

決 算 報 告 書

2025 年度

自 2025年 04月01日

至 2026年 03月31日

貸借対照表

2026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	5,236,986	
前払費用	99,400	
未収入金	281,944	
流動資産合計		5,618,330

【固定資産】

【有形固定資産】

工具器具備品	1,093,962	
有形固定資産合計	1,093,962	

【投資その他の資産】

敷金	162,000	
投資その他の資産合計	162,000	
固定資産合計		1,255,962
資産の部合計		6,874,292

負債の部

【流動負債】

買掛金	10,327	
未払金	452,660	
預り金	113,721	
流動負債合計		576,708
負債の部合計		576,708

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	6,297,584	
その他利益剰余金合計	6,297,584	
利益剰余金合計	6,297,584	
株主資本合計		6,297,584
純資産の部合計		6,297,584
負債及び純資産の部合計		6,874,292

損 益 計 算 書

2025年04月01日 ～ 2026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】正会員受取会費	10,000
【管】受取利息	3,859
【事】受取民間助成金	500,000
【事】受取国庫補助金	5,953,286
【事】受託事業収益	1,215,500
【管】受取寄付金	2,201,200
【事】受取国庫助成金	9,000,000

売 上 高 計

18,883,845

【売上原価】

【事】給料手当	6,856,849
【事】通勤費	317,432
【事】業務委託費	1,026,119
【事】会議費	10,895
【事】車両費	17,600
【事】修繕費	5,500
【事】保険料	49,730
【事】租税公課	1,500
【事】雑費	2,240
【事】地代家賃(事業)	1,192,800
【事】支払手数料(事業)	119,602
【事】賃借料(事業)	182,087
【事】旅費交通費(事業)	360,440
【事】消耗品費(事業)	1,223,168
【事】広告宣伝費(事業)	113,580
【事】通信運搬費(事業)	1,514,517
【事】水道光熱費(事業)	311,125
【事】法定福利費(事業)	848,851
【事】印刷製本費(事業)	15,275
【事】食品等購入費	2,344,258

売 上 原 価 計

16,513,568

売 上 総 利 益

2,370,277

【販売管理費】

販 売 管 理 費 計

526,768

営 業 利 益

1,843,509

経 常 利 益

1,843,509

損 益 計 算 書

2025年04月01日 ～ 2026年03月31日

一般社団法人やまがた福わたし

(単位： 円)

【特別損失】

固 定 資 産 除 却 損	1,261	
特 別 損 失 計		1,261
税 引 前 当 期 純 利 益		1,842,248
当 期 純 利 益		1,842,248

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2025年04月01日 ～ 2026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	289,099	
【 管 】 福 利 厚 生 費	56,616	
【 管 】 会 議 費	40,926	
【 管 】 旅 費 交 通 費	18,680	
【 管 】 消 耗 品 費	11,255	
【 管 】 賃 借 料	1,680	
【 管 】 諸 会 費	12,000	
【 管 】 租 税 公 課	1,160	
【 管 】 支 払 手 数 料	94,992	
【 管 】 新 聞 図 書 費	360	
販 売 管 理 費 計		526,768