

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	円
【経 常 収 益】		
(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	円
商品売上原価	2,604,326	
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	
雜費	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 貸	1,468,320
衛 生 管 理 費	62,532
貸 倒 償 却	9,250
雜 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
	車輌運搬具	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 －課税所得計算用－

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
受取寄付金	
事業雑収益	
	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
車輌費	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	
税引前当期純利益	△ 7,306,491
法人税、住民税及び事業税	△ 7,306,491
当期純利益	72,000
	△ 7,378,491