

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

一般社団法人おしかリンク部門合算

宮城県石巻市桃浦字蛤浜26番3号

貸 借 対 照 表

一般社団法人おしかリンク部門合算

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,289,019
現 金	285,656	短期借入金	8,804,997
普通 預金	2,648,538	預 り 金	94,132
現金・預金 計	2,934,194	仮 受 金	614,369
(売上債権)		未払人件費	533,333
売 掛 金	45,398	未払法人税等	97,100
売上債権 計	45,398	流動負債 計	11,432,950
(棚卸資産)		負債の部合計	11,432,950
商 品	246,329	純 資 産 の 部	
棚卸資産 計	246,329	【資本】	
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前 払 金	331,480	[その他利益剰余金]	
未収 収益	6,121,436	繰越利益剰余金	54,649
仮 払 金	632,513	利益剰余金 計	54,649
未収入 金	781,000	資 本 計	54,649
その他流動資産 計	7,866,429	【基金】	
流動資産合計	11,092,350	基 金	200,000
【固定資産】		純資産の部合計	145,351
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
工具器具備品	485,950		
有形固定資産 計	485,951		
固定資産合計	485,951		
資産の部合計	11,578,301	負債・純資産の部合計	11,578,301

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おしかリンク部門合算

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【売上高】		
売 上 高	3,013,824	
事業 収益	6,451,778	
助成金収入	8,429,836	
寄付金収入	8,711	
会費 収入	20,000	
売上高 計		17,924,149
【売上原価】		
期首商品棚卸高	192,040	
期首商品・製品棚卸高	192,040	
仕 入 高 1	1,977,582	
仕入戻し高	44,972	
当期商品仕入高	1,932,610	
合 計	2,124,650	
期末商品棚卸高	246,329	
期末商品・製品棚卸高	246,329	
売上原価 計		1,878,321
売上総利益		16,045,828
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	9,087,940	
(その他経費)		
その他経費 計	7,044,208	
販売費・一般管理費計	16,132,148	
営業利益		86,320
【営業外収益】		
受取 利息	12	
雑 収 入	27,469	
営業外収益 計	27,481	
【営業外費用】		
雑 損 失	180	
営業外費用 計	180	
経常利益		59,019
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	0	
税引前当期純利益(損失)		59,019
法人税、住民税及び事業税		97,100
当期純利益 (損失)		156,119

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おしかリンク部門合算

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	4,840,133
役員 報酬	3,000,000
雑 給	130,000
法定福利費	1,073,443
福利厚生費	44,364
人件費 計	9,087,940
(その他経費)	
外 注 費	2,208,954
通 信 費	298,840
水道光熱費	671,460
旅費交通費	365,180
広告宣伝費	48,018
接待交際費	22,240
会 議 費	344,460
消耗品費	917,297
新聞図書費	1,300
修 繕 費	1,309,863
地代 家賃	120,000
車両燃料費	17,643
車 両 費	5,560
損害保険料	76,760
租税 公課	17,400
諸 会 費	6,000
支払手数料	97,698
寄 付 金	30,879
減価償却費	269,862
賃 借 料	187,018
廃材処分費	27,776
その他経費 計	7,044,208
販売費・一般管理費計	16,132,148

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

一般社団法人おしかリンク収益部門

宮城県石巻市桃浦字蛤浜26番3号

貸 借 対 照 表

一般社団法人おしかリンク収益部門

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,289,019
現 金	265,656	短期借入金	8,340,210
普通 預金	2,428,263	預 り 金	94,132
現金・預金 計	2,693,919	未払人件費	513,333
(売上債権)		未払法人税等	97,100
売 掛 金	45,398	流動負債 計	10,333,794
売上債権 計	45,398	負債の部合計	10,333,794
(棚卸資産)		純 資 産 の 部	
商 品	246,329	【資本】	
棚卸資産 計	246,329	(利益剰余金)	
(その他流動資産)		[その他利益剰余金]	
前 払 金	331,480	繰越利益剰余金	103,241
未収 収益	6,121,436	利益剰余金 計	103,241
仮 払 金	632,513	資本 計	103,241
その他流動資産 計	7,085,429	【基金】	
流動資産合計	10,071,075	基金	200,000
【固定資産】		基金 合計	200,000
(有形固定資産)		純資産の部合計	96,759
車両運搬具	1		
工具器具備品	359,477		
有形固定資産 計	359,478		
固定資産合計	359,478		
資産の部合計	10,430,553	負債・純資産の部合計	10,430,553

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おしかリンク収益部門

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【売上高】		
売上高	3,013,824	
事業収益	6,451,778	
助成金収入	7,229,836	
売上高計		16,695,438
【売上原価】		
期首商品棚卸高	192,040	
期首商品・製品棚卸高	192,040	
仕入高	1,977,582	
仕入戻し高	44,972	
当期商品仕入高	1,932,610	
合計	2,124,650	
期末商品棚卸高	246,329	
期末商品・製品棚卸高	246,329	
売上原価計		1,878,321
売上総利益		14,817,117
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費計	8,857,940	
(その他経費)		
その他経費計	5,873,567	
販売費・一般管理費計	14,731,507	
営業利益		85,610
【営業外収益】		
受取利息	11	
雑収入	27,469	
営業外収益計	27,480	
【営業外費用】		
雑損失	180	
営業外費用計	180	
経常利益		112,910
【特別利益】		
特別利益計	0	
【特別損失】		
特別損失計	0	
税引前当期純利益(損失)		112,910
法人税、住民税及び事業税		97,100
当期純利益 (損失)		15,810

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おしかリンク収益部門

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	4,840,133
役員 報酬	2,770,000
雑 給	130,000
法定福利費	1,073,443
福利厚生費	44,364
人件費 計	8,857,940
(その他経費)	
外 注 費	1,512,914
通 信 費	298,346
水道光熱費	671,460
旅費交通費	336,428
広告宣伝費	45,828
接待交際費	22,240
会 議 費	9,912
事務用品費	292,968
消耗品 費	585,995
新聞図書費	1,300
修 繕 費	1,309,863
地代 家賃	120,000
車両燃料費	17,643
車 両 費	5,560
損害保険料	76,760
租税 公課	17,400
諸 会 費	6,000
支払手数料	94,782
減価償却費	233,374
賃 借 料	187,018
廃材処分費	27,776
その他経費 計	5,873,567
販売費・一般管理費計	14,731,507

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

一般社団法人おしかリンク非営利部門

宮城県石巻市桃浦字蛤浜 2 6 番 3 号

貸 借 対 照 表

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

一般社団法人おしかリンク非営利部門

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	464,787
現 金	20,000	仮 受 金	614,369
普通 預金	220,275	未払人件費	20,000
現金・預金 計	240,275	流動負債 計	1,099,156
(その他流動資産)		負債の部合計	1,099,156
未収入 金	781,000	純 資 産 の 部	
その他流動資産 計	781,000	【資本】	
流動資産合計	1,021,275	(利益剰余金)	
【固定資産】		[その他利益剰余金]	
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	48,592
工具器具備品	126,473	利益剰余金 計	48,592
有形固定資産 計	126,473	資本 計	48,592
固定資産合計	126,473	純資産の部合計	48,592
資産の部合計	1,147,748	負債・純資産の部合計	1,147,748

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おしかリンク非営利部門

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【売上高】			
助成金収入	1,200,000		
寄付金収入	8,711		
会費 収入	20,000		
売上高 計			1,228,711
【売上原価】			
期首商品・製品棚卸高	0		
当期商品仕入高	0		
合 計	0		
期末商品・製品棚卸高	0		
売上原価 計			0
売上総利益			1,228,711
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費 計	230,000		
(その他経費)			
その他経費 計	1,170,641		
販売費・一般管理費計	1,400,641		
営業利益			171,930
【営業外収益】			
受取 利息	1		
営業外収益 計	1		
【営業外費用】			
営業外費用 計	0		
経常利益			171,929
【特別利益】			
特別利益 計	0		
【特別損失】			
特別損失 計	0		
税引前当期純利益(損失)			171,929
当期純利益 (損失)			171,929

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おしかリンク非営利部門

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

(人件費)	
役員 報酬	230,000
人件費 計	230,000
(その他経費)	
外 注 費	696,040
通 信 費	494
旅費交通費	28,752
広告宣伝費	2,190
事務用品費	41,580
消耗品費	331,302
支払手数料	2,916
寄 付 金	30,879
減価償却費	36,488
その他経費 計	1,170,641
販売費・一般管理費計	1,400,641