

決 算 報 告 書

2022 年度

自 2022年 04月01日

至 2023年 03月31日

貸借対照表

2023年03月31日 現在

一般社団法人やまがた福わたし

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	3,849,614
立替金	1,309
前払費用	50,671
未収入金	424,542

流動資産合計

4,326,136

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	799,143
有形固定資産合計	799,143

固定資産合計

799,143

資産の部合計

5,125,279

負債の部

【流動負債】

買掛金	64,738
未払金	134,782
預り金	29,815

流動負債合計

229,335

負債の部合計

229,335

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	4,895,944
その他利益剰余金合計	4,895,944
利益剰余金合計	4,895,944

株主資本合計

4,895,944

純資産の部合計

4,895,944

計負債及び純資産の部合計

5,125,279

計

損益計算書

2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

一般社団法人やまがた福わたし

(単位： 円)

【売上高】

【管】受取民間助成金	960,000	
【管】受取利息	27	
【事】受取民間助成金	1,127,282	
【事】受取国庫補助金	1,000,000	
【事】受託事業収益	4,567,600	
【管】受取寄付金	719,123	
【管】受取助成金	1,029,730	
売上高 計		9,403,762

【 売上原価 】

【 事 】 給料手当	2,793,168	
【 事 】 修繕費	131,670	
【 事 】 保険料	8,000	
【 事 】 研修費	16,500	
【 事 】 新聞図書費	3,735	
【 事 】 雑費	4,500	
【事】地代家賃(事業)	480,000	
【事】支払手数料(事業)	20,570	
【事】賃借料(事業)	168,892	
【事】旅費交通費(事業)	340,796	
【事】消耗品費(事業)	1,392,597	
【事】広告宣伝費(事業)	581,674	
【事】通信運搬費(事業)	743,333	
【事】水道光熱費(事業)	123,663	
【事】法定福利費(事業)	282,435	
【事】印刷製本費(事業)	32,890	
【 支出原価 】		7,124,423
事業総利益		2,279,339

【販売管理費】

販売管理費計	423,001
営業利益	1,856,338
経常利益	1,856,338
税引前当期純利益当期	1,856,338
純利益	1,856,338

販売費及び一般管理費内訳書

2022年04月01日 ～ 2023年03月31日

一般社団法人やまがた福わたし

(単位： 円)

減価償却費	203,119	
【管】会議費	16,740	
【管】消耗品費	1,017	
【管】保険料	8,000	
【管】租税公課	1,350	
【管】支払手数料	187,905	
【管】雑費	4,870	
販売管理費		423,001