



決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

福岡県福岡市中央区渡辺通 1-10-1

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 74,016,477 】	【流動負債】	【 77,469,976 】
現金及び預金	72,547,695	未払金	3,854,970
売掛金	883,147	未払費用	3,356,462
前払費用	480,096	預り金	29,755,544
短期貸付金	20,000	仮受金	40,432,000
立替金	6,339	未払法人税等	71,000
未収入金	79,200	【固定負債】	【 34,200,100 】
【固定資産】	【 3,459,448 】	役員借入金	34,200,100
(有形固定資産)	(2,672,448)		
建物附属設備	270,000	負債の部合計	111,670,076
工具器具備品	1,013,680	純資産の部	
一括償却資産	1,388,768	【株主資本】	【 Δ34,194,151 】
(投資その他の資産)	(787,000)	(利益剰余金)	(Δ34,194,151)
出資金	10,000	繰越利益剰余金	Δ34,194,151
敷金	637,000		
預け金	140,000	純資産の部合計	Δ34,194,151
資産の部合計	77,475,925	負債及び純資産の部合計	77,475,925

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
助成金収入	17,129,000	
更生保護事業収入	7,674,050	
教育指導収入	1,294,000	
清掃事業売上	14,767,636	
教育支援金	1,944,590	42,809,276
売上総利益		(42,809,276)
【販売費及び一般管理費】		61,529,708
営業損失		(18,720,432)
【営業外収益】		
受取利息	672	
雑収入	728,667	729,339
経常損失		(17,991,093)
税引前当期純損失		(17,991,093)
法人税、住民税及び事業税		71,100
当期純損失		(18,062,193)

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	457,080	
役 員 報 酬	5,623,296	
給 料 手 当	21,789,247	
給 与 負 担 金	1,871,813	
通 勤 手 当	575,000	
法 定 福 利 費	4,340,061	
厚 生 費	909,751	
リ ー ス 料	2,844,870	
修 繕 費	32,956	
消 耗 品 費	2,245,394	
水 道 光 熱 費	423,180	
旅 費 交 通 費	1,776,671	
手 数 料	1,499,929	
租 税 公 課	183,054	
交 際 待 遇 費	337,401	
保 険 料	724,110	
通 信 費	930,790	
諸 会 費	159,000	
車 輛 費	756,316	
奨 励 金	2,786,312	
廃 棄 物 処 理 料	186,007	
外 注 費	5,164,500	
地 代 家 賃 費	5,276,352	
会 議 費	636,618	
販売費及び一般管理費		(61,529,708)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金		
	株主資本 合計	利益剰余金 合計	
当期首残高	△16,131,958	△16,131,958	△16,131,958
当期変動額			
当期純損益金	△18,062,193	△18,062,193	△18,062,193
当期変動額合計	△18,062,193	△18,062,193	△18,062,193
当期末残高	△34,194,151	△34,194,151	△34,194,151

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産
定率法又は定額法を採用しています。
- ② 無形固定資産
定額法を採用しています。

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ます。

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
助成金収入	17,129,000	
更生保護事業収入	7,674,050	
教育支援金	1,944,590	26,747,640
売上総利益		(26,747,640)
【販売費及び一般管理費】		25,673,434
営業利益		(1,074,206)
【営業外収益】		
雑収入	6,097	6,097
経常利益		(1,080,303)
税引前当期純利益		(1,080,303)
当期純利益		(1,080,303)

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	118,762	
役 員 報 酬	3,513,435	
給 料 手 当	8,464,296	
給 与 負 担 金	1,169,509	
通 勤 手 当	289,141	
法 定 福 利 費	1,823,423	
厚 生 費	164,815	
リ ー ス 料	709,273	
修 繕 費	20,591	
消 耗 品 費	998,904	
水 道 光 熱 費	255,389	
旅 費 交 通 費	1,177,531	
手 数 料	685,871	
租 税 公 課	81,420	
交 際 待 遇 費	117,867	
保 險 料	128,534	
通 信 費	586,469	
諸 会 費	54,982	
車 輛 費	158,405	
奨 励 金	2,786,312	
廃 棄 物 処 理 料	3,583	
地 代 家 賃 費	1,758,737	
会 議 費	606,183	
販売費及び一般管理費		(25,673,434)

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 収益事業

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
教育指導収入	1,294,000	
清掃事業売上	14,767,636	16,061,636
売上総利益		(16,061,636)
【販売費及び一般管理費】		35,856,274
営業損失		(19,794,638)
【営業外収益】		
受取利息	672	
雑収入	722,570	723,242
経常損失		(19,071,396)
税引前当期純損失		(19,071,396)
法人税、住民税及び事業税		71,100
当期純損失		(19,142,496)

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	338,318	
役 員 報 酬	2,109,861	
給 料 手 当	13,324,951	
給 与 負 担 金	702,304	
通 勤 手 当	285,859	
法 定 福 利 費	2,516,638	
厚 生 費	744,936	
リ ー ス 料	2,135,597	
修 繕 費	12,365	
消 耗 品 費	1,246,490	
水 道 光 熱 費	167,791	
旅 費 交 通 費	599,140	
手 数 料	814,058	
租 税 公 課	101,634	
交 際 接 待 費	219,534	
保 険 料	595,576	
通 信 費	344,321	
諸 会 費	104,018	
車 輛 費	597,911	
廃 棄 物 処 理 料	182,424	
外 注 費	5,164,500	
地 代 家 賃 費	3,517,615	
会 議 費	30,435	
販売費及び一般管理費		(35,856,274)