

損益計算書

自:2018年1月1日 至:2018年12月31日

単位:円

経常損益			
営業損益			
【売上高】			
年会費	345,000		
土曜講座受講料	480,000		
個人対象講座受講料	252,600		
インストラクター講座参加費	64,000		
在職者訓練受託料	540,000		
たばこ産業助成金	1,474,000		
ユニシス寄付金	439,435		
その他売上	1,049,900		
売上高合計		4,644,935	
【売上原価】			
土曜講座	180,548		
個人対象講座	121,200		
インストラクター講座	39,600		
在職者訓練	473,100		
たばこ産業	1,441,185		
ユニシス事業	439,435		
その他売上	263,167		
売上原価合計		2,958,235	
売上総利益			
土曜講座	299,452		
個人対象講座	131,400		
インストラクター講座	24,400		
在職者訓練	66,900		
たばこ産業	32,815		
ユニシス事業	0		
その他売上	786,733		
年会費	345,000		
売上総利益合計			1,686,700
販売費・一般管理費			
給料賃金	209,000		
運営スタッフ料	506,200		
福利厚生費	4,896		
旅費交通費	578,778		
運賃	23,461		
事務印刷費	55,612		
消耗品費	42,362		
事務用消耗品費	39,548		
通信費	144,461		
事務所家賃	1,200,000		
水道光熱費	71,247		
租税公課	200		
保険料	20,000		
会議費	1,500		
支払手数料	219,059		
諸会費	5,000		
運営茶菓子代	21,080		
事務所雑費	2,237		
雑費	6,200		
販管費合計		3,150,841	
営業利益			△ 1,464,141
営業外損益			
【営業外収益】			
受取利息	35		
寄付金	599,800		
雑収入	25,380		
営業外収益合計		625,215	
【営業外費用】			
営業外費用合計		0	
経常利益			△ 838,926
特別損益			
【特別利益】			
特別利益合計		0	
【特別損失】			
特別損失合計		0	
税引前当期利益			△ 838,926
【法人税等】			
法人税等		70,000	
法人税等合計			70,000
当期利益			△ 908,926
【未処分利益増減】			
前期繰越利益			8,576,013
当期未処分利益			7,667,087