

# 決 算 報 告 書

( 第 6 期 )

自 平成 29 年 2 月 1 日  
至 平成 30 年 1 月 31 日

一般社団法人 ISHINOMAKI2.0

宮城県石巻市中央二丁目10番2号

## 貸借対照表

平成30年1月31日現在

| 資 産 の 部       |                       | 負 債 の 部             |                       |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 科 目           | 金 額                   | 科 目                 | 金 額                   |
|               | 円                     |                     | 円                     |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 54,068,962 】</b> | <b>【流動負債】</b>       | <b>【 12,524,537 】</b> |
| 現金及び預金        | 39,540,782            | 未払金                 | 3,710,439             |
| 商 品           | 685,326               | 未払法人税等              | 72,000                |
| 未収入金          | 13,842,854            | 預り金                 | 42,098                |
|               |                       | 仮受金                 | 8,700,000             |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 7,209,665 】</b>  |                     |                       |
| (有形固定資産)      | ( 6,980,285 )         | <b>【固定負債】</b>       | <b>【 5,943,533 】</b>  |
| 建 物           | 6,955,920             | 長期借入金               | 5,943,533             |
| 車両運搬具         | 2                     |                     |                       |
| 工具器具備品        | 24,363                | 負債の部合計              | 18,468,070            |
| (投資その他の資産)    | ( 229,380 )           | 正味財産の部              |                       |
| 出 資 金         | 100,000               |                     |                       |
| 敷 金           | 120,000               | <b>【正味財産】</b>       | <b>【 42,810,557 】</b> |
| リサイクル預託金      | 9,380                 | 正味財産                | 42,810,557            |
|               |                       | 正味財産の部合計            | 42,810,557            |
| <b>資産の部合計</b> | <b>61,278,627</b>     | <b>負債及び正味財産の部合計</b> | <b>61,278,627</b>     |

## 損益計算書

自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日

| 科 目           | 金 額        |                |
|---------------|------------|----------------|
|               |            | 円              |
| <b>【経常収益】</b> |            |                |
| (事業収益)        |            |                |
| 自主事業収益        | 11,563,945 |                |
| 受託事業収益        | 19,111,327 | 30,675,272     |
| (受取助成金)       |            |                |
| 受取助成金         |            | 25,368,000     |
| (受取寄付金)       |            |                |
| 受取寄付金         |            | 225,560        |
| (事業雑収益)       |            |                |
| 事業雑収益         |            | 1,859,325      |
| (財務収益)        |            |                |
| 受取利息          |            | 371            |
| 経常収益計         |            | ( 58,128,528 ) |
| <b>【経常費用】</b> |            |                |
| (事業費用)        | 48,526,061 |                |
| (管理費用)        | 5,678,122  |                |
| 経常費用計         |            | ( 54,204,183 ) |
| 経常利益          |            | ( 3,924,345 )  |
| 税引前当期純利益      |            | ( 3,924,345 )  |
| 法人税、住民税及び事業税  |            | 72,000         |
| 当期純利益         |            | ( 3,852,345 )  |

## 事業費用

自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日

| 科 目    | 金 額        | 円 |
|--------|------------|---|
| 商品売上原価 | 2,609,542  |   |
| 外注費    | 5,342,771  |   |
| 広告宣伝費  | 333,218    |   |
| 役員報酬   | 3,510,000  |   |
| 給与手当   | 16,919,500 |   |
| 諸謝金    | 720,411    |   |
| 雑給     | 5,876,500  |   |
| 法定福利費  | 3,158,550  |   |
| 厚生費    | 237,791    |   |
| 減価償却費  | 378,071    |   |
| 賃貸料    | 1,395,962  |   |
| 修繕費    | 62,419     |   |
| 事務用品費  | 489,747    |   |
| 消耗品費   | 1,861,679  |   |
| 水道光熱費  | 1,017,543  |   |
| 旅費交通費  | 2,389,509  |   |
| 交際接待費  | 149,615    |   |
| 保険料    | 54,160     |   |
| 通信費    | 300,663    |   |
| 諸会費    | 48,000     |   |
| 車両費    | 82,133     |   |
| 新聞図書費  | 62,822     |   |
| 地代家賃   | 1,315,000  |   |
| 衛生管理費  | 26,492     |   |

|   |   |        |         |                |
|---|---|--------|---------|----------------|
| 研 | 修 | 費      | 61,600  |                |
| 雜 |   | 費      | 122,363 |                |
|   |   | 当期事業費用 |         | ( 48,526,061 ) |

## 管 理 費 用

自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日

| 科 目       | 金 額       | 円 |
|-----------|-----------|---|
| 外 注 費     | 28,882    |   |
| 広 告 宣 伝 費 | 40,000    |   |
| 役 員 報 酬   | 390,000   |   |
| 給 料 手 当   | 890,500   |   |
| 雑 給       | 21,000    |   |
| 法 定 福 利 費 | 166,238   |   |
| 厚 生 費     | 79,261    |   |
| 減 価 償 却 費 | 32,877    |   |
| 賃 貸 料     | 54,000    |   |
| 修 繕 費     | 47,779    |   |
| 事 務 用 品 費 | 215,156   |   |
| 消 耗 品 費   | 369,678   |   |
| 水 道 光 熱 費 | 222,526   |   |
| 旅 費 交 通 費 | 271,690   |   |
| 手 数 料     | 322,920   |   |
| 租 税 公 課   | 88,400    |   |
| 交 際 接 待 費 | 276,966   |   |
| 保 険 料     | 102,790   |   |
| 通 信 費     | 195,790   |   |
| 諸 会 費     | 31,000    |   |
| 車 両 費     | 99,470    |   |
| 新 聞 図 書 費 | 47,566    |   |
| 地 代 家 賃   | 1,504,000 |   |
| 衛 生 管 理 費 | 79,474    |   |

|         |        |               |
|---------|--------|---------------|
| 貸 倒 償 却 | 48,100 |               |
| 雑 費     | 52,059 |               |
| 当期管理費用  |        | ( 5,678,122 ) |

## 個別注記表

自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日

### I. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

#### 1. 計算書類及びその付属明細書の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

#### 2. 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（ただし、建物は定額法）を採用しています。

#### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### II. 貸借対照表に関する注記

#### 1. 有形固定資産の減価償却累計額

1,622,985円



## 附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 有形固定資産の明細区分 | 種類     | 期首帳簿価額    | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期償却額   | 期末帳簿価額    | 減価償却累計額   |
|-------------|--------|-----------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| 有形固定資産      | 建物     | 7,342,360 | -     | -     | 386,440 | 6,955,920 | 772,880   |
|             | 車輛運搬具  | 2         | -     | -     | -       | 2         | 520,618   |
|             | 工具器具備品 | 48,871    | -     | -     | 24,508  | 24,363    | 329,487   |
|             | 計      | 7,391,233 | -     | -     | 410,948 | 6,980,285 | 1,622,985 |



損益計算書 ー課税所得計算用ー

自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日

(単位：円)

| 科目           | 金額         |             |
|--------------|------------|-------------|
| (経常損益の部)     |            |             |
| 経常収益         |            |             |
| 事業収益         |            |             |
| 自主事業収益       | 11,508,645 |             |
| 受託事業収益       | 19,111,327 | 30,619,972  |
| 受取寄付金        |            | 30,000      |
| 事業雑収益        |            | 571,441     |
| 経常収益計        |            | 31,221,413  |
| 経常費用         |            |             |
| 事業費用         |            |             |
| 商品売上原価       | 2,606,222  |             |
| 外注費          | 2,714,242  |             |
| 広告宣伝費        | 333,218    |             |
| 役員報酬         | 3,471,000  |             |
| 給与手当         | 14,069,900 |             |
| 諸謝金          | 231,411    |             |
| 雑給           | 3,880,225  |             |
| 法定福利費        | 2,626,584  |             |
| 厚生費          | 237,791    |             |
| 減価償却費        | 378,071    |             |
| 貸借料          | 1,321,132  |             |
| 修繕費          | 62,419     |             |
| 事務用品費        | 457,038    |             |
| 消耗品費         | 1,680,675  |             |
| 水道光熱費        | 1,017,543  |             |
| 旅費交通費        | 1,619,679  |             |
| 交際接待費        | 147,995    |             |
| 保険料          | 54,160     |             |
| 通信費          | 298,766    |             |
| 諸会費          | 48,000     |             |
| 車輛費          | 64,833     |             |
| 新聞図書費        | 35,760     |             |
| 地代家賃         | 1,315,000  |             |
| 衛生管理費        | 26,492     |             |
| 研修費          | 52,600     |             |
| 雑費           | 94,070     |             |
| 事業費用計        |            | 38,844,826  |
| 経常利益         |            | △ 7,623,413 |
| 税引前当期純利益     |            | △ 7,623,413 |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 72,000      |
| 当期純利益        |            | △ 7,695,413 |