

令和 6 年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7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 秀翼

貸借対照表

令和 7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	9,949,403	9,017,124	932,279
未収金	1,538,000	1,815,762	△ 277,762
前払金	20,470	40,610	△ 20,140
仮払金	303,694	0	303,694
流動資産合計	11,811,567	10,873,496	938,071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
海外渡航費積立金	600,000	0	600,000
職員増員給与資金	1,230,161	0	1,230,161
長期前払費用	614,240	1,535,600	△ 921,360
特定資産合計	2,444,401	1,535,600	908,801
固定資産合計	2,444,401	1,535,600	908,801
資産合計	14,255,968	12,409,096	1,846,872
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,534,790	5,388,895	145,895
預り金	31,937	50,295	△ 18,358
未払法人税等	414,200	301,200	113,000
未払消費税等	804,100	819,700	△ 15,600
流動負債合計	6,785,027	6,560,090	224,937
負債合計	6,785,027	6,560,090	224,937
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			
民間補助金	279,200	698,000	△ 418,800
指定正味財産合計	279,200	698,000	△ 418,800
(うち特定資産への充当額)	(279,200)	(698,000)	(△ 418,800)
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	2,191,741	151,006	2,040,735
一般正味財産合計	2,191,741	151,006	2,040,735
(うち特定資産への充当額)	(2,165,201)	(837,600)	(1,327,601)
正味財産合計	7,470,941	5,849,006	1,621,935
負債及び正味財産合計	14,255,968	12,409,096	1,846,872

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	100,000	10,000	90,000
受取入会金	100,000	10,000	90,000
受取会費	255,000	155,000	100,000
正会員受取会費	170,000	70,000	100,000
登録会員受取会費	65,000	65,000	0
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
事業収益	34,328,275	33,272,999	1,055,276
技能実習監理事業収益	11,951,000	10,106,000	1,845,000
マッチング支援事業収益	18,170,000	19,350,000	△ 1,180,000
1号特定技能外国人に係る支援事業収益	1,875,275	1,176,999	698,276
日本語教育事業	1,639,000	2,640,000	△ 1,001,000
介護人材育成事業収益	693,000	0	693,000
受取補助金等	1,018,800	139,600	879,200
受取補助金等振替額	1,018,800	139,600	879,200
受取寄付金	900,000	900,000	0
受取寄付金	900,000	900,000	0
雑収益	32,825	597	32,228
受取利息	7,494	121	7,373
雑収益	25,331	476	24,855
経常収益計	36,634,900	34,478,196	2,156,704
(2) 経常費用			
事業費	32,890,868	31,730,653	1,160,215
役員報酬	7,534,450	3,292,000	4,242,450
職員給与	3,060,554	3,682,730	△ 622,176
賞与手当	765,348	1,472,441	△ 707,093
臨時雇賃金	342,000	168,000	174,000
非常勤職員給与支出	4,228,332	3,910,350	317,982
法定福利費	1,774,574	1,186,869	587,705
福利厚生費	2,165,340	2,118,535	46,805
会議費	843,063	446,726	396,337
旅費交通費	2,610,860	4,607,710	△ 1,996,850
図書費	0	25,620	△ 25,620
通信運搬費	560,874	382,386	178,488
備品消耗品費	604,808	1,349,733	△ 744,925
研修費	82,000	123,300	△ 41,300
手数料等	255,128	250,986	4,142
実習生支給費	580,000	540,000	40,000
賃借料	559,094	657,960	△ 98,866
保険料	135,870	141,070	△ 5,200
諸会費	127,375	116,375	11,000
租税公課	1,587,528	1,513,698	73,830
委託費	4,152,310	5,437,044	△ 1,284,734
長期前払費用償却	921,360	307,120	614,240
管理費	1,289,097	1,193,584	95,513
役員報酬	460,000	270,000	190,000
旅費交通費	1,750	1,662	88
通信運搬費	144,849	109,358	35,491
賃借料	139,626	121,080	18,546
租税公課	22	992	△ 970
手数料	13,530	9,826	3,704
委託費	529,320	680,666	△ 151,346
経常費用計	34,179,965	32,924,237	1,255,728
評価損益等調整前当期経常増減額	2,454,935	1,553,959	900,976
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,454,935	1,553,959	900,976
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,454,935	1,553,959	900,976
法人税、住民税及び事業税	414,200	304,600	109,600
当期一般正味財産増減額	2,040,735	1,249,359	791,376
一般正味財産期首残高	151,006	△ 1,098,353	1,249,359
一般正味財産期末残高	2,191,741	151,006	2,040,735
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	600,000	837,600	△ 237,600
受取民間補助金	600,000	837,600	△ 237,600
一般正味財産への振替額	△ 1,018,800	△ 139,600	△ 879,200
一般正味財産への振替額	△ 1,018,800	△ 139,600	△ 879,200
当期指定正味財産増減額	△ 418,800	698,000	△ 1,116,800
指定正味財産期首残高	698,000	0	698,000
指定正味財産期末残高	279,200	698,000	△ 418,800
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	7,470,941	5,849,006	1,621,935

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	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	1号特定技能外国人に係る支援事業	収益共通	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										
受取入会金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	100,000
受取入会金	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	50,000	100,000
受取会費	0	0	170,000	170,000	0	0	0	0	85,000	255,000
正会員受取会費	0	0	85,000	85,000	0	0	0	0	85,000	170,000
登録会員受取会費	0	0	85,000	85,000	0	0	0	0	0	65,000
賛助会員受取会費	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000
事業収益	11,951,000	18,170,000	0	30,121,000	2,332,000	1,875,275	0	4,207,275	0	34,328,275
技能実習監理事業収益	11,951,000	0	0	11,951,000	0	0	0	0	0	11,951,000
マッチング支援事業収益	0	18,170,000	0	18,170,000	0	0	0	0	0	18,170,000
1号特定技能外国人に係る支援事業収益	0	0	0	0	0	1,875,275	0	1,875,275	0	1,875,275
日本語教育事業	0	0	0	0	1,639,000	0	0	1,639,000	0	1,639,000
介護人材育成事業収益	0	0	0	0	693,000	0	0	693,000	0	693,000
受取補助金等	1,018,800	0	0	1,018,800	0	0	0	0	0	1,018,800
受取補助金等振替額	1,018,800	0	0	1,018,800	0	0	0	0	0	1,018,800
受取寄付金	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	900,000
受取寄付金	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	900,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,825
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,331	25,331
経常収益計	13,419,800	18,170,000	220,000	31,809,800	2,332,000	1,875,275	0	4,207,275	617,825	36,634,900
(2) 経常費用										
事業費	12,819,800	18,170,000	220,000	31,209,800	826,803	854,265	0	1,681,068	0	32,890,868
役員報酬	3,535,007	3,466,238	206,646	7,207,891	226,559	100,000	0	326,559	0	7,534,450
職員給与	1,561,378	1,056,611	0	2,617,989	101,259	341,306	0	442,565	0	3,060,554
賞与手当	218,373	546,975	0	765,348	0	0	0	0	0	765,348
臨時雇賃金	342,000	0	0	342,000	0	0	0	0	0	342,000
非常勤職員給与支出	2,204,653	1,696,079	0	3,900,732	193,800	133,800	0	327,600	0	4,228,332
法定福利費	0	1,774,574	0	1,774,574	0	0	0	0	0	1,774,574
福利厚生費	1,090,356	740,940	0	1,831,296	110,075	223,969	0	334,044	0	2,165,340
会議費	66,250	763,459	13,354	843,063	0	0	0	0	0	843,063
旅費交通費	73,592	2,527,268	0	2,600,860	10,000	0	0	10,000	0	2,610,860
通信運搬費	146,650	414,224	0	560,874	0	0	0	0	0	560,874
備品消耗品費	89,776	515,032	0	604,808	0	0	0	0	0	604,808
研修費	0	22,000	0	22,000	60,000	0	0	60,000	0	82,000
手数料等	148,826	104,982	0	253,808	1,320	0	0	1,320	0	255,128
実習生支給費	580,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	580,000
賃借料	81,548	477,546	0	559,094	0	0	0	0	0	559,094
保険料	28,800	107,070	0	135,870	0	0	0	0	0	135,870
諸会費	88,688	38,687	0	127,375	0	0	0	0	0	127,375
租税公課	487,323	921,225	0	1,408,548	123,790	55,190	0	178,980	0	1,587,528
委託費	1,155,220	2,997,090	0	4,152,310	0	0	0	0	0	4,152,310
長期前払費用償却	921,360	0	0	921,360	0	0	0	0	0	921,360
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,289,097	1,289,097
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	460,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	1,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	144,849	144,849
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	139,626	139,626
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530	13,530
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	529,320	529,320
経常費用計	12,819,800	18,170,000	220,000	31,209,800	826,803	854,265	0	1,681,068	1,289,097	34,179,965
評価損益等調整前当期経常増減額	600,000	0	0	600,000	1,505,197	1,021,010	0	2,526,207	△ 671,272	2,454,935
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	600,000	0	0	600,000	1,505,197	1,021,010	0	2,526,207	△ 671,272	2,454,935
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	600,000	0	0	600,000	1,505,197	1,021,010	0	2,526,207	△ 671,272	2,454,935
他会計振替額	0	0	1,230,161	1,230,161	0	0	△ 1,230,161	△ 1,230,161	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	600,000	0	1,230,161	1,830,161	1,505,197	1,021,010	△ 1,230,161	1,296,046	△ 671,272	2,454,935
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	344,200	344,200	70,000	414,200
当期一般正味財産増減額	600,000	0	1,230,161	1,830,161	1,505,197	1,021,010	△ 1,574,361	951,846	△ 741,272	2,040,735
一般正味財産期首残高	△ 2,682,676	888,711	1,581,920	△ 212,045	2,802,851	1,097,601	△ 1,626,420	2,274,032	△ 1,910,981	151,006
一般正味財産期末残高	△ 2,082,676	888,711	2,812,081	1,618,116	4,308,048	2,118,611	△ 3,200,781	3,225,878	△ 2,652,253	2,191,741
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
受取民間補助金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
一般正味財産への振替額	△ 1,018,800	0	0	△ 1,018,800	0	0	0	0	0	△ 1,018,800
一般正味財産への振替額	△ 1,018,800	0	0	△ 1,018,800	0	0	0	0	0	△ 1,018,800
当期指定正味財産増減額	△ 418,800	0	0	△ 418,800	0	0	0	0	0	△ 418,800
指定正味財産期首残高	698,000	0	0	698,000	0	0	0	0	0	698,000
指定正味財産期末残高	279,200	0	0	279,200	0	0	0	0	0	279,200
III 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
IV 正味財産期末残高	△ 1,803,476	888,711	2,812,081	1,897,316	4,308,048	2,118,611	△ 3,200,781	3,225,878	2,347,747	7,470,941

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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び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				
海外渡航費積立金	0	600,000	0	600,000
職員増員給与資金	0	1,230,161	0	1,230,161
長期前払費用	1,535,600	0	921,360	614,240
小 計	1,535,600	1,830,161	921,360	2,444,401
合 計	1,535,600	1,830,161	921,360	2,444,401

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び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				
海外渡航費積立金	600,000	(0)	(600,000)	(0)
職員増員給与資金	1,230,161	(0)	(1,230,161)	(0)
長期前払費用	614,240	(279,200)	(335,040)	(0)
小 計	2,444,401	(279,200)	(2,165,201)	(0)
合 計	2,444,401	(279,200)	(2,165,201)	(0)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)						
補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
サ・ビ・ス等生産性向上IT導入支援事業費補助金	中小企業基盤整備機構	698,000	0	418,800	279,200	指定正味財産
IT導入後支援補助金	グレッジ	0	600,000	600,000	0	—
合 計		698,000	600,000	1,018,800	279,200	

5. 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
基金計	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 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	
償却に伴う振替額	418,800
使用による振替額	600,000
合 計	1,018,800

附属明細書

公益社団法人高齢者福祉事業支援協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書での記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

令和 7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				9,949,403	
		りそな銀行		運転資金として		2,428,027	
		本所支店					
	りそな銀行		運転資金として		7,521,376		
	印西支店						
未収金	その他		監理収入未収分他		1,538,000		
前払金	平山建設他		翌年度賃料前払分他		20,470		
仮払金	その他		その他		303,694		
流動資産合計						11,811,567	
(固定資産) 特定資産	海外渡航費積立金					600,000	
		りそな銀行		特定費用準備資金であり、公益目的事業に使用するために管理している預金		600,000	
	本所支店						
	職員増員給与資金	りそな銀行		特定費用準備資金であり、公益目的事業に使用するために管理している預金		1,230,161	
		本所支店				1,230,161	
	長期前払費用					614,240	
		管理ソフト		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。		335,040	
合算して削除					279,200		
固定資産合計						2,444,401	
資産合計						14,255,968	
(流動負債)	未払金	その他		経費未払分他		5,534,790	
						31,937	
	預り金	その他		留学生預り金		28,571	
		税務署		源泉税預り金		3,366	
		税務署等		法人税等未払分		414,200	
未払法人税等	税務署		消費税未払分		804,100		
未払消費税等							
流動負債合計						6,785,027	
負債合計						6,785,027	
正味財産						7,470,941	