

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般社団法人BIG UP石巻
宮城県石巻市築山1-9-15

貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【444,495】	【流動負債】	【1,323,618】
現金預金	444,495	短期借入金	1,300,000
		仮受金	23,618
【固定資産】	【71,495】		
（有形固定資産）	（71,495）	負債合計	1,323,618
工具器具備品	71,495	正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	△ 807,628
		正味財産合計	△ 807,628
資産合計	515,990	負債・正味財産の部合計	515,990

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

損益計算書

自令和 3年 4月 1日

至令和 4年 3月31日

（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
物産売上	610,080	
ドローン売上	2,494,300	
その他売上	847,000	3,951,380
【売上原価】		
仕入高	213,511	213,511
売上総利益金額		3,737,869
【販売費及び一般管理費】		5,284,620
営業利益金額		△ 1,546,751
【営業外収益】		
受取利息	10	
雑収入	104,900	104,910
経常利益金額		△ 1,441,841
税引前当期純利益金額		△ 1,441,841
法人税、住民税及び事業税		681,200
当期純利益金額		△ 2,123,041

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

販売費及び一般管理費

自令和 3年 4月 1日

至令和 4年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額
役員報酬	813,184
給与手当	668,800
研修費	1,348,810
福利厚生費	30,290
外注費	436,047
旅費交通費	50,070
通信費	6,584
交際費	6,646
減価償却費	47,662
賃借料	87,030
地代家賃	264,000
リース料	86,763
保険料	184,270
修繕費	20,000
水道光熱費	160,392
燃料費	202,404
消耗品費	21,178
租税公課	116,750
運賃	83,754
事務用品費	1,100
支払手数料	451,085
車両維持費	142,512
設備費	27,840
備品費	23,214
雑費	4,235
販売費及び一般管理費計	5,284,620

貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【4,774,398】	【流動負債】	【2,865,318】
現金預金	3,974,398	短期借入金	2,800,000
短期貸付金	800,000	前受金	23,618
【固定資産】	【124,166】	預り金	43,860
（有形固定資産）	(124,166)	負債の部合計	2,867,478
工具器具備品	124,166	正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	2,031,086
		正味財産合計	2,031,086
資産の部合計	4,898,564	負債・正味財産の部合計	4,898,564

一般社団法人BIG UP石巻（非収益事業・収益事業合算）

活動計算書

自令和 3年 4月 1日

至令和 4年 3月31日

（単位：円）

科目	金額	備考
I 経常収益		
1. 受取助成金等	1,880,000	
2. 受取寄付金	971,420	
3. 収益事業	3,951,380	
経常収益計		6,802,800
II 経常費用		
仕入高	490,941	
役員報酬	1,400,000	
給与手当	1,151,425	
研修費	1,348,810	
福利厚生費	31,258	
外注費	436,047	
旅費交通費	61,400	
通信費	265,935	
交際費	33,650	
減価償却費	74,005	
賃借料	181,680	
地代家賃	528,000	
リース料	127,839	
保険料	360,380	
修繕費	21,563	

水道光熱費	320,785		
燃料費	264,680		
消耗品費	64,577		
租税公課	116,750		
運賃	83,754		
事務用品費	10,589		
支払手数料	651,505		
諸会費	4,200		
車両維持費	692,512		
印刷製本	47,226		
設備費	27,840		
備品費	98,632		
雑費	47,735		
経常費用計		8,943,718	
当期経常増減額		△ 2,140,918	
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	15		
雑収入	188,900		
経常外収益計		188,915	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 1,952,003	
法人税、住民税及び事業税		681,200	
当期正味財産増減額		△ 2,633,203	

前期繰越正味財産額		4,664,289	
次期繰越正味財産額		2,031,086	

個別注記表

一般社団法人BIG UP石巻

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税込方式を採用しています。