

# 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		<u>423,001</u>