

貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 6,195,767 】	【流動負債】	【 1,016,406 】
現金及び預金	6,195,767	未払金	922,119
【固定資産】	【 377,614 】	預り金	44,287
(有形固定資産)	(300,772)	法人税等充当金	50,000
建物	300,771	【固定負債】	【 5,365,803 】
車輜運搬具	1	役員借入金	5,365,803
(無形固定資産)	(49,282)		
施設利用権	49,282	負債の部合計	6,382,209
(投資その他の資産)	(27,560)		
敷金	17,560	純資産の部	
保証金	10,000	【財産】	【 191,172 】
		(正味財産)	(191,172)
		正味財産期末残高	191,172
		純資産の部合計	191,172
資産の部合計	6,573,381	負債及び純資産の部合計	6,573,381

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 年 9 月 30 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純収入高】		
寄付金収入	39,976,390	39,976,390
【収入原価】		
商品仕入高	509,022	
総事業費	26,053,397	
合 計	(26,562,419)	26,562,419
収入総利益		(13,413,971)
【販売費及び一般管理費】		9,766,850
営業利益		(3,647,121)
【営業外収益】		
受取利息	111	111
経常利益		(3,647,232)
税引前当期純利益		(3,647,232)
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期一般正味財産増減額		(3,597,232)

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 年 9 月 30 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	1,555	
荷 造 運 賃	124,405	
役 員 報 酬	687,900	
給 料 手 当	2,482,840	
雑 給	572,527	
減 価 却 費	43,452	
地 代 家 賃	2,700,720	
修 繕 費	29,000	
水 道 光 熱 費	464,862	
手 数 料	259,891	
租 税 公 課	266,950	
交 際 接 待 費	962,178	
保 険 料	77,240	
諸 会 費	7,950	
新 聞 函 書 費	15,039	
リ ー ス 料	543,152	
会 議 費	216,149	
管 理 諸 費	311,040	
販売費及び一般管理費		(9,766,850)

事業原価報告書

自 平成 27 年 10 月 1 日
至 平成 28 年 9 月 30 日

科 目	金 額	円
【外 注 費】		4,725,000
【事業経費】		
消 耗 品 費	4,205,266	
旅 費 交 通 費	4,136,678	
修 繕 費	67,770	
保 險 料	164,520	
通 信 費	313,025	
車 輛 費	350,419	
燃 料 費	9,777	
広 告 宣 伝 費	63,167	
参 加 費	183,927	
寄 付 金	11,833,848	21,328,397
総 事 業 費 用		(26,053,397)
総 事 業 費		(26,053,397)