

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 | 157,229 |
| 預り金 | 7,368 |

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

負債及び純資産の部合計

5,125,279

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】

| | |
|--------------|-----------|
| 当期商品仕入 | 7,124,423 |
| 【事】役員報酬 | 1,920,000 |
| 【事】給料手当 | 873,168 |
| 【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 |

売上原価計 7,124,423

売上総利益 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 | 1,856,338 |
| 当期純利益 | 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 計 | | <u>423,001</u> |