

令和元年度

計 算 書 類

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

公益社団法人 高齢者福祉事業支援協会

代表理事 湯川 保

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

(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	10,037,293	2,789,826	7,247,467
未収金	1,376,000	2,032,200	△ 656,200
前払金	20,370	20,000	370
流動資産合計	11,433,663	4,842,026	6,591,637
資産合計	11,433,663	4,842,026	6,591,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,203,556	664,088	6,539,468
流動負債合計	7,203,556	664,088	6,539,468
負債合計	7,203,556	664,088	6,539,468
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	5,000,000	5,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 769,893	△ 822,062	52,169
一般正味財産合計	△ 769,893	△ 822,062	52,169
正味財産合計	4,230,107	4,177,938	52,169
負債及び正味財産合計	11,433,663	4,842,026	6,591,637

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

(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			
受取入会金	20,000	90,000	△ 70,000
受取入会金	20,000	90,000	△ 70,000
受取会費	111,100	84,000	27,100
正会員受取会費	60,000	60,000	0
登録会員受取会費	51,100	24,000	27,100
事業収益	22,040,858	7,038,551	15,002,307
技能実習監理事業収益	3,704,620	840,000	2,864,620
マッチング支援事業収益	18,336,238	0	18,336,238
実務者研修事業収益	0	6,198,551	△ 6,198,551
受取寄付金	1,300,000	0	1,300,000
受取寄付金	1,300,000	0	1,300,000
雑収益	30,014	39	29,975
受取利息	87	39	48
雑収益	29,927	0	29,927
経常収益計	23,501,972	7,212,590	16,289,382
(2) 経常費用			
事業費	23,304,333	8,214,516	15,089,817
役員報酬	1,123,000	2,880,000	△ 1,757,000
職員給与	3,333,333	0	3,333,333
賞与手当	600,000	0	600,000
臨時雇賃金	361,451	1,160,000	△ 798,549
非常勤職員給与と支出	642,549	0	642,549
法定福利費	848,289	370,406	477,883
福利厚生費	517,041	175,174	341,867
旅費交通費	559,347	5,176	554,171
図書費	2,484	0	2,484
通信運搬費	238,747	96,367	142,380
広報宣伝費	0	116,612	△ 116,612
備品消耗品費	1,502,740	202,636	1,300,104
研修費	50,040	19,440	30,600
手数料等	175,822	21,545	154,277
入国費用等支給費	127,300	53,000	74,300
実習生支給費	200,000	80,000	120,000
賃借料	242,220	155,000	87,220
保険料	10,190	3,200	6,990
租税公課	300	3,000	△ 2,700
委託費	12,769,480	2,872,960	9,896,520
管理費	145,470	20,154	125,316
旅費交通費	20,000	0	20,000
備品消耗品費	0	2,504	△ 2,504
賃借料	13,200	0	13,200
租税公課	24,270	3,740	20,530
委託費	88,000	0	88,000
雑費	0	17,864	△ 17,864
経常費用計	23,449,803	8,234,670	15,215,133
評価損益等調整前当期経常増減額	52,169	△ 1,022,080	1,074,249
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	52,169	△ 1,022,080	1,074,249
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	52,169	△ 1,022,080	1,074,249
一般正味財産期首残高	△ 822,062	200,018	△ 1,022,080
一般正味財産期末残高	△ 769,893	△ 822,062	52,169
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	5,000,000	5,000,000	0
基金期末残高	5,000,000	5,000,000	0
IV 正味財産期末残高	4,230,107	4,177,938	52,169

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	外国人技能実習事業	マッチング支援事業	公益共通	小計	実務者研修事業	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									
受取入金金	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
受取入金金	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
受取会費	0	0	111,100	111,100	0	0	0	0	111,100
正会員受取会費	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
登録会員受取会費	0	0	51,100	51,100	0	0	0	0	51,100
事業収益	3,704,620	18,336,238	0	22,040,858	0	0	0	0	22,040,858
技能実習監理事業収益	3,704,620	0	0	3,704,620	0	0	0	0	3,704,620
マッチング支援事業収益	0	18,336,238	0	18,336,238	0	0	0	0	18,336,238
受取寄付金	900,000	0	0	900,000	0	0	400,000	0	1,300,000
受取寄付金	900,000	0	0	900,000	0	0	400,000	0	1,300,000
雑収益	29,927	0	0	29,927	0	0	87	0	30,014
受取利息	0	0	0	0	0	0	87	0	87
雑収益	29,927	0	0	29,927	0	0	0	0	29,927
経常収益計	4,634,547	18,336,238	131,100	23,101,885	0	0	400,087	0	23,501,972
(2) 経常費用									
事業費	4,791,579	18,336,238	0	23,127,817	864	864	175,652	0	23,304,333
役員報酬	888,000	235,000	0	1,123,000	0	0	0	0	1,123,000
職員給与	759,370	2,573,963	0	3,333,333	0	0	0	0	3,333,333
賞与手当	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000
臨時雇賃金	361,451	0	0	361,451	0	0	0	0	361,451
非常勤職員給与と支出	0	642,549	0	642,549	0	0	0	0	642,549
法定福利費	95,037	753,252	0	848,289	0	0	0	0	848,289
福利厚生費	56,930	460,111	0	517,041	0	0	0	0	517,041
旅費交通費	46,511	512,836	0	559,347	0	0	0	0	559,347
図書費	2,484	0	0	2,484	0	0	0	0	2,484
通信運搬費	89,635	64,348	0	153,983	0	0	84,764	0	238,747
備品消耗品費	11,562	1,491,178	0	1,502,740	0	0	0	0	1,502,740
研修費	50,040	0	0	50,040	0	0	0	0	50,040
手数料等	85,885	85,593	0	171,478	864	864	3,480	0	175,822
入国費用等支給費	127,300	0	0	127,300	0	0	0	0	127,300
実習生支給費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
賃借料	87,404	67,408	0	154,812	0	0	87,408	0	242,220
保険料	10,190	0	0	10,190	0	0	0	0	10,190
租税公課	300	0	0	300	0	0	0	0	300
委託費	1,919,480	10,850,000	0	12,769,480	0	0	0	0	12,769,480
管理費	0	0	0	0	0	0	145,470	0	145,470
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	13,200	0	13,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	24,270	0	24,270
委託費	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
経常費用計	4,791,579	18,336,238	0	23,127,817	864	864	321,122	0	23,449,803
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 157,032	0	131,100	△ 25,932	△ 864	△ 864	78,965	0	52,169
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 157,032	0	131,100	△ 25,932	△ 864	△ 864	78,965	0	52,169
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 157,032	0	131,100	△ 25,932	△ 864	△ 864	78,965	0	52,169
当期一般正味財産増減額	△ 157,032	0	131,100	△ 25,932	△ 864	△ 864	78,965	0	52,169
一般正味財産期首残高	△ 2,525,644	0	0	△ 2,525,644	1,169,301	1,169,301	534,281	0	△ 822,062
一般正味財産期末残高	△ 2,682,676	0	131,100	△ 2,551,576	1,168,437	1,168,437	613,246	0	△ 769,893
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部									
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
IV 正味財産期末残高	△ 2,682,676	0	131,100	△ 2,551,576	1,168,437	1,168,437	5,613,246	0	4,230,107

財務諸表に対する注記

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

1. 重要な会計方針
（1）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. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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
基金				
現金拠出金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

附属明細書

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

該当事項なし。

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

(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 りそな銀行 本所支店	運転資金として	10,037,293
	未収金	東海他	募集費返金分他	1,376,000
	前払金	平山建設	翌年度賃料前払分	20,370
流動資産合計				11,433,663
資産合計				11,433,663
(流動負債)	未払金	委託業者他	研修費等未払分	7,203,556
流動負債合計				7,203,556
負債合計				7,203,556
正味財産				4,230,107