

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)
2017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	3,091,089
現 金	529,148	未払 費用	56,068
普通 預金	808,502	短期借入金	3,852,321
現金・預金 計	1,337,650	預 り 金	15,790
(売上債権)		未払人件費	750,386
売 掛 金	53,880	未払法人税等	80,400
売上債権 計	53,880	流動負債 計	7,846,054
(棚卸資産)		負債の部合計	7,846,054
商 品	192,040	純 資 産 の 部	
棚卸資産 計	192,040	【資本】	
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前 払 金	15,000	[その他利益剰余金]	
未収 収益	6,376,710	繰越利益剰余金	101,470
その他流動資産 計	6,391,710	利益剰余金 計	101,470
流動資産合計	7,975,280	資本 計	101,470
【固定資産】		【基金】	
(有形固定資産)		基 金	300,000
車両運搬具	211,332	純資産の部合計	401,470
工具器具備品	60,912		
有形固定資産 計	272,244		
固定資産合計	272,244		
資産の部合計	8,247,524	負債・純資産の部合計	8,247,524

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【売上高】		
売 上 高	1,958,856	
事業 収益	8,011,523	
助成金収入	7,121,000	
寄付金収入	749,000	
会費 収入	100,000	
売上高 計		17,940,379
【売上原価】		
期首商品棚卸高	211,417	
期首商品・製品棚卸高	211,417	
仕 入 高 1	1,184,126	
仕入戻し高	41,372	
当期商品仕入高	1,142,754	
合 計	1,354,171	
期末商品棚卸高	192,040	
期末商品・製品棚卸高	192,040	
売上原価 計		1,162,131
売上総利益		16,778,248
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	6,238,780	
(その他経費)		
その他経費 計	10,336,598	
販売費・一般管理費計	16,575,378	
営業利益		202,870
【営業外収益】		
受取 利息	30	
雑 収 入	57,548	
営業外収益 計	57,578	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
経常利益		260,448
【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)		260,448
法人税、住民税及び事業税		80,400
当期純利益 (損失)		180,048

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	4,560,350
役員 報酬	1,030,000
雑 給	109,000
法定福利費	536,510
福利厚生費	2,920
人件費 計	6,238,780
(その他経費)	
外 注 費	1,411,296
通 信 費	211,060
水道光熱費	430,704
旅費交通費	620,644
広告宣伝費	1,000
接待交際費	5,618
会 議 費	86,242
消耗品費	565,229
修 繕 費	6,038,885
地代 家賃	180,000
車両燃料費	103,818
車 両 費	11,899
損害保険料	107,360
租税 公課	8,650
支払手数料	77,207
教育研修費	52,400
減価償却費	241,788
賃 借 料	116,960
雑 費	10,700
廃材処分費	55,138
その他経費 計	10,336,598
販売費・一般管理費計	16,575,378

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)
2017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	3,091,089
現 金	481,102	未払 費用	56,068
普通 預金	696,939	短期借入金	3,852,321
現金・預金 計	1,178,041	預 り 金	15,790
(売上債権)		未払人件費	750,386
売 掛 金	53,880	未払法人税等	80,400
売上債権 計	53,880	流動負債 計	7,846,054
(棚卸資産)		負債の部合計	7,846,054
商 品	192,040	純 資 産 の 部	
棚卸資産 計	192,040	【資本】	
(その他流動資産)		(利益剰余金)	
前 払 金	15,000	[その他利益剰余金]	
未収 収益	6,376,710	繰越利益剰余金	119,051
その他流動資産 計	6,391,710	利益剰余金 計	119,051
流動資産合計	7,815,671	資 本 計	119,051
【固定資産】		【基金】	
(有形固定資産)		基金	300,000
車両運搬具	211,332	基金 合計	300,000
有形固定資産 計	211,332	純資産の部合計	180,949
固定資産合計	211,332		
資産の部合計	8,027,003	負債・純資産の部合計	8,027,003

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【売上高】		
売 上 高	1,958,856	
事業 収益	8,011,523	
助成金収入	7,121,000	
寄付金収入	648,000	
売上高 計		17,739,379
【売上原価】		
期首商品棚卸高	211,417	
期首商品・製品棚卸高	211,417	
仕 入 高	1,184,126	
仕入戻し高	41,372	
当期商品仕入高	1,142,754	
合 計	1,354,171	
期末商品棚卸高	192,040	
期末商品・製品棚卸高	192,040	
売上原価 計		1,162,131
売上総利益		16,577,248
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	6,238,780	
(その他経費)		
その他経費 計	10,300,742	
販売費・一般管理費計	16,539,522	
営業利益		37,726
【営業外収益】		
受取 利息	12	
雑 収 入	57,548	
営業外収益 計	57,560	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
経常利益		95,286
【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)		95,286
法人税、住民税及び事業税		80,400
当期純利益 (損失)		14,886

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	4,560,350
役員 報酬	1,030,000
雑 給	109,000
法定福利費	536,510
福利厚生費	2,920
人件費 計	6,238,780
(その他経費)	
外 注 費	1,411,296
通 信 費	211,060
水道光熱費	430,704
旅費交通費	620,644
広告宣伝費	1,000
接待交際費	5,618
会 議 費	86,242
事務用消耗品費	269,301
備品消耗品費	218,258
イベント消耗品	77,670
修 繕 費	6,038,885
地代 家賃	180,000
車両燃料費	103,818
車 両 費	11,899
損害保険料	107,360
租税 公課	8,650
支払手数料	71,807
教育研修費	52,400
減価償却費	211,332
賃 借 料	116,960
雑 費	10,700
廃材処分費	55,138
その他経費 計	10,300,742
販売費・一般管理費計	16,539,522

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)
2017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)		流動負債 計	0
現 金	48,046	負債の部合計	0
普通 預金	111,563	純 資 産 の 部	
現金・預金 計	159,609	【資本】	
流動資産合計	159,609	(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	220,521
工具器具備品	60,912	利益剰余金 計	220,521
有形固定資産 計	60,912	資本 計	220,521
固定資産合計	60,912	純資産の部合計	220,521
資産の部合計	220,521	負債・純資産の部合計	220,521

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【売上高】		
寄付金収入	101,000	
会費 収入	100,000	
売上高 計		201,000
【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		201,000
【販売費一般管理費】		
(その他経費)		
その他経費 計	35,856	
販売費・一般管理費計	35,856	
営業利益		165,144
【営業外収益】		
受取 利息	18	
営業外収益 計	18	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
経常利益		165,162
【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)		165,162
当期純利益 (損失)		165,162

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

(その他経費)	
支払手数料	5,400
減価償却費	<u>30,456</u>
その他経費 計	<u>35,856</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>35,856</u></u>