

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7 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】	【 149,664,373】	【流 動 負 債】	【 212,236,562】
現 金 及 び 預 金	143,051,278	未 払 金	1,532,198
売 掛 金	2,894,141	未 払 費 用	503,025
前 渡 金	2,999,700	預 り 金	19,282,549
前 払 費 用	508,854	仮 受 金	190,847,790
短 期 貸 付 金	210,400	未 払 法 人 税 等	71,000
【固 定 資 産】	【 4,233,046】	【固 定 負 債】	【 20,600,100】
(有 形 固 定 資 産)	(3,568,046)	役 員 借 入 金	20,600,100
建 物 付 属 設 備	270,000		
工 具 器 具 備 品	1,229,148	負 債 の 部 合 計	232,836,662
一 括 償 却 資 産	2,068,898	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(665,000)		
出 資 金	10,000	【株 主 資 本】	【 Δ78,939,243】
敷 金	515,000	(利 益 剰 余 金)	(Δ78,939,243)
預 け 金	140,000	繰 越 利 益 剰 余 金	Δ78,939,243
		純 資 産 の 部 合 計	Δ78,939,243
資 産 の 部 合 計	153,897,419	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	153,897,419

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目		金 額	
			円
【純 売 上 高】			
助 成 金 収 入		87,376,210	
更生保護事業収入		897,100	
教 育 指 導 収 入		1,509,057	
清 掃 事 業 売 上		20,673,107	
教 育 支 援 金		5,588,950	116,044,424
売 上 総 利 益			(116,044,424)
【販売費及び一般管理費】			140,088,366
営 業 損 失			(24,043,942)
【営 業 外 収 益】			
受 取 利 息		93,784	
寄 付 金		150,000	
雑 収 入		1,192,594	1,436,378
経 常 損 失			(22,607,564)
税引前当期純損失			(22,607,564)
法人税、住民税及び事業税			85,359
当 期 純 損 失			(22,692,923)

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
広 告 宣 伝 費	4,531,642	
役 員 報 酬	7,920,000	
給 料 手 当	36,419,452	
通 勤 手 当	850,004	
法 定 福 利 費	6,533,526	
厚 生 費	684,331	
リ ー ス 料	4,337,520	
修 繕 費	91,300	
消 耗 品 費	2,956,938	
水 道 光 熱 費	455,774	
旅 費 交 通 費	5,504,963	
手 数 料	2,723,237	
租 税 公 課	343,758	
交 際 接 待 費	561,947	
保 険 料	1,158,530	
通 信 費	1,391,876	
諸 会 費	274,629	
車 輻 費	989,360	
再犯防止教育支援金	4,357,862	
奨 励 金	44,686,579	
廃 棄 物 処 理 料	174,256	
外 注 費	5,283,770	
地 代 家 賃	5,537,825	
会 議 費	2,269,287	
寄 付 金	50,000	
販売費及び一般管理費		(140,088,366)

株主資本等変動計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	
	その他利益剰余金	利益剰余金		
	繰越利益剰余金	合計		
当期首残高	△56,246,320	△56,246,320	△56,246,320	△56,246,320
当期変動額				
当期純損益金	△22,692,923	△22,692,923	△22,692,923	△22,692,923
当期変動額合計	△22,692,923	△22,692,923	△22,692,923	△22,692,923
当期末残高	△78,939,243	△78,939,243	△78,939,243	△78,939,243

個 別 注 記 表

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目		金 額
		円
【 純 売 上 高 】		
教 育 指 導 収 入	1,509,057	
清 掃 事 業 売 上	20,673,107	22,182,164
売 上 総 利 益		(22,182,164)
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		35,360,721
営 業 損 失		(13,178,557)
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	93,784	
寄 付 金	150,000	
雑 収 入	1,192,594	1,436,378
経 常 損 失		(11,742,179)
税 引 前 当 期 純 損 失		(11,742,179)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		85,359
当 期 純 損 失		(11,827,538)

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
広 告 宣 伝 費	167,626	
役 員 報 酬	1,284,544	
給 料 手 当	19,241,060	
通 勤 手 当	219,962	
法 定 福 利 費	3,118,159	
厚 生 費	229,830	
リ ー ス 料	2,454,108	
消 耗 品 費	1,606,397	
水 道 光 熱 費	87,122	
旅 費 交 通 費	518,409	
手 数 料	443,666	
租 税 公 課	229,998	
交 際 接 待 費	147,579	
保 険 料	860,397	
通 信 費	219,117	
諸 会 費	52,496	
車 輜 費	710,312	
廃 棄 物 処 理 料	174,256	
外 注 費	1,544,540	
地 代 家 賃	2,001,145	
寄 付 金	50,000	
販売費及び一般管理費		(35,360,721)

一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 非収益事業

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
【 純 売 上 高 】		
助 成 金 収 入	87,376,210	
更生保護事業収入	897,100	
教 育 支 援 金	5,588,950	93,862,260
売 上 総 利 益		(93,862,260)
【 販売費及び一般管理費 】		104,727,645
営 業 損 失		(10,865,385)
経 常 損 失		(10,865,385)
税 引 前 当 期 純 損 失		(10,865,385)
当 期 純 損 失		(10,865,385)

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
		円
広 告 宣 伝 費	4,364,016	
役 員 報 酬	6,635,456	
給 料 手 当	17,178,392	
通 勤 手 当	630,042	
法 定 福 利 費	3,415,367	
厚 生 費	454,501	
リ ー ス 料	1,883,412	
修 繕 費	91,300	
消 耗 品 費	1,350,541	
水 道 光 熱 費	368,652	
旅 費 交 通 費	4,986,554	
手 数 料	2,279,571	
租 税 公 課	113,760	
交 際 接 待 費	414,368	
保 険 料	298,133	
通 信 費	1,172,759	
諸 会 費	222,133	
車 輜 費	279,048	
再犯防止教育支援金	4,357,862	
奨 励 金	44,686,579	
外 注 費	3,739,230	
地 代 家 賃	3,536,680	
会 議 費	2,269,287	
販売費及び一般管理費		(104,727,645)