

# 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

一般社団法人あ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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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)		<b>負債の部合計</b>	<b>7,846,054</b>
商 品	192,040	<b>純 資 産 の 部</b>	
棚卸資産 計	192,040	<b>【資本】</b>	
(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
<b>【固定資産】</b>		<b>【基金】</b>	
(有形固定資産)		基 金	300,000
車両運搬具	211,332	<b>純資産の部合計</b>	<b>401,470</b>
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		
<b>資産の部合計</b>	<b>8,247,524</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>8,247,524</b>

# 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
0	260,448

## 【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)

一般社団法人あ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 紙	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

[税込] (単位:円)

2017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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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)		<b>負債の部合計</b>	<b>7,846,054</b>
商 品	192,040	<b>純 資 産 の 部</b>	
棚卸資産 計	192,040	<b>【資本】</b>	
(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
<b>【固定資産】</b>		<b>【基金】</b>	
(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	<b>純資産の部合計</b>	<b>180,949</b>
固定資産合計	211,332		
<b>資産の部合計</b>	<b>8,027,003</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>8,027,003</b>

# 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】	95,286

## 【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)

一般社団法人あ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 紙	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非営利部門

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		流动負債 計	0
現 金	48,046	負債の部合計	0
普通 預金	111,563		
現金・預金 計	159,609	<b>純資産の部</b>	
流動資産合計	159,609		
<b>【固定資産】</b>		<b>【資本】</b>	
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
工具器具備品	60,912	[その他利益剰余金]	
有形固定資産 計	60,912	繰越利益剰余金	220,521
固定資産合計	60,912	利益剰余金 計	220,521
資産の部合計	220,521	資本 計	220,521
		純資産の部合計	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	<u>100,000</u>
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	<u>35,856</u>
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)	<u>165,162</u>

# 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 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	30,456
その他経費 計	35,856
販売費・一般管理費計	35,856