決　算　報　告　書

第 6 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

一般社団法人おしかリンク収益部門

宮城県石巻市桃浦字蛤浜26番3号

貸　借　対　照　表

[税込]　（単位：円）

一般社団法人おしかリンク収益部門　　2020年 3月31日 現在

資　産　の　部		負　債　の　部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		非営利部門会計	△631,272
現　　金	63,233	未　払　金	363,784
普通　預金	254,280	未払　費用	22,651
現金・預金 計	317,513	立　替　金	20,000
（その他流動資産）		短期借入金	4,261,375
前　払　金	45,174	預　り　金	△5,119
未収　収益	215,374	未払人件費	150,000
立　替　金	141,528	未払法人税等	72,000
仮　払　金	308,156	流動負債　計	4,253,419
その他流動資産　計	710,232	負債の部合計	4,253,419
流動資産合計	1,027,745	純　資　産　の　部	
【固定資産】		【資本】	
（有形固定資産）		（利益剰余金）	
車両運搬具	1	［その他利益剰余金］	
工具器具備品	308,279	繰越利益剰余金	△2,917,394
有形固定資産　計	308,280	利益剰余金 計	△2,917,394
固定資産合計	308,280	資本　計	△2,917,394
		純資産の部合計	△2,917,394
資産の部合計	1,336,025	負債・純資産の部合計	1,336,025

損　益　計　算　書

[税込]　（単位：円）

一般社団法人おしかリンク収益部門　　自 2019年 4月 1日　至 2020年 3月31日

【売上高】		
売　上　高	1,164,869	
事業　収益	2,293,840	
売上高　計		3,458,709
【売上原価】		
期首商品棚卸高	210,568	
期首商品・製品棚卸高	210,568	
仕　入　高	624,841	
仕入戻し高	△28,739	
当期商品仕入高	596,102	
合　計	806,670	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価　計		806,670
売上総利益		2,652,039
【販売費一般管理費】		
（人件費）		
人件費　計	2,107,583	
（その他経費）		
その他経費　計	3,463,844	
販売費・一般管理費計	5,571,427	
営業利益		△2,919,388
【営業外収益】		
受取　利息	15	
雑　収　入	36,574	
営業外収益　計	36,589	
【営業外費用】		
雑　損　失	350	
営業外費用　計	350	
経常利益		△2,883,149
【特別利益】		
特別利益　計	0	
【特別損失】		
特別損失　計	0	
税引前当期純利益(損失)		△2,883,149
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益　(損失)		△2,955,149

販売費及び一般管理費内訳書

[税込]　（単位：円）

一般社団法人おしかリンク収益部門　　自 2019年 4月 1日　至 2020年 3月31日

（人件費）	
役員　報酬	1,800,000
法定福利費	301,906
福利厚生費	5,677
人件費　計	2,107,583
（その他経費）	
外　注　費	220,000
通　信　費	371,950
水道光熱費	747,926
旅費交通費	324,266
接待交際費	14,806
会　議　費	24,615
事務用品費	81,120
消耗品　費	776,545
新聞図書費	14,509
修　繕　費	151,660
地代　家賃	150,000
車　両　費	6,000
損害保険料	62,740
租税　公課	72,450
諸　会　費	16,100
リース　料	88,935
支払手数料	57,696
寄　付　金	33,567
教育研修費	11,000
減価償却費	121,680
賃　借　料	103,411
廃材処分費	12,868
その他経費　計	3,463,844
販売費・一般管理費計	5,571,427