

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

東京都墨田区錦糸 1-2-1

貸借対照表

一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

令和 5年 3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】	【 4,306,879】	【流 動 負 債】	【 1,631,503】
現金及び預金	4,237,040	未払金	1,085,619
前払費用	69,839	未払費用	139,343
		未払法人税等	70,000
		預り金	157,758
		賞与引当金	178,783
		【固 定 負 債】	【 51,900,000】
		長期借入金	51,900,000
		負債合計	53,531,503
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ49,224,624】
		資本金	0
		(利益剰余金)	(Δ49,224,624)
		その他利益剰余金	Δ49,224,624
		繰越利益剰余金	Δ49,224,624
		純 資 産 合 計	Δ49,224,624
資 産 合 計	4,306,879	負債・純資産合計	4,306,879

損益計算書

一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売上高】		
会 費 収 入	1,800,000	
マネジメント研修費収入	20,000	
マネジメント研修補助金	32,284,000	
手数料等収入	1,577,334	35,681,334
【売上原価】		
業 務 委 託 費	9,886,929	
会 議 費	9,272,728	
そ の 他 原 価	564,940	19,724,597
売上総利益金額		15,956,737
【販売費及び一般管理費】		
給 与 手 当	1,615,800	
雑 給	2,525,372	
賞 与	10,500	
出 向 人 件 費	11,164,084	
法 定 福 利 費	280,932	
福 利 厚 生 費	20,309	
業 務 委 託 費	3,648,373	
旅 費 交 通 費	1,751,961	
通 信 費	193,361	
会 議 費	77,932	
減 価 償 却 費	55,001	
賃 借 料	1,014,556	
リ ー ス 料	48,000	
水 道 光 熱 費	23,496	
消 耗 品 費	164,368	
租 税 公 課	2,792,639	
運 賃	1,680	
事 務 用 品 費	1,080	
広 告 宣 伝 費	67,908	
支 払 手 数 料	2,589,724	
新 聞 函 書 費	1,819	
雑 費	100,196	28,149,091
営業損失金額		△12,192,354
【営業外収益】		
受 取 利 息	168	
雑 収 入	163,723	163,891
【営業外費用】		
支 払 利 息		267,270
経常損失金額		△12,295,733
税引前当期純損失金額		△12,295,733
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純損失金額		△12,365,733

株主資本等変動計算書

一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

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
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	0	△36,858,891	△36,858,891	△36,858,891	△36,858,891
当期変動額					
当期純損失		△12,365,733	△12,365,733	△12,365,733	△12,365,733
当期変動額合計	-	△12,365,733	△12,365,733	△12,365,733	△12,365,733
当期末残高	0	△49,224,624	△49,224,624	△49,224,624	△49,224,624

個別注記表

一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。