

## 第19期 通期決算の状況

第19期（2023年10月1日～2024年9月30日）の通期決算は収支で△7,000千円の赤字予算に対して赤字幅縮小の△4,043千円となりました。実習生の状況は、年間新規入国計画の80名に対し72名で8名不足に加え、7名が途中帰国となり期末実習生は計画より15名減の180名となりました。結果、収入合計は実習生総数の減少により計画に対し△2,910千円の90,933千円となりました。一方、支出は新規2名の採用が実現できず人件費が計画に対し△6,285千円となりました。その結果、収支は計画に対して2,957千円赤字幅の縮小の△4,043千円となりました。

収支 (2023年10月1日～2024年9月30日) (単位:千円)

	計画	実績	差	摘要
I. 事業収入	85,682	81,298	△ 4,384	○事業収入 △4,384 の主な内訳 新規受入収入 (8名減) △2,306 既存管理費収入 (15名減) △2,078
II. 賦課金収入	2,760	3,050	290	
III. 事業外収入	5,401	6,585	1,184	○事業外収入 +1,184 の主な内訳 帰国旅費預り分過年度修正 +1,434 チェングロウス支援分 △250
収入合計	93,843	90,933	△ 2,910	
I. 事業費	44,919	44,346	△ 573	新規受入収入に対する費用 △2,455 既存管理費収入に対する費用 +1,882
II. 一般管理費	55,924	50,508	△ 5,416	○人件費 △6,285 の主な内訳 新規採用2名の未採用 給与・賞与 △ 3,391 福利厚生費 △ 1,397 人事募集費 △ 1,497
1 人件費	34,196	27,912	△ 6,285	
2 業務費	21,716	22,583	867	○業務費 +867 の主な内訳 活動旅費増加 +254 入国直前キャンセル2名 +168 その他諸費用 +445
3 諸税負担金	12	13	1	
III. 事業外費用	0	122	122	
支出合計	100,843	94,976	△ 5,867	
収支合計	△ 7,000	△ 4,043	2,957	

実習生の出入国 (2023年10月1日～2024年9月30日) (単位:人)

	計画	実績	差	摘要
前期末実習生数	115	115	-	
入国	80	72	△ 8	入国: 40期生24名(24)、41期生26名(28)、42期生22名(28)
帰国 (減少)	0	7	7	
増減	80	65	△ 15	
当期末残実習生数	195	180	△ 15	

職員 (2024年9月30日) (単位:人)

直接雇用 (職員)	8	6	△ 2	2名採用予定が実現できなかった
(CGへ出向)			0	
出向受け入れ (CG)			0	
(セブン)			0	
外部職員	1	1	0	
期末人員計	9	7	△ 2	

## 第20期 収支予算

### 第20期（収支予算の概況）

新規入国予定は100名（43期生は32名選抜済、44期生は選抜予定35名、45期生は概算33名）と過去最高の計画としております。対しましてコロナで待機していた33・34・35期生41名が帰国又は特定技能へ移行予定で、期末現在の実習生総数は59名増加の239名を予定しております。これに対応すべく、来年度は実習生300名支援に向けたASICの体制整備のため、人員確保と教育の充実を図る予定です。

この結果第20期予算は、事業収入で37,786千円増加の119,084千円、事業費は13,843千円増加の58,189千円、一般管理費は19,108千円増加の69,616千円を見込んでおり、収支では2,043千円赤字縮小の△2,000千円しております。なお、ASIC20周年式典費用および11月に外国人技能実習機構より改善指導を受けた事務所転居費用は不確定要素のため、計上しておりません。

実習生の出入国計画（2024年10月1日～2025年9月30日）（単位：人）

	前期実績	計画	差	摘要		前期実績	計画	差	摘要
I. 事業収入	81,298	119,084	37,786	事業収入 新規入国100名、既存実習生増加  事業外収入 SSW巡回フィーの減少	実習生增加（紹介料・1か月研修+8,000千、巡回旅費増+4,000）	前期末実習生数	115	180	65
II. 賦課金収入	3,050	3,120	70			入国	72	100	28
III. 事業外収入	6,585	3,601	△ 2,984			帰国（減少）	7	41	34
収入合計	90,933	125,805	34,872			増減	65	59	△ 6
I. 事業費	44,346	58,189	13,843			当期末残実習生数	180	239	59
II. 一般管理費	50,508	69,616	19,108	人件費 新規の巡回要員4名の採用コスト  業務費 組合運営に関する業務委託コスト増	職員の計画（2025年9月30日）（単位：人）	直接雇用（職員）	6	11	5
1 人件費	27,912	43,157	15,246			内産休・育休者		△ 2	△ 2
2 業務費	22,583	26,447	3,864					0	
3 諸税負担金	13	12	△ 1					0	
III. 事業外費用	122	0	△ 122			外部職員	1	1	0
支出合計	94,976	127,805	32,829			期末人員計	7	10	3
収支合計	△ 4,043	△ 2,000	2,043						