

損益計算書

(一社)マキシマネットワーク

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

代表理事 林 義彦

I.営業収益		
売 上 高		12,289,556
II.営業費用		
売 上 原 価		2,100,769
売 上 総 利 益		10,188,787
III.販売費及一般管理費		10,280,707
営 業 利 益		△ 91,920
IV. 営業外収益		
1. 受 取 利 息	11	
2. 雑 収 入	68,567	68,578
V.営業外費用		
経 常 利 益		△ 23,342
VI.特別利益		
VII.特別損失		
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 23,342
法人税、住民税及び事業税		80,000
当 期 純 利 益		△ 103,342

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

建物付属設備 10～15年
 車輛運搬具 2年

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(1) 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。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

事業区分別内訳表

(単位：円)

科目	収益事業		非収益事業	事業部門計	管理部門	合計
	カフェ部門	就労支援受託事業	居場所事業			
I 経常収益						
1. 事業収益	7,636,896		54,260	7,691,156		7,691,156
2. 受託収益		4,080,000		4,080,000		4,080,000
3. 受取助成金等				0		0
4. 受取寄附金				0		0
5. その他収益	24,067		44,500	68,567	518,411	586,978
経常収益計	7,660,963	4,080,000	98,760	11,839,723	518,411	12,358,134
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,108,383	2,901,000		4,009,383	274,961	4,284,344
法定福利費	5,757	89,845		95,602		95,602
福利厚生費	13,492	6,810		20,302		20,302
人件費計	1,127,632	2,997,655	0	4,125,287	274,961	4,400,248
(2) その他経費						
売上原価	2,071,888		28,881	2,100,769		2,100,769
旅費交通費	95,082		300	95,382	1,000	96,382
広告宣伝費	19,577	64,800		84,377		84,377
修繕費	40,500			40,500	37,800	78,300
地代家賃	1,584,900	777,600	75,900	2,438,400		2,438,400
通信費	62,259	24,248	24,248	110,755	12,123	122,878
消耗品費	230,463	85,659	7,081	323,203	22,336	345,539
事務用品費	8,572	3,901	864	13,337	3,901	17,238
保険料	59,140			59,140	42,900	102,040
水道光熱費	856,113			856,113		856,113
諸会費				0	7,000	7,000
支払手数料	6,048	756	9,500	16,304	287,172	303,476
租税公課	240,064	125,381		365,445	443,355	808,800
減価償却費	296,677			296,677		296,677
賃借料	256,196			256,196		256,196
車両費	67,043			67,043		67,043
雑費				0		0
その他経費計	5,894,522	1,082,345	146,774	7,123,641	857,587	7,981,228
経常費用計	7,022,154	4,080,000	146,774	11,248,928	1,132,548	12,381,476
当期経常増減額	638,809	0	▲ 48,014	590,795	▲ 614,137	▲ 23,342
経常外収益				0		0
経常外費用				0		0
税引前当期純損益	638,809	0	▲ 48,014	590,795	▲ 614,137	▲ 23,342
法人税・住民税及び事業税					80,000	80,000
当期純損益金額	638,809	0	▲ 48,014	590,795	▲ 694,137	▲ 103,342