

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

[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部門合算

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)

一般社団法人あ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 紙	130,000
法定福利費	1,073,443
福利厚生費	44,364
人件費 計	<u>9,087,940</u>
(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	<u>7,044,208</u>
販売費・一般管理費計	<u>16,132,148</u>

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

[税込] (単位:円)

2018年 3月31日 現在

一般社団法人あしかリンク収益部門

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)		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)

一般社団法人あ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 紙	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	<u>14,731,507</u>

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26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		
その他流動資産 計	781,000	純資産の部	
流動資産合計	1,021,275		
【固定資産】		【資本】	
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
工具器具備品	126,473	[その他利益剰余金]	
有形固定資産 計	126,473	繰越利益剰余金	48,592
固定資産合計	126,473	利益剰余金 計	48,592
資産の部合計	1,147,748	資本 計	48,592
		純資産の部合計	48,592
		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)

一般社団法人あ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