747,168	25,253,942	14,493,226
役員報酬	6,400,000	3,920,000	2,480,000
給料手当	2,581,789	1,113,684	1,468,105
福利厚生費	816,743	610,608	206,135
会議費	27,922	0	27,922
旅費交通費	1,751,973	1,042,313	709,660
通信運搬費	199,222	135,250	63,972
消耗品費	30,020	20,405	9,615
光熱水料費	159,180	125,866	33,314
賃借料	528,000	528,000	0
保険料	698,540	317,410	381,130
租税公課	97,350	64,970	32,380
支払手数料	366,985	199,620	167,365
研修費	0	29,700	△ 29,700
委託費	22,353,727	15,847,721	6,506,006
派遣職員費	755,667	0	755,667
雑費	2,980,050	1,298,395	1,681,655
管理費	3,478,518	2,571,733	906,785
役員報酬	1,800,000	980,000	820,000
福利厚生費	204,186	152,652	51,534
会議費	6,980	0	6,980
旅費交通費	50,684	41,497	9,187
通信運搬費	8,442	21,067	△ 12,625
光熱水料費	39,795	31,466	8,329
賃借料	132,000	132,000	0
支払手数料	4,900	1,320	3,580
雑費	1,231,531	1,211,731	19,800
経常費用計	43,225,686	27,825,675	15,400,011
評価損益等調整前当期経常増減額	3,488,994	0	3,488,994
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,488,994	0	3,488,994
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	3,488,994	0	3,488,994
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	5,505,143	2,016,149	3,488,994
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取寄付金	0	1,200,000	△ 1,200,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,168,831	1,168,831
一般正味財産への振替額	0	△ 1,168,831	1,168,831
当期指定正味財産増減額	0	31,169	△ 31,169
指定正味財産期首残高	1,293,166	1,261,997	31,169
指定正味財産期末残高	1,293,166	1,293,166	0
III 正味財産期末残高	6,798,309	3,309,315	3,488,994

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5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	43,236,162	3,478,438		46,714,600
技能実習生監理団体運営事業収益	43,236,162	3,478,438		46,714,600
雑収益	0	80		80
受取利息		80		80
経常収益計	43,236,162	3,478,518	0	46,714,680
(2) 経常費用				
事業費	39,747,168			39,747,168
役員報酬	6,400,000			6,400,000
給料手当	2,581,789			2,581,789
福利厚生費	816,743			816,743
会議費	27,922			27,922
旅費交通費	1,751,973			1,751,973
通信運搬費	199,222			199,222
消耗品費	30,020			30,020
光熱水料費	159,180			159,180
賃借料	528,000			528,000
保険料	698,540			698,540
租税公課	97,350			97,350
支払手数料	366,985			366,985
委託費	22,353,727			22,353,727
派遣職員費	755,667			755,667
雑費	2,980,050			2,980,050
管理費		3,478,518		3,478,518
役員報酬		1,800,000		1,800,000
福利厚生費		204,186		204,186
会議費		6,980		6,980
旅費交通費		50,684		50,684
通信運搬費		8,442		8,442
光熱水料費		39,795		39,795
賃借料		132,000		132,000
支払手数料		4,900		4,900
雑費		1,231,531		1,231,531
経常費用計	39,747,168	3,478,518	0	43,225,686
評価損益等調整前当期経常増減額	3,488,994	0	0	3,488,994
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,488,994	0		3,488,994
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	3,488,994	0	0	3,488,994
一般正味財産期首残高				2,016,149
一般正味財産期末残高				5,505,143
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				1,293,166
指定正味財産期末残高				1,293,166
III 正味財産期末残高				6,798,309

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	1,293,166	0	0	1,293,166
小計	1,293,166	0	0	1,293,166
合計	1,293,166	0	0	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	0
合計	0

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5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	277,882
預金	普通預金 三井住友銀行 玉造支店	運転資金として	8,435,147
未収金	ニシルク 他	技能実習収益未収分	1,319,126
前払金		7月分 事務所家賃	55,000
流動資産合計			10,087,155
(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			11,380,321
(流動負債) 未払金	理事報酬ほか		1,769,868
前受金	監査指導費		2,317,700
預り金	源泉所得税ほか		494,444
流動負債合計			4,582,012
固定負債合計			0
負債合計			4,582,012
正味財産合計			6,798,309