

第5期

決算報告書

令和 5年11月 1日から

令和 6年10月31日まで

一般社団法人 はれとこ
(法人番号:2260005010677)

貸借対照表

(自)令和5年11月1日 (至)令和6年10月31日

商号 一般社団法人 はれとこ

(単位:円)

《 資 産 の 部 》

I.	流動資産		
	(現金及び預金)		
	現金	0	
	普通預金	4,094,188	
	現金・預金 計	4,094,188	
	売掛金	643,059	
	未収入金	24,412	
	流動資産 合計		4,761,659
II.	固定資産		
	固定資産 合計		0
	資産の部 合計		4,761,659

《 負 債 の 部 》

I.	流動負債		
	買掛金	21,987	
	未払金	0	
	未払費用	266,250	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	196,700	
	預り金	43,431	
	流動負債 合計		599,368
II.	固定負債		
	基金	800,000	
	長期借入金	2,603,000	
	社内借入金	0	
	固定負債 合計		3,403,000
	負債の部 合計		4,002,368

《 正 味 財 産 の 部 》

	前期繰越正味財産	822,731	
	当期正味財産増減額	-63,440	
	正味財産合計		759,291
	負債及び正味財産 合計		4,761,659

財産目録

(自)令和5年11月1日 (至)令和6年10月31日

商号 一般社団法人 はれとこ

(単位:円)

《 資 産 の 部 》

I.	流動資産		
	(現金及び預金)		
	現金	0	
	普通預金	4,094,188	
	現金・預金 計	4,094,188	
	売掛金	643,059	
	未収入金	24,412	
	流動資産 合計		4,761,659
II.	固定資産		
	(有形固定資産)		
	固定資産 合計		0
	資産の部 合計		4,761,659

《 負 債 の 部 》

I.	流動負債		
	買掛金	21,987	
	未払金	0	
	未払費用	266,250	
	未払法人税等	71,000	
	未払消費税等	196,700	
	預り金	43,431	
	流動負債 合計		599,368
II.	固定負債		
	基金	800,000	
	長期借入金	2,603,000	
	社内借入金	0	
	固定負債 合計		3,403,000
	負債の部 合計		4,002,368
	正味財産		759,291

事業活動計算書

(自)令和5年11月1日 (至)令和6年10月31日

商号 一般社団法人 はれとこ

(単位:円)

【経常収益】

(事業収益)		
メディア売上高	4,079,263	
受託売上高	7,074,097	
運用管理売上高	44,000	
売上値引戻り高	0	
事業収益計	<u>11,197,360</u>	
(その他事業収益)		
補助金等	991,500	
寄付金	203,900	
経常収益 計		<u>12,392,760</u>

【経常費用】

【事業費】		
売上原価	6,034,800	
販売員旅費	101,372	
広告宣伝費	163,023	
支払手数料	445,621	
印刷製本費	48,194	
厚生費	18,165	
リース料	132,000	
地代家賃	240,000	
事務用消耗品費	27,096	
通信交通費	200,737	
租税公課	208,970	
保険料	33,450	
備品消耗品費	247,954	
管理諸費	556,738	
会議費	26,032	
雑費	18,500	
事業費 計		<u>8,502,652</u>
【管理費】		
役員報酬	3,195,000	
法定福利費	672,495	
管理費 計		<u>3,867,495</u>
経常費用 計		<u>12,370,147</u>
当期経常増減額		<u>22,613</u>

【経常外収益】

受取利息	339	
経常外収益 計		<u>339</u>

【経常外費用】

支払利息	15,392	
経常外費用 計		<u>15,392</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>7,560</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		<u>-63,440</u>
前期繰越正味財産額		<u>822,731</u>
次期繰越正味財産額		<u>759,291</u>

個別注記表

(自)令和5年11月1日 (至)令和6年10月31日

商号 一般社団法人 はれとこ

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

I. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

II. 会計様式

NPO会計様式にて作成しております。

II. 会計方針の変更に関する注記

I. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は、従来税抜方式を採用しておりましたが、当期から税込方式により処理することといたしました。