

損益計算書

(一社)マキシマネットワーク

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

代表理事 林 義彦

I. 営業収益		
売上高		11,360,102
II. 営業費用		
売上原価		2,140,410
売上総利益		9,219,692
III. 販売費及一般管理費		10,846,550
営業利益		△ 1,626,858
IV. 営業外収益		
1. 受取利息	17	
2. 雑収入	307,932	307,949
V. 営業外費用		
1. 雑損失		61,900
経常利益		△ 1,380,809
VI. 特別利益		
VII. 特別損失		
税引前当期純利益		△ 1,380,809
法人税、住民税及び事業税		80,000
当期純利益		△ 1,460,809

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	6,580,602		181,100	6,761,702		6,761,702
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				0	518,400	518,400
経常収益計	6,580,602	4,080,000	181,100	10,841,702	518,400	11,360,102
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	612,770	2,890,000	1,318,000	4,820,770	185,350	5,006,120
法定福利費	14,965	169,406		184,371		184,371
福利厚生費		7,350		7,350		7,350
人件費計	627,735	3,066,756	1,318,000	5,012,491	185,350	5,197,841
(2) その他経費						
売上原価	1,995,204		145,206	2,140,410		2,140,410
旅費交通費	75,045	1,680	4,880	81,605		81,605
広告宣伝費		64,800	337,392	402,192	17,280	419,472
修繕費	88,120			88,120	3,240	91,360
地代家賃	1,501,469	777,600	159,331	2,438,400		2,438,400
通信費	50,979	20,063	30,094	101,136	24,802	125,938
消耗品費	131,393	42,656	47,706	221,755	5,400	227,155
事務用品費		4,984	8,616	13,600	4,984	18,584
保険料	103,160		9,548	112,708	33,050	145,758
水道光熱費	776,018		48,895	824,913		824,913
諸会費				0	7,000	7,000
支払手数料	18,468	270	34,930	53,668	71,280	124,948
租税公課	296,390	101,191		397,581	48,019	445,600
減価償却費				0	280,465	280,465
賃借料	264,196		120,460	384,656		384,656
車両費	24,208		8,107	32,315		32,315
雑費			540	540		540
その他経費計	5,324,650	1,013,244	955,705	7,293,599	495,520	7,789,119
経常費用計	5,952,385	4,080,000	2,273,705	12,306,090	680,870	12,986,960
当期経常増減額	628,217	0	▲ 2,092,605	▲ 1,464,388	▲ 162,470	▲ 1,626,858
経常外収益	6,032			6,032	301,917	307,949
経常外費用				0	61,900	61,900
税引前当期純損益	634,249	0	▲ 2,092,605	▲ 1,458,356	77,547	▲ 1,380,809
法人税・住民税及び事業税					80,000	80,000
当期純損益金額	634,249	0	▲ 2,092,605	▲ 1,458,356	▲ 2,453	▲ 1,460,809