

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月31日

一般社団法人兵庫明石学舎

兵庫県明石市魚住町西岡字高岡370番地12

貸借対照表

令和 4年 8月31日 現在 (単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[ 59,935,292]	【流 動 負 債】	[ 13,724,017]
現 金 ・ 預 金	34,166,884	未 払 費 用	13,101,425
売 掛 金	25,902,583	預 り 金	372,892
リサイクル預託金	21,240	未 払 消 費 税 等	249,700
貸 倒 引 当 金	155,415	【固 定 負 債】	[ 28,688,477]
【固 定 資 産】	[ 1,560,912]	長 期 借 入 金	28,688,477
[有 形 固 定 資 産]	[ 1,560,912]	負 債 合 計	42,412,494
車 両 運 搬 具	1,560,912	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	[ 19,083,710]
		[利 益 剰 余 金]	[ 19,083,710]
		(その他利益剰余金)	( 19,083,710)
		繰 越 利 益 剰 余 金	19,083,710
		純 資 産 合 計	19,083,710
資 産 合 計	61,496,204	負債・純資産合計	61,496,204

損 益 計 算 書

自 令和 3年 9月 1日  
至 令和 4年 8月31日

( 単位 : 円 )

科 目	金 額	
【純 売 上 高】		
売 上 高	5,657,720	
自 立 支 援 報 酬	131,551,446	137,209,166
【売 上 原 価】		
仕 入 高	554,300	554,300
売 上 総 利 益		136,654,866
【販売費及び一般管理費】		131,728,218
営 業 利 益		4,926,648
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	185	
雑 収 入	7,331,000	7,331,185
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	100,000	100,000
経 常 利 益		12,157,833
【特 別 利 益】		
貸倒引当金戻入益	107,694	107,694
税引前当期純利益		12,265,527
法人税、住民税及び事業税		1,101,900
当 期 純 利 益		11,163,627

販売費及び一般管理費

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
役 員 報 酬	3,600,000	
給 料 手 当	64,754,983	
賞 与 手 当	5,735,125	
給 与 負 担 金	26,950,000	
法 定 福 利 費	11,667,497	
福 利 厚 生 費	229,223	112,936,828
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	1,971,563	
顧 問 料	533,000	
旅 費 交 通 費	1,870,992	
交 際 費	896,492	
会 議 費	318,920	
通 信 費	134,636	
水 道 光 熱 費	828,245	
租 税 公 課	57,376	
消 耗 品 費	555,013	
賃 借 料	2,640,000	
修 繕 費	2,665,000	
保 険 料	269,730	
支 払 手 数 料	35,927	
新 聞 図 書 費	17,450	
減 価 償 却 費	779,285	
貸 倒 引 当 金 繰 入	155,415	
外 注 費	4,636,025	
研 修 費	62,600	
雑 費	114,021	
消 費 税 等	249,700	18,791,390
合 計		131,728,218