

損益計算書

(一社)マキシマネットワーク

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

代表理事 林 義彦

I. 営業収益		
売上高		11,815,840
II. 営業費用		
売上原価		2,155,747
売上総利益		9,660,093
III. 販売費及一般管理費		11,728,023
営業利益		△ 2,067,930
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	17	
2. 雑収入	3,010,759	3,010,776
V. 営業外費用		
経常利益		942,846
VI. 特別利益		
1. 固定資産処分益		29,999
VII. 特別損失		
税引前当期純利益		972,845
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		892,845

個別注記表

(一社)マキシマネットワーク

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

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。

Ⅱ 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	6,585,360		76,600	6,661,960		6,661,960
2. 受託収益		4,080,000		4,080,000		4,080,000
3. 受取助成金等			2,990,000	2,990,000		2,990,000
4. 受取寄附金				0		0
5. その他収益	1,759			1,759	1,122,896	1,124,655
経常収益計	6,587,119	4,080,000	3,066,600	13,733,719	1,122,896	14,856,615
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	1,535,618	2,988,000	1,065,000	5,588,618	300,000	5,888,618
法定福利費	58,170	100,107		158,277	22,857	181,134
福利厚生費	5,200	22,440		27,640		27,640
人件費計	1,598,988	3,110,547	1,065,000	5,774,535	322,857	6,097,392
(2) その他経費						
売上原価	1,860,538		90,616	1,951,154		1,951,154
旅費交通費	415,575	14,520	2,310	432,405		432,405
交際接待費	8,121			8,121		8,121
広告宣伝費	34,560	51,908	124,232	210,700	9,579	220,279
修繕費	5,292			5,292		5,292
地代家賃	1,826,262	518,400	93,738	2,438,400		2,438,400
通信費	60,460	30,230	16,170	106,860	14,063	120,923
消耗品費	107,571	102,071	27,500	237,142	4,320	241,462
食材消耗品		204,593		204,593		204,593
事務消耗品費			3,600	3,600		3,600
保険料	90,630	20,820	40,040	151,490		151,490
水道光熱費	712,997		36,853	749,850		749,850
諸会費	4,000			4,000	3,000	7,000
支払手数料	2,000	20,000	31,080	53,080	11,232	64,312
租税公課	5,040	4,160		9,200	432,300	441,500
減価償却費				0	462,926	462,926
リース料	220,500			220,500		220,500
賃借料	46,128		7,280	53,408		53,408
車両費		2,751	6,412	9,163		9,163
その他経費計	5,399,674	969,453	479,831	6,848,958	937,420	7,786,378
経常費用計	6,998,662	4,080,000	1,544,831	12,623,493	1,260,277	13,883,770
当期経常増減額	▲ 411,543	0	1,521,769	1,110,226	▲ 137,381	972,845
経常外収益				0		0
経常外費用				0		0
税引前当期純損益	▲ 411,543	0	1,521,769	1,110,226	▲ 137,381	972,845
法人税・住民税及び事業税					80,000	80,000
当期純損益金額	▲ 411,543	0	1,521,769	1,110,226	▲ 217,381	892,845