

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 群馬ライトスクール

貸借対照表

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 】	2,459,040	【 流 動 負 債 】	898,808
現 金	38,800	未払法人税 等	575,300
預 金	1,427,502	未 払 費 用	323,508
売 掛 金	844,606		
前 払 費 用	97,500		
未 収 入 金	50,632	【 固 定 負 債 】	1,201,000
【 固 定 資 産 】	1,261,761		
[有形固定資産]	1,081,761	長期借入金	1,201,000
構 築 物	1,046,559		
一 括 償 却 資 産	35,202		
[その他の資産]	180,000		
敷 金	180,000	負 債 合 計	2,099,808
		正味資産の部	
【 繰 延 資 産 】	39,000	【 組 合 員 資 本 】	1,659,993
繰 延 資 産	39,000	[出 資 金]	0
		[正 味 財 産]	1,659,993
		前期繰越正味財産	44,027
		当期正味財産増減額	1,615,966
		純 資 産 合 計	1,659,993
資 産 合 計	3,759,801	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,759,801

損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

I 経常収益

I 受取会費

会費等受取会費

117,400

117,400

II 受取寄附金

受取寄附金

687,900

687,900

III 受取助成金等

受取助成金

2,000,000

2,000,000

IV 事業収益

受取利用料

256,479

国保連合会 同行援護給付金

5,026,442

鍼灸院納入金

203,230

5,486,151

V その他収益

受取利息

12

雑収入

12,323

12,335

経常収益計

8,303,786

II 経常費用

I 事業費

(1) 人件費

賃金手当

1,225,650

法定福利費

4,032

1,229,682

(2) その他の経費

修繕費

31,966

水道光熱費

147,310

リース料

14,200

保険料

50,000

消耗品費

355,631

旅費交通費

104,043

通信費

3,634

減価償却費

347,095

諸会費

3,000

支払手数料

104,139

地代家賃

720,000

雑費

3,200

交際費

62,761

1,946,979

事業費計

3,176,661

II 管理費		
(1)人件費		
理事報酬	1,372,000	
給与手当	364,649	
日直手当	144,700	1,881,349
(2)その他の経費		
通信費	78,480	
水道光熱費	73,655	
消耗品費	242,255	
保険料	26,841	
支払手数料	70,213	
研修費	96,252	
減価償却費	106,813	
地代家賃	360,000	1,054,509
	管理費計	2,935,858
	経常費用計	6,112,519
III 経常外収益		0
IV 経常外費用		0
税引前当期正味財産増減額	2,191,267	2,191,267
法人税等	575,301	575,301
当期正味財産増減額	1,615,966	1,615,966
前期繰越正味財産額	44,027	44,027
次期繰越正味財産額	1,659,993	1,659,993

个 月 益 処 分 表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

当期正味財産増減額	1,615,966
前期繰越正味財産額	44,027
計	1,659,993

これを下記の通り処分する。

次期繰越正味財産額	1,659,993
計	1,659,993

(注)

- 1 従業員数は7名であり、事業所は地方税の標準税率適用地に所在しています。
- 2 法人税は、発生主義によって計上します。
- 3 消費税は、免税事業者です。
- 4 消費税は、税込方式によっています。
- 5 税効果会計の適用は省略しております。

別紙の通り報告致します。

令和 5年 5月 28日

一般社団法人 群馬ライトスクール

代表理事 小針 智雄

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

一 資産の部

I 流動資産

現金・預金	(内訳別紙)	1,466,302
売掛金	(内訳別紙)	844,606
未収入金	(内訳別紙)	50,632
前払費用	(内訳別紙)	97,500

流動資産計

2,459,040

II 固定資産

【有形固定資産】

構築物		1,078,000
什器備品		271,000
(小暮愛子様寄贈 カーテン)		
一括償却資産	(内訳別紙)	400,400
減価償却累計額	(内訳別紙)	△ 667,639

有形固定資産計

1,081,761

III 繰延資産

繰延資産	(内訳別紙)	90,000
減価償却累計額	(内訳別紙)	△ 51,000

繰延資産計

39,000

IV その他資産

【投資等】

事務所敷金	(内訳別紙)	180,000
-------	--------	---------

投資等計

180,000

資産合計

3,759,801

二 負債の部

I 流動負債			
未払法人税	(内訳別紙)	575,300	
未払費用	(内訳別紙)	323,508	
流動負債計			898,808
II 固定負債			
長期借入金	(内訳別紙)	1,201,000	
固定負債計			1,201,000
負債合計			2,099,808
三 正味資産の部			
差引正味財産			1,659,993

科目内訳書

令和5年 3月31日 現在

一般社団法人 群馬ライトスクール

現金預金の内訳

内 訳	店名	種 類	番 号	摘 要	金 額
現金(事務所)					38,800
東和銀行	前橋東	普通預金	3120687		1,427,502
計					1,466,302

売掛金の内訳

内 訳	摘 要	金 額
群馬県国保連合会	同行援護 2月請求分	418,268
群馬県国保連合会	同行援護 3月請求分	426,338
計		844,606

未収入金の内訳

内 訳	摘 要	金 額
利用者請求(7名)	同行援護 1月請求分他	3,276
利用者請求(7名)	同行援護 2月請求分他	16,507
利用者請求(11名)	同行援護 3月請求分	30,849
計		50,632

前払費用の内訳

内 訳	摘 要	金 額
猪岡 美佐子	R5. 4月分家賃(事業費)	60,000
猪岡 美佐子	R5. 4月分家賃(管理費)	30,000
ジェイリース㈱	賃貸保証料 2,500円 * 3ヶ月	7,500
計		97,500

敷金の内訳

内 訳	摘 要	金 額
猪岡 美佐子	Queen Anne 敷金	180,000
計		180,000

未払費用の内訳

内 訳	摘	要 金	額
(株)モテキ	3月分		2,313
前橋市(水道料金)	3月分		3,740
(株)中之条パワー	2/12~3/31分		15,818
給与	3月分		301,637
計			323,508

未払法人税等の内訳

内 訳	摘	要 金	額
法人税	R5.3 確定		325,900
地方法人税	R5.3 確定		33,400
法人事業税	R5.3 確定		76,000
特別法人事業税	R5.3 確定		28,100
法人県民税	R5.3 確定		24,600
法人市民税	R5.3 確定		87,300
計			575,300

長期借入金の内訳

内 訳	借入%	摘	要 金	額
小針 智雄		設立時借入		1,200,000
		その他借入		1,000
計				1,201,000

雑収入の内訳

内	訳	摘	要	金	額
備品買取					730
三井住友海上		保険還付金			3,593
前橋市Mサポ		Mサポアドバイザー			8,000
計					12,323

法人税等の内訳

内	訳	摘	要	金	額
利息の源泉税	(国)	申告加算			1
法人税	R5.3 確定	申告加算			325,900
地方法人税	R5.3 確定	申告加算			33,400
法人事業税	R5.3 確定	申告加算			76,000
特別法人事業税	R5.3 確定	申告加算			28,100
法人県民税	R5.3 確定	申告加算			24,600
法人市民税	R5.3 確定	申告加算			87,300
計					575,301

地代家賃の内訳

内	訳	用途及び所在地	貸主の氏名住所	期	間	月	額	月数	金	額
家賃		事務所(管理費)	猪岡 美佐子	R4.4-R5.3						
		前橋市昭和町1-15-11	前橋市昭和町1-15-11			30,000		12		360,000
家賃		事務所(事業費)	猪岡 美佐子	R4.4-R5.3						
		前橋市昭和町1-15-11	前橋市昭和町1-15-11			60,000		12		720,000
計										1,080,000

役員報酬の内訳

役 職 氏 名	区 分	役 員 給 与 計	左のうち使用人職務分	退 職 給 与
理事長 小針 智雄	常 勤	652,000	0	0
理事長 島田 裕一	常 勤	360,000	0	0
理事長 沼賀 信男	常 勤	360,000	0	0
計		1,372,000	0	0

役員報酬のうち使用人職務分以外(役員給与部分)の金額の内訳

氏 名	定 期 同 額 給 与	事 前 確 定 届 出 給 与	利 益 連 動 給 与	そ の 他
小針 智雄	652,000	0	0	0
島田 裕一	360,000	0	0	0
沼賀 信男	360,000	0	0	0
	1,372,000	0	0	0

人件費の内訳

区 分	総 額	左のうち代表者及び家族分
役 員 報 酬 手 当	1,372,000	0
従 業 員 給 料 手 当	509,349	0
賃 金 手 当	1,225,650	0
計	3,106,999	0