

# 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   | <u>423,001</u>          |
| 営業利益     | <u>1,856,338</u>        |
| 経常利益     | <u>1,856,338</u>        |
| 税引前当期純利益 | <u>1,856,338</u>        |
| 当期純利益    | <u><u>1,856,338</u></u> |

# 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> |