

決算報告書

(第9期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6 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】	【 129,000,454】	【流動負債】	【 122,345,302】
現金及び預金	122,770,977	未払金	1,080,027
売掛金	2,542,376	未払費用	551,740
前渡金	2,697,052	預り金	24,858,535
前払費用	469,156	仮受金	95,784,000
短期貸付金	510,400	未払法人税等	71,000
立替金	4,993	【固定負債】	【 66,800,100】
仮払金	5,500	役員借入金	66,800,100
【固定資産】	【 3,898,628】		
(有形固定資産)	(3,193,628)	負債の部合計	189,145,402
建物付属設備	270,000	純資産の部	
工具器具備品	1,013,680	【株主資本】	【 Δ56,246,320】
一括償却資産	1,909,948	(利益剰余金)	(Δ56,246,320)
(投資その他の資産)	(705,000)	繰越利益剰余金	Δ56,246,320
出資金	10,000		
敷金	555,000	純資産の部合計	Δ56,246,320
預け金	140,000		
資産の部合計	132,899,082	負債及び純資産の部合計	132,899,082

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
助 成 金 収 入	71,226,000	
更 生 保 護 事 業 収 入	865,082	
教 育 指 導 収 入	244,000	
清 掃 事 業 売 上	20,232,551	
教 育 支 援 金	5,008,362	97,575,995
売 上 総 利 益		(97,575,995)
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		119,931,029
営 業 損 失		(22,355,034)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	987	
雑 収 入	1,719,444	1,720,431
【営 業 外 費 用】		
貸 倒 損 失	383,417	
雑 損 失	963,000	1,346,417
経 常 損 失		(21,981,020)
税 引 前 当 期 純 損 失		(21,981,020)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,149
当 期 純 損 失		(22,052,169)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	12,429,320	
役 員 報 酬	7,620,000	
給 料 手 当	36,257,092	
通 勤 手 当	631,090	
法 定 福 利 費	5,830,315	
厚 生 費	868,500	
リ ー ス 料	4,084,470	
消 耗 品 費	4,102,552	
水 道 光 熱 費	363,405	
旅 費 交 通 費	4,356,606	
手 数 料	1,826,046	
租 税 公 課	41,400	
交 際 接 待 費	386,540	
保 険 料	1,024,700	
通 信 費	1,639,177	
諸 会 費	157,500	
車 輛 費	1,013,009	
再犯防止教育支援金	3,766,362	
奨 励 金	23,388,010	
廃 棄 物 処 理 料	97,021	
外 注 費	2,698,082	
地 代 家 賃	5,755,205	
会 議 費	1,576,627	
雑 費	18,000	
販売費及び一般管理費		(119,931,029)

損益計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
助成金収入	71,226,000	
更生保護事業収入	865,082	
教育支援金	5,008,362	77,099,444
売上総利益		(77,099,444)
【販売費及び一般管理費】		82,937,464
営業損失		(5,838,020)
【営業外費用】		
貸倒損失	383,417	
雑損失	963,000	1,346,417
経常損失		(7,184,437)
税引前当期純損失		(7,184,437)
当期純損失		(7,184,437)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	額
【純売上高】		円
教育指導収入	244,000	
清掃事業売上	20,232,551	20,476,551
売上総利益		(20,476,551)
【販売費及び一般管理費】		36,993,565
営業損失		(16,517,014)
【営業外収益】		
受取利息	987	
雑収入	1,719,444	1,720,431
経常損失		(14,796,583)
税引前当期純損失		(14,796,583)
法人税、住民税及び事業税		71,149
当期純損失		(14,867,732)

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 収益事業

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	284,000	
役 員 報 酬	1,410,528	
給 料 手 当	19,934,386	
通 勤 手 当	168,239	
法 定 福 利 費	3,071,724	
厚 生 費	270,271	
リ ー ス 料	2,369,415	
消 耗 品 費	1,496,420	
水 道 光 熱 費	172,597	
旅 費 交 通 費	580,377	
手 租 税 公 課	398,584	
交 際 接 待 費	13,411	
保 険 費	262,552	
通 信 費	708,170	
諸 会 費	234,210	
車 輛 費	33,059	
廃 棄 物 処 理 費	778,875	
外 注 費	95,882	
地 代 家 賃	2,698,082	
会 議 費	1,965,592	
	47,191	
販売費及び一般管理費		(36,993,565)

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	12,145,320	
役 員 報 酬	6,209,472	
給 料 手 当	16,322,706	
通 勤 手 当	462,851	
法 定 福 利 費	2,758,591	
厚 生 費	598,229	
リ ー ス 料	1,715,055	
消 耗 品 費	2,606,132	
水 道 光 熱 費	190,808	
旅 費 交 通 費	3,776,229	
手 租 税 公 課	1,427,462	
交 際 接 待 料	27,989	
保 險 費	123,988	
通 信 費	316,530	
諸 会 費	1,404,967	
車 輛 費	124,441	
再 規 劃 支 援 金	234,134	
奨 励 金	3,766,362	
廃 棄 物 処 理 料	23,388,010	
地 代 家 賃	1,139	
会 議 費	3,789,613	
	1,529,436	
	18,000	
販売費及び一般管理費		(82,937,464)

株主資本等変動計算書

	自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 円			
	株主資本			
	利益剰余金	株上資本	純資産合計	
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	株上資本 合計	
当期首残高	△34,194,151	△34,194,151	△34,194,151	△34,194,151
当期変動額				
当期純損益金	△22,052,169	△22,052,169	△22,052,169	△22,052,169
当期変動額合計	△22,052,169	△22,052,169	△22,052,169	△22,052,169
当期末残高	△56,246,320	△56,246,320	△56,246,320	△56,246,320

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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。

監査報告書

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

代表理事 副 島 勲 殿

令和6年(2024) 5月 9日

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾

監事 白石 静馬 

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 第9期 令和5年(2023)年4月1日～令和6年(2024)年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査役は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類の監査結果

- 計算書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上