

貸借対照表

令和3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	2,553,461	5,535,082	△ 2,981,621
前払金	55,000	55,000	0
流動資産合計	2,608,461	5,590,082	△ 2,981,621
2. 固定資産			
(1)特定資産			
指定寄附積立資産	1,261,997	1,149,518	112,479
特定資産合計	1,261,997	1,149,518	112,479
固定資産合計	1,261,997	1,149,518	112,479
資産合計	3,870,458	6,739,600	△ 2,869,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	525,540	3,562,173	△ 3,036,633
預り金	66,772	11,760	55,012
流動負債合計	592,312	3,573,933	△ 2,981,621
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	592,312	3,573,933	△ 2,981,621
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,261,997	1,149,518	112,479
指定正味財産合計	1,261,997	1,149,518	112,479
(うち特定資産への充当額)	(1,261,997)	(1,149,518)	(112,479)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,016,149	2,016,149	0
負債及び正味財産合計	3,278,146	3,165,667	112,479
	3,870,458	6,739,600	△ 2,869,142

正味財産増減計算書

令和2年7月1日から令和3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	13,259,747	3,555,872	9,703,875
技能実習生監理団体運営事業収益	13,259,747	3,555,872	9,703,875
受取寄付金	2,887,521	2,850,482	37,039
受取寄付金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取寄付金振替額	1,387,521	850,482	537,039
雑収益	68	33,033	△ 32,965
受取利息	68	33	35
雑収益	0	33,000	△ 33,000
経常収益計	16,147,336	6,439,387	9,707,949
(2) 経常費用			
事業費	13,807,052	5,122,600	8,684,452
役員報酬	3,360,000	1,184,000	2,176,000
給料手当	344,699	0	344,699
福利厚生費	434,230	201,643	232,587
旅費交通費	399,985	89,942	310,043
通信運搬費	76,569	370	76,199
消耗品費	27,644	0	27,644
印刷製本費	1,600	0	1,600
燃料費	54,896	0	54,896
光熱水料費	117,327	60,745	56,582
賃借料	528,000	325,600	202,400
保険料	121,720	0	121,720
租税公課	71,000	0	71,000
支払手数料	97,035	7,800	89,235
研修費	44,000	0	44,000
委託費	7,510,305	3,250,000	4,260,305
雑費	618,042	2,500	615,542
管理費	2,340,284	1,316,787	1,023,497
役員報酬	840,000	296,000	544,000
福利厚生費	108,558	50,411	58,147
旅費交通費	48,170	22,486	25,684
通信運搬費	7,398	0	7,398
消耗品費	0	40,456	△ 40,456
印刷製本費	0	77,982	△ 77,982
光熱水料費	29,332	15,186	14,146
賃借料	132,000	81,400	50,600
租税公課	1,000	41,700	△ 40,700
支払手数料	5,005	5,995	△ 990
委託費	0	138,710	△ 138,710
雑費	1,168,821	546,461	622,360
経常費用計	16,147,336	6,439,387	9,707,949
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	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取寄付金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
一般正味財産への振替額	△ 1,387,521	△ 850,482	△ 537,039
一般正味財産への振替額	△ 1,387,521	△ 850,482	△ 537,039
当期指定正味財産増減額	112,479	1,149,518	△ 1,037,039
指定正味財産期首残高	1,149,518	0	1,149,518
指定正味財産期末残高	1,261,997	1,149,518	112,479
III 正味財産期末残高	3,278,146	3,165,667	112,479

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3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	12,419,531	840,216		13,259,747
技能実習生監理団体運営事業収益	12,419,531	840,216		13,259,747
受取寄付金	1,387,521	1,500,000		2,887,521
受取寄付金	0	1,500,000		1,500,000
受取寄付金振替額	1,387,521	0		1,387,521
雑収益	0	68		68
受取利息		68		68
 経常収益計	13,807,052	2,340,284	0	16,147,336
(2) 経常費用				
事業費	13,807,052			13,807,052
役員報酬	3,360,000			3,360,000
給料手当	344,699			344,699
福利厚生費	434,230			434,230
旅費交通費	399,985			399,985
通信運搬費	76,569			76,569
消耗品費	27,644			27,644
印刷製本費	1,600			1,600
燃料費	54,896			54,896
光熱水料費	117,327			117,327
賃借料	528,000			528,000
保険料	121,720			121,720
租税公課	71,000			71,000
支払手数料	97,035			97,035
研修費	44,000			44,000
委託費	7,510,305			7,510,305
雑費	618,042			618,042
管理費		2,340,284		2,340,284
役員報酬		840,000		840,000
福利厚生費		108,558		108,558
旅費交通費		48,170		48,170
通信運搬費		7,398		7,398
光熱水料費		29,332		29,332
賃借料		132,000		132,000
租税公課		1,000		1,000
支払手数料		5,005		5,005
雑費		1,168,821		1,168,821
 経常費用計	13,807,052	2,340,284	0	16,147,336
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
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	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000			1,500,000
一般正味財産への振替額	△ 1,387,521	0	0	△ 1,387,521
一般正味財産への振替額	△ 1,387,521			△ 1,387,521
当期指定正味財産増減額	112,479	0	0	112,479
指定正味財産期首残高				1,149,518
指定正味財産期末残高				1,261,997
III 正味財産期末残高				3,278,146

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	1,149,518	1,500,000	1,387,521	1,261,997
小計	1,149,518	1,500,000	1,387,521	1,261,997
合計	1,149,518	1,500,000	1,387,521	1,261,997

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)	(うち負債に對応する額)
特定資産				
指定寄附積立資産	1,261,997	(1,261,997)		—
小計	1,261,997	(1,261,997)		—
合計	1,261,997	(1,261,997)		—

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	1,387,521
合 計	1,387,521

附屬明細書

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3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	1,762,564
預金	普通預金 三井住友銀行 玉造支店	運転資金として	790,897
前払金		7月分 事務所家賃	55,000
流動資産合計			2,608,461
(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。	1,261,997
固定資産合計			1,261,997
資産合計			3,870,458
(流動負債) 未払金	理事報酬ほか		525,540
預り金	源泉所得税	源泉所得税預り分	66,772
流動負債合計			592,312
固定負債合計			0
負債合計			592,312
正味財産合計			3,278,146