

貸借対照表

令和6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	18,980,793	8,713,029	10,267,764
未収金	0	1,319,126	△ 1,319,126
前払金	55,000	55,000	0
流動資産合計	19,035,793	10,087,155	8,948,638
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	20,328,959	11,380,321	8,948,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,062,091	1,769,868	2,292,223
未払費用	309,796	0	309,796
前受金	4,938,802	2,317,700	2,621,102
預り金	2,108,369	494,444	1,613,925
流動負債合計	11,419,058	4,582,012	6,837,046
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,419,058	4,582,012	6,837,046
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			
正味財産合計	7,616,735	5,505,143	2,111,592
負債及び正味財産合計	8,909,901	6,798,309	2,111,592
	20,328,959	11,380,321	8,948,638

正味財産増減計算書

令和5年7月1日から令和6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	67,374,708	46,714,600	20,660,108
技能実習生監理団体運営事業収益	67,374,708	46,714,600	20,660,108
雑収益	31,953	80	31,873
受取利息	144	80	64
雑収益	31,809	0	31,809
経常収益計	67,406,661	46,714,680	20,691,981
(2) 経常費用			
事業費	60,243,572	39,747,168	20,496,404
役員報酬	11,040,000	6,400,000	4,640,000
給料手当	6,552,799	2,581,789	3,971,010
賞与	43,680	0	43,680
法定福利費	1,429,615	0	1,429,615
福利厚生費	20,536	816,743	△ 796,207
会議費	63,102	27,922	35,180
旅費交通費	2,343,611	1,751,973	591,638
通信運搬費	302,277	199,222	103,055
消耗品費	205,692	30,020	175,672
印刷製本費	13,990	0	13,990
燃料費	215,993	0	215,993
光熱水料費	149,903	159,180	△ 9,277
賃借料	528,000	528,000	0
保険料	487,600	698,540	△ 210,940
租税公課	331,450	97,350	234,100
支払手数料	447,903	366,985	80,918
研修費	388,560	0	388,560
委託費	29,020,945	22,353,727	6,667,218
派遣職員費	3,886,771	755,667	3,131,104
雑費	2,771,145	2,980,050	△ 208,905
管理費	5,051,497	3,478,518	1,572,979
役員報酬	2,940,000	1,800,000	1,140,000
給料手当	98,000	0	98,000
賞与	10,920	0	10,920
法定福利費	357,404	0	357,404
福利厚生費	5,134	204,186	△ 199,052
会議費	1,866	6,980	△ 5,114
旅費交通費	56,370	50,684	5,686
通信運搬費	9,057	8,442	615
消耗品費	20,766	0	20,766
光熱水料費	37,476	39,795	△ 2,319
賃借料	132,000	132,000	0
支払手数料	2,497	4,900	△ 2,403
研修費	16,500	0	16,500
委託費	1,108,360	0	1,108,360
雑費	255,147	1,231,531	△ 976,384
経常費用計	65,295,069	43,225,686	22,069,383
評価損益等調整前当期経常増減額	2,111,592	3,488,994	△ 1,377,402
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,111,592	3,488,994	△ 1,377,402
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	2,111,592	3,488,994	△ 1,377,402
一般正味財産期首残高	5,505,143	2,016,149	3,488,994
一般正味財産期末残高	7,616,735	5,505,143	2,111,592
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,293,166	1,293,166	0
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	8,909,901	6,798,309	2,111,592

正味財産増減計算書内訳表

令和5年7月1日から令和6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	62,323,355	5,051,353		67,374,708
技能実習生監理団体運営事業収益	62,323,355	5,051,353		67,374,708
雑収益	31,809	144		31,953
受取利息		144		144
雑収益	31,809	0	0	31,809
経常収益計	62,355,164	5,051,497	0	67,406,661
(2) 経常費用				
事業費	60,243,572			60,243,572
役員報酬	11,040,000			11,040,000
給料手当	6,552,799			6,552,799
賞与	43,680			43,680
法定福利費	1,429,615			1,429,615
福利厚生費	20,536			20,536
会議費	63,102			63,102
旅費交通費	2,343,611			2,343,611
通信運搬費	302,277			302,277
消耗品費	205,692			205,692
印刷製本費	13,990			13,990
燃料費	215,993			215,993
光熱水料費	149,903			149,903
賃借料	528,000			528,000
保険料	487,600			487,600
租税公課	331,450			331,450
支払手数料	447,903			447,903
研修費	388,560			388,560
委託費	29,020,945			29,020,945
派遣職員費	3,886,771			3,886,771
雑費	2,771,145			2,771,145
管理費		5,051,497		5,051,497
役員報酬	2,940,000			2,940,000
給料手当	98,000			98,000
賞与	10,920			10,920
法定福利費	357,404			357,404
福利厚生費	5,134			5,134
会議費	1,866			1,866
旅費交通費	56,370			56,370
通信運搬費	9,057			9,057
消耗品費	20,766		0	20,766
光熱水料費	37,476			37,476
賃借料	132,000			132,000
支払手数料	2,497			2,497
研修費	16,500		0	16,500
委託費	1,108,360		0	1,108,360
雑費	255,147			255,147
経常費用計	60,243,572	5,051,497	0	65,295,069
評価損益等調整前当期経常増減額	2,111,592	0	0	2,111,592
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,111,592	0		2,111,592
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	2,111,592	0	0	2,111,592
一般正味財産期首残高				5,505,143
一般正味財産期末残高				7,616,735
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				8,909,901

財産目録

令和6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	1,131,216
預金	普通預金 三井住友銀行 玉造支店	運転資金として	17,849,577
前払金		7月分 事務所家賃	55,000
流動資産合計			19,035,793
(特定資産) 指定寄附積立資産	普通預金 三井住友銀行 玉造支店	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			20,328,959
(流動負債) 未払金 未払費用 前受金 預り金	理事報酬ほか 社会保険料 監査指導費 源泉所得税ほか		4,062,091 309,796 4,938,802 2,108,369
流動負債合計			11,419,058
固定負債合計			0
負債合計			11,419,058
正味財産合計			8,909,901

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)	(うち負債に對応する額)
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。