

# 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】		【流 動 負 債】	
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】	
【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】		
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
<b>【人 件 費】</b>	
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
<b>【経 費】</b>	
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
雜 費	114,021
消 費 税 等	249,700
合 計	18,791,390
	131,728,218