

# 決算報告書

2024 年度

自 2024年 04月01日

至 2025年 03月31日

# 貸借対照表

2025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	3,398,594
前払費用	99,400
未収収益	25,040
未収入金	401,341

流動資産合計

3,924,375

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

工具器具備品	918,522
有形固定資産合計	918,522

#### 【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

1,080,522

資産の部合計

5,004,897

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	233,230
未払費用	232,437
預り金	83,894

流動負債合計

549,561

負債の部合計

549,561

## 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	4,455,336
その他利益剰余金合計	4,455,336
利益剰余金合計	4,455,336

株主資本合計

4,455,336

純資産の部合計

4,455,336

負債及び純資産の部合計

5,004,897

# 損益計算書

2024年04月01日 ~ 2025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	1,484
【管】雑収益	16,000
【事】賛助会員受取会費	50,000
【事】受取民間助成金	800,000
【事】受取国庫補助金	958,000
【事】雑収益	44,000
【事】受託事業収益	768,531
【管】受取寄付金	1,953,250
【事】受取国庫助成金	9,598,563

売上高計

14,199,828

## 【売上原価】

【事】給料手当	5,536,947
【事】通勤費	166,440
【事】福利厚生費	1,592
【事】雑給	22,000
【事】業務委託費	1,603,111
【事】会議費	15,302
【事】修繕費	28,166
【事】保険料	50,270
【事】租税公課	200
【事】雑費	1,700
【事】地代家賃(事業)	1,165,080
【事】支払手数料(事業)	137,065
【事】賃借料(事業)	29,650
【事】旅費交通費(事業)	515,164
【事】消耗品費(事業)	1,226,589
【事】広告宣伝費(事業)	296,033
【事】通信運搬費(事業)	1,233,682
【事】水道光熱費(事業)	253,904
【事】法定福利費(事業)	583,959
【事】印刷製本費(事業)	57,615
【事】食品等購入費	3,192,240

売上原価計

16,116,709

売上総利益

-1,916,881

# 損益計算書

2024年04月01日 ~ 2025年03月31日

一般社団法人やまがた福わたし

(単位：円)

## 【販売管理費】

販売管理費計	429,959
営業利益	-2,346,840
経常利益	-2,346,840
税引前当期純利益	-2,346,840

## 【法人税等】

当期純利益	-2,346,840
-------	------------

# 販売費及び一般管理費内訳書

2024年04月01日 ～ 2025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	298,041	
【 管 】 福 利 厚 生 費	26,044	
【 管 】 会 議 費	11,315	
【 管 】 旅 費 交 通 費	564	
【 管 】 諸 会 費	12,000	
【 管 】 租 税 公 課	2,050	
【 管 】 支 払 手 数 料	78,490	
【 管 】 雑 費	1,455	
販 売 管 理 費 計		<u>429,959</u>