

一般社団法人 マチテラス製作所
損益計算書(自 令3年4月1日 至 令和4年3月31日)

単位 円

科目	金額		備考
【売費および一般管理費】			
役員報酬	2,190,000		代表理事人件費
給与手当	2,234,880		センター職員人件費等
支払い報酬	306,754		講師謝金等
法定福利費	762,316		厚生年金・健康保険・雇用保険等
福利厚生費	0		
旅費交通費	456,150		センター・定期代(深野)等
通信費	112,260		
地代家賃	72,000		駐車場
交際費	0		
衛生費	0		
印刷製本	15,394		センターだより等
広告宣伝	1,967		チラシ・ポスター等 デザイン など
事務費	264,000		会計事務費等
賃借料	446,745		センター印刷機コピー機・コインBOX
保険料	70,790		イベント保険代・自動車保険等
修繕費	93,890		法人自動車修理他
水道光熱費	0		
燃料費	30,405		ガソリン代
事務用品費	105,304		センター印刷機・コピー機インク代等
消耗品費	39,140		事業関係消耗品
研究会議費	0		会議費
租税公課	27,700		印紙代等・地方税
支払い手数料	539,411		助成金支払い
諸会費	19,000		町内会・商工会等
	支出合計	7,788,106	①
【売上高】			
売上高(夜の部)	0		
受け取り地代	0	0	
【売上原価】			
仕入高	0		
売上総利益金額		0	②
【営業外収益】			
受取利息	251		
正会員受取会費	84,000		
移動サービス受取会費	262,650		
イベント会費	0		
受取依託費	6,649,792		市民活動センター事業・ほか委託費
受取管理費	632,405		企画運営管理費、事務機リース費等
雑収入	160,791		
		7,789,889	③
	収入合計	7,789,889	②+③
【営業外費用】			
支払利息割引料		14,058	④
経常利益額		-12,275	②+③ - ①- ④
【特別利益】			
受取寄付金		220,000	おでかけ寄付・ほか
【特別損失】			
固定資産売却損			
固定資産除去損			
税引き前当期純損失金額		207,725	
法人税等		71,000	
当期純損失(税引後)		136,725	