

# 決 算 報 告 書

( 第 7 期 )

自 平成 30 年 2 月 1 日

至 平成 31 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31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
【流 動 資 産】	【 54,147,831 】	【流 動 負 債】	【 23,087,625 】
現 金 及 び 預 金	53,350,655	未 払 金	4,381,267
商 品	657,176	未 払 法 人 税 等	72,000
短 期 貸 付 金	140,000	未 払 消 費 税 等	1,687,700
		預 り 金	135,000
【固 定 資 産】	【 6,798,864 】	仮 受 金	16,811,658
(有形固定資産)	( 6,569,484 )		
建 物	6,569,480	【固 定 負 債】	【 5,943,533 】
車 両 運 搬 具	2	長 期 借 入 金	5,943,533
工 具 器 具 備 品	2		
(投資その他の資産)	( 229,380 )	負 債 の 部 合 計	29,031,158
出 資 金	100,000	正 味 財 産 の 部	
敷 金	120,000		
リサイクル預託金	9,380	【正 味 財 産】	【 31,915,537 】
		正 味 財 産	31,915,537
		正 味 財 産 の 部 合 計	31,915,537
資 産 の 部 合 計	60,946,695	負債及び正味財産の部合計	60,946,695

## 損 益 計 算 書

自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日

科 目	金 額	
【経 常 収 益】		円
(事 業 収 益)		
自 主 事 業 収 益	10,766,959	
受 託 事 業 収 益	36,234,297	47,001,256
(受 取 助 成 金)		
受 取 助 成 金		8,866,900
(受 取 寄 付 金)		
受 取 寄 付 金		549,087
(事 業 雑 収 益)		
事 業 雑 収 益		713,027
(財 務 収 益)		
受 取 利 息		368
経常収益計		( 57,130,638 )
【経 常 費 用】		
(事 業 費 用)	59,146,245	
(管 理 費 用)	8,807,413	
経常費用計		( 67,953,658 )
経常利益		( -10,823,020 )
税引前当期純利益		( -10,823,020 )
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益		( -10,895,020 )

## 事業費用

自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日

科 目	金 額	
商 品 売 上 原 価	2,604,326	円
外 注 費	5,979,296	
広 告 宣 伝 費	365,053	
役 員 報 酬	2,736,000	
給 与 手 当	18,904,050	
諸 謝 金	450,937	
雑 給	10,897,495	
法 定 福 利 費	3,294,097	
厚 生 費	13,200	
減 価 償 却 費	328,641	
賃 貸 料	1,541,780	
修 繕 費	104,360	
事 務 用 品 費	679,819	
消 耗 品 費	2,449,332	
水 道 光 熱 費	1,874,756	
旅 費 交 通 費	3,235,013	
租 税 公 課	600	
交 際 接 待 費	322,979	
保 険 料	32,346	
通 信 費	364,283	
諸 会 費	24,000	
車 両 費	238,370	
新 聞 図 書 費	49,251	
地 代 家 賃	1,867,680	
衛 生 管 理 費	129,484	
研 修 費	538,750	
雑 費	120,347	
当期事業費用		( 59,146,245 )

## 管 理 費 用

自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日

科 目	金	額
		円
外 注 費	154,945	
広 告 宣 伝 費	20,000	
役 員 報 酬	864,000	
給 料 手 当	580,950	
諸 謝 金	227,274	
法 定 福 利 費	67,544	
厚 生 費	378,852	
減 価 償 却 費	82,160	
賃 貸 料	185,596	
修 繕 費	105,552	
事 務 用 品 費	119,095	
消 耗 品 費	89,738	
水 道 光 熱 費	261,393	
旅 費 交 通 費	818,614	
手 数 料	757,620	
租 税 公 課	1,761,000	
交 際 接 待 費	205,854	
保 険 料	23,064	
通 信 費	178,273	
諸 会 費	34,000	
車 両 費	236,202	
新 聞 図 書 費	32,319	
地 代 家 賃	1,468,320	
衛 生 管 理 費	62,532	
貸 倒 償 却	9,250	
雑 費	83,266	
当期管理費用		( 8,807,413 )

## 個 別 注 記 表

自 平成30年2月1日 至 平成31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、税込方式によっています。

### 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

2,033,786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	6,955,920	-	-	386,440	6,569,480	1,159,320
	車輛運搬具	2	-	-	-	2	520,618
	工具器 具備品	24,363	-	-	24,361	2	353,848
	計	6,980,285	-	-	410,801	6,569,484	2,033,786

## 損益計算書 一課税所得計算用一

自 平成30年2月1日 至 平成31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	10,573,072	
受託事業収益	36,234,297	46,807,369
受取寄付金		332,387
事業雑収益		713,027
経常収益計		47,852,783
経常費用		
事業費用		
商品売上原価	2,604,326	
外注費	5,087,352	
広告宣伝費	365,053	
役員報酬	2,628,000	
給与手当	17,041,200	
諸謝金	367,800	
雑給	8,706,270	
法定福利費	2,992,036	
厚生費	13,200	
減価償却費	328,641	
賃借料	1,487,800	
修繕費	97,862	
事務用品費	613,080	
消耗品費	2,322,463	
水道光熱費	1,874,756	
旅費交通費	2,843,053	
手数料	757,620	
租税公課	1,687,700	
交際接待費	95,725	
保険料	32,346	
通信費	341,447	
諸会費	24,000	
車輛費	229,681	
新聞図書費	35,319	
地代家賃	1,867,680	
衛生管理費	129,484	
研修費	504,750	
雑費	80,630	
事業費用計		55,159,274
経常利益		△ 7,306,491
税引前当期純利益		△ 7,306,491
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益		△ 7,378,491