

貸借対照表

令和 3年 6月 30日現在

公益社団法人アジア技術技能人材交流協会

(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	291,175	237,916	53,259
普 通 預 金	9,361,292	5,935,394	3,425,898
売 掛 金	10,350,191	9,818,829	531,362
未 収 会 費	20,000	60,000	△ 40,000
立 替 金	3,662,320	3,155,964	506,356
仮 払 金	808,000	357,443	450,557
流動資産合計	24,492,978	19,565,546	4,927,432
2.固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物附属設備	51,560	103,430	△ 51,870
敷 金	30,000	0	30,000
保 証 金	495,000	495,000	0
差入保証金	5,500	0	5,500
固定資産合計	582,060	598,430	△ 16,370
資産合計	25,075,038	20,163,976	4,911,062
II.負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	740,018	633,070	106,948
預 り 金	1,378,188	532,544	845,644
前 受 金	2,042,110	1,184,950	857,160
仮 受 金	40,251	61,568	△ 21,317
未 払 消 費 税	1,389,800	3,760,300	△ 2,370,500
流動負債合計	5,590,367	6,172,432	△ 582,065
2.固定負債			
長 期 借 入 金	2,700,000	3,900,000	△ 1,200,000
役員退職慰労引当金	3,500,000	3,500,000	0
固定負債合計	6,200,000	7,400,000	△ 1,200,000
負債合計	11,790,367	13,572,432	△ 1,782,065
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	13,284,671	6,591,544	6,693,127
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	13,284,671	6,591,544	6,693,127
負債及び正味財産合計	25,075,038	20,163,976	4,911,062

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

公益社団法人アジア技術技能人材交流協会

(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			
受取入金	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	26,950,000	2,495,000	24,455,000
受取会費	20,000	20,000	0
賛助会費	26,930,000	2,475,000	24,455,000
事業収益	108,958,384	112,936,140	△ 3,977,756
技能実習生受入事業収益	108,858,384	112,886,140	△ 4,027,756
相談・助言事業収益	100,000	50,000	50,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	8,200	37	8,163
受取利息	39	37	2
雑収入	8,161	0	8,161
経常収益計	135,916,584	115,431,177	20,485,407
(2) 経常費用			
① 事業費	120,659,843	102,088,708	18,571,135
講習費	18,989,500	21,238,047	△ 2,248,547
送り出し管理費	18,646,384	16,441,540	2,204,844
受検費	6,397,010	2,120,000	4,277,010
企業診断員報酬	1,200,000	1,700,000	△ 500,000
役員報酬	0	1,248,000	△ 1,248,000
給与手当	32,293,652	23,575,903	8,717,749
法定福利費	4,797,427	3,565,222	1,232,205
福利厚生費	26,904	114,230	△ 87,326
旅通費	20,471,314	10,927,096	9,544,218
通信費	908,506	830,922	77,584
会議費	207,959	531,070	△ 323,111
支払手数料	4,866,133	6,166,770	△ 1,300,637
賃借料	3,371,251	2,608,490	762,761
地代家賃	1,987,440	1,936,440	51,000
消耗品費	1,153,407	1,866,142	△ 712,735
広告宣伝費	26,950	159,752	△ 132,802
保険料	399,977	299,108	100,869
租税公課	2,724,267	5,253,370	△ 2,529,103
減価償却費	50,833	51,352	△ 519
支払利息	82,178	123,637	△ 41,459
保守料	22,638	32,076	△ 9,438
水道光熱費	207,874	138,404	69,470
修繕費	16,170	0	16,170
雑費	1,812,069	1,161,137	650,932
② 管理費	8,563,614	924,366	7,639,248
役員報酬	4,700,000	312,000	4,388,000
給与手当	326,198	238,141	88,057
法定福利費	48,459	36,013	12,446
福利厚生費	272	1,154	△ 882
旅通費	417,782	110,374	307,408
通信費	18,541	8,393	10,148
会議費	4,244	5,365	△ 1,121
支払手数料	99,309	62,290	37,019
賃借料	68,801	26,349	42,452
地代家賃	40,560	19,560	21,000
消耗品費	23,539	18,850	4,689
広告宣伝費	550	1,613	△ 1,063
諸会費	38,200	12,960	25,240
保険料	8,163	3,022	5,141
租税公課	2,724,267	53,065	2,671,202
減価償却費	1,037	518	519
支払利息	1,677	1,249	428
保守料	462	324	138
水道光熱費	4,242	1,398	2,844
修繕料	330	0	330
雑費	36,981	11,728	25,253
経常費用計	129,223,457	103,013,074	26,210,383
当期経常増減額	6,693,127	12,418,103	△ 5,724,976
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,693,127	12,418,103	△ 5,724,976
一般正味財産期首残高	6,591,544	△ 5,826,559	12,418,103
一般正味財産期末残高	13,284,671	6,591,544	6,693,127
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,284,671	6,591,544	6,693,127

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

公益社団法人アジア技術技能人材交流協会

(単位:円)

科 目	公1(人材育成)	公2(相談・助言)	公益目的事業会計 小計	法人会計	合計
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	0	0	0	0	0
受取入金			0		0
受取会費	5,000	5,000	10,000	26,940,000	26,950,000
受取会費	5,000	5,000	10,000	10,000	20,000
賛助会費			0	26,930,000	26,930,000
事業収益	108,858,384	100,000	108,958,384	0	108,958,384
技能実習生受入事業収益	108,858,384		108,858,384	0	108,858,384
相談・助言事業収益	0	100,000	100,000	0	100,000
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	8,200	8,200
受取利息	0	0	0	39	39
雑収入	0	0	0	8,161	8,161
経常収益計	108,863,384	105,000	108,968,384	26,948,200	135,916,584
(2) 経常費用					
① 事業費及び管理費					
講習費	18,989,500	0	18,989,500	0	18,989,500
送り出し管理費	18,646,384	0	18,646,384	0	18,646,384
受検費	6,397,010	0	6,397,010	0	6,397,010
企業診断員報酬	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
役員報酬	0	0	0	4,700,000	4,700,000
給与手当	31,967,453	326,199	32,293,652	326,198	32,619,850
法定福利費	4,748,968	48,459	4,797,427	48,459	4,845,886
福利厚生費	26,632	272	26,904	272	27,176
旅費交通費	20,471,314	0	20,471,314	417,782	20,889,096
通信運搬費	908,506	0	908,506	18,541	927,047
会議費	207,959	0	207,959	4,244	212,203
支払手数料	4,866,133	0	4,866,133	99,309	4,965,442
賃借料	3,371,251	0	3,371,251	68,801	3,440,052
地代家賃	1,987,440	0	1,987,440	40,560	2,028,000
消耗品費	1,153,407	0	1,153,407	23,539	1,176,946
広告宣伝費	26,950	0	26,950	550	27,500
諸会費	0	0	0	38,200	38,200
保険料	399,977	0	399,977	8,163	408,140
租税公課	2,724,267	0	2,724,267	2,724,267	5,448,534
減価償却費	50,833	0	50,833	1,037	51,870
支払利息	82,178	0	82,178	1,677	83,855
保守料	22,638	0	22,638	462	23,100
水道光熱費	207,874	0	207,874	4,242	212,116
修繕費	16,170	0	16,170	330	16,500
雑費	1,812,069	0	1,812,069	36,981	1,849,050
経常費用計	120,284,913	374,930	120,659,843	8,563,614	129,223,457
当期経常増減額	△ 11,421,529	△ 269,930	△ 11,691,459	18,384,586	6,693,127
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,421,529	△ 269,930	△ 11,691,459	18,384,586	6,693,127
一般正味財産期首残高	903,143	△ 2,152,775	△ 1,249,632	7,841,176	6,591,544
一般正味財産期末残高	△ 10,518,386	△ 2,422,705	△ 12,941,091	26,225,762	13,284,671
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 10,518,386	△ 2,422,705	△ 12,941,091	26,225,762	13,284,671

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理
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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	-	-	0
小 計	0	-	-	0
特定資産	-	-	-	0
小 計	0	-	-	0
合 計	0	-	-	0

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。

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)
基本財産	0	-	-	-
小 計	0	(0)	0	0
特定資産	0	-	-	-
小 計	0	(0)	0	0
合 計	0	(0)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	155,300	103,740	51,560
敷金	30,000	0	30,000
保証金	495,000	0	495,000
差入保証金	5,500	0	5,500
合 計	685,800	103,740	582,060

5 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。

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
		-	-	-	-	-
合 計		-	0	0	-	

附属明細書

令和3年6月30日現在

公益社団法人アジア技術技能人材交流協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

『財務諸表に対する注記』の通り

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	3,500,000	0	0	0	3,500,000

財産目録

令和3年6月30日現在

公益社団法人アジア技術技能人材交流協会

(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)				
	現金	手許保管	運転資金として	291,175
	普通預金	りそな銀行藤沢支店	運転資金として	9,256,389
		きらぼし銀行湘南台支店	運転資金として	2,396
	売掛金	かながわ信金藤沢支店	運転資金として	102,507
		(株)ロピア	研修生監理費	5,557,283
		(株)横浜リテラ	〃	404,349
		聖陽(株)	〃	220,000
		和田工業(株)	〃	506,800
		(株)共伸	〃	340,580
		(社福)聖心会	〃	220,000
		(社福)三神会	〃	220,000
		(株)スタープロセス	〃	162,000
		(社福)神奈川県社会福祉士事業	〃	151,922
		(社福)静友会	〃	303,184
		その他	〃	2,264,073
	未収会費		正会員年会費	20,000
	立替金		申請手数料費用他	3,662,320
	仮払金			808,000
流動資産合計				24,492,978
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産				0
その他固定資産				
	建物附属設備	パーテーションパネル		51,560
	敷金	湘南パーキング		30,000
	保証金	ヒロタビル保証金		495,000
	差入保証金	(株)タイセイ・ハウジー		5,500
固定資産合計				582,060
資産合計				25,075,038
(流動負債)				
	未払金	(株)ロピア		740,018
	預り金		源泉所得税他	1,378,188
	前受金		実習生保険料,資格変更手数料	2,042,110
	仮受金		横浜リテラ 渡航費	40,251
	未払消費税			1,389,800
流動負債合計				5,590,367
(固定負債)				
	長期借入金	きらぼし銀行湘南台支店	運転資金	2,700,000
	役員退職慰労引当金			3,500,000
固定負債合計				6,200,000
負債合計				11,790,367
正味財産				13,284,671