残 高 試 算 表

損益計算書

一般社団法人ここてらす

2021年05月24日~2022年03月31日

【税込】(単位: 円)

要取民間助成金 0 0 5,148,000 5,148,000 5,148,000 85,82 2 取 寄 付 金 33,057 0 243,331 243,231 275,318 4.61 元 上 高 200 0 5,905 5,905 6,105 0.10 元 上 高 計 33,257 0 5,985,108 5,985,108 5,988,423 100,000 元 上 压 屈 面 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2021年05月24日~2022年05月	<u>, н</u>				【枕込】	(単位: 円)
要助会員受取会費	勘定科目	2021年-05月23日	借方金額	貸方金額	貸借合計	2022年-03月31日	構 成 比
受取寄付金 33,067 0 243,231 243,231 276,318 4,661 元 上高 200 0 5,965,366 5,965 6,105 0,106 元 上高 計 33,287 0 5,965,368 5,965,366 5,988,422 100,000 元 上原価 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	受取民間助成金	0	0	5, 148, 000	5, 148, 000	5, 148, 000	85.82
売上高 計 33,287	賛 助 会 員 受 取 会 費	0	0	568,000	568,000	568,000	9.47
売 上 高 計 33,287	受 取 寄 付 金	33, 087	0	243, 231	243, 231	276, 318	4.61
 売 上 原価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	売 上 高	200	0	5,905	5,905	6, 105	0.10
期 首 商 品 棚 卸	売 上 高 計	33, 287	0	5, 965, 136	5, 965, 136	5, 998, 423	100.00
当期商品仕入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	売 上 原 価	0	0	0	0	0	0.00
他勘定振替高(商)	期 首 商 品 棚 卸	0	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	当期商品仕入	0	0	0	0	0	0.00
席 品 売 上 原 価 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	他勘定振替高(商)	0	0	0	0	0	0.00
売上総利益 33,287 0 5,965,136 5,965,136 5,988,423 100,00 消耗什器備品費 5,576 479,001 0 479,001 484,577 8.08 印刷製本費 590 2,020 0 2,020 2,610 0.04 諸謝金費 35,000 30,000 0 30,000 65,000 1.08 給料手当 0 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 65,000 1.08 法定福利費 0 181,873 0 181,873 181,873 3.03 広告宣伝费费 0 115,000 0 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 1,02 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7	期 末 商 品 棚 卸	0	0	0	0	0	0.00
消耗 件器 備品 費	商品売上原価	0	0	0	0	0	0.00
田 刷 製 本 費 590 2,020 0 2,020 2,610 0.00 諸 謝 金 費 35,000 30,000 0 30,000 65,000 1.08 給 料 手 当 0 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 60.02 法 定 福 利 費 0 181,873 0 181,873 181,873 3.03 広 告 宣 伝 費 0 115,000 0 115,000 115,000 115,000 1.92 旅 費 交 通 費 0 56,760 0 56,760 56,760 56,760 0.95 給 食 費 3,576 265,663 0 265,663 263,239 4.49 修 繕 費 0 264,000 0 264,000 264,000 24,000 4.40 水 道 光 熱 費 30,524 150,989 0 150,989 181,513 3.03 支 払 手 数 料 110 0 0 0 0 110,000 593,500 9.89 租 税 公 課 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0.17 寄 付 金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販 売 管 理 費 計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98,36 営 業 利 益 0 0 0 10 10 10 10 0.00 営業 外 収 益 0 0 10 10 10 10 0.00 営業 外 収 益 0 0 0 10 10 10 10 0.00 営 業 外 収 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	売 上 総 利 益	33, 287	0	5, 965, 136	5, 965, 136	5, 998, 423	100.00
諸 謝 金 費 35,000 30,000 0 30,000 65,000 1.08 給 料 手 当 0 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 60.02 法 定 福 利 費 0 181,873 0 181,873 181,873 3.03 広 告 宣 伝 費 0 115,000 0 115,000 115,000 115,000 1.92 旅 費 交 通 費 0 56,760 0 56,760 0.95 56,760 0.95 給 食 費 3,576 265,663 0 265,663 269,239 4.49 修 繕 費 0 264,000 0 264,000 264,000 264,000 4.40 水 道 光 熱 費 30,524 150,989 0 150,989 181,513 3.03 支 払 手 数 料 110 0 0 0 10,000 593,500 9.89 租 税 公 課 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0.17 寄 付 金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 9.83 服 売 管 理 費 計 255,376 5,667,936 3,5	消耗什器備品費	5, 576	479,001	0	479,001	484, 577	8.08
給料手当 0 3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 60.02 法定福利費 0 181,873 0 181,873 3.03	印 刷 製 本 費	590	2,020	0	2,020	2,610	0.04
法 定 福 利 費 0 181,873 0 181,873 3.03 広 告 宣 伝 費 0 115,000 0 115,000 115,000 1.92 旅 費 交 通 費 0 56,760 0 56,760 56,760 0.95 給 食 費 3,576 265,663 0 265,663 269,239 4.49 修 繕 費 0 264,000 0 264,000 264,000 4.40 水 道 光 熱 費 30,524 150,989 0 150,989 181,513 3.03 支 払 手 数 料 110 0 0 0 0 110 0,00 地 代 家 賃 160,000 433,500 0 433,500 593,500 9.88 租 税 公 課 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0.17 寄 付 金 0 0 79,130 79,130 79,130 79,130 79,130 132 販 売 管 理 費 計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98,36 營 業 利 益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611	諸 謝 金 費	35,000	30,000	0	30,000	65,000	1.08
広告宣伝費 0 115,000 0 115,000 115,000 1.92 旅費交通費 0 56,760 0 56,760 0 56,760 0.95 給食費 3,576 265,663 0 265,663 269,239 4.49 修繕費 0 264,000 0 264,000 264,000 4.40 水道光熱費 30,524 150,989 0 150,989 181,513 3.03 支払手数料 110 0 0 0 0 150,989 181,513 3.03 支払手数料 110 0 0 0 0 10,000 10,000 0.17 寄付金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 9.89 租税公課 0 10,000 0 10,000 10,000 0.17 寄付金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 0.06 维 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 受取利息 0 0 0 10 10 10 10 0.00 营業外收益 0 0 10 10 10 10 10 0.00 营業外收益 0 0 10 10 10 10 10 0.00 营業外收益 0 0 10 10 10 10 10 0.00 营業外费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	給 料 手 当	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	60.02
旅費交通費 0 56,760 0 56,760 0.95 給 食費 3,576 265,663 0 265,663 269,239 4.49 修繕費 0 264,000 0 264,000 264,000 4.40 水道光熱費 30,524 150,989 0 150,989 181,513 3.03 支払手数料 110 0 0 0 0 110 0.00 地代家賃 160,000 433,500 0 433,500 593,500 9.89 租税公課 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0.17 寄付金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑費費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営業利益 -202,089 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 学業外収益 0 0 10 10 10 10 10 0.00 営業外収益 0 0 10 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	法 定 福 利 費	0	181,873	0	181,873	181,873	3.03
給食費 3,576 265,663 0 265,663 269,239 4.49 修繕費 0 264,000 0 264,000 264,000 4.40 水道光熱費 30,524 150,889 0 150,989 181,513 3.03 支払手数料 110 0 0 0 0 110 0.00 地代家賃 160,000 433,500 0 433,500 593,500 9.83 租税公課 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0.17 寄付金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑費費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 登業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外収益 0 0 10 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 経常利益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	広 告 宣 伝 費	0	115,000	0	115,000	115,000	1.92
修 繕 費 0 264,000 0 264,000 264,000 4.40 水 道 光 熱 費 30,524 150,989 0 150,989 181,513 3.03 支 払 手 数 料 110 0 0 0 0 110 0.00 地 代 家 賃 160,000 433,500 0 433,500 593,500 9.89 租 税 公 課 0 10,000 0 10,000 10,000 0.17 寄 付 金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販 売 管 理 費 計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営 業 利 益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受 取 利 息 0 0 10 10 10 10 0.00 営 業 外 費 用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	旅費交通費	0	56, 760	0	56,760	56,760	0.95
水 道 光 熱 費 30,524 150,989 0 150,989 181,513 3.03 支 払 手 数 料 110 0 0 0 0 110 0.00 地 代 家 賃 160,000 433,500 0 433,500 593,500 9.89 租 税 公 課 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0.17 寄 付 金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販 売 管 理 費 計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営 業 利 益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受 取 利 息 0 0 10 10 10 10 0.00 営 業 外 費 用 0 0 0 10 10 10 10 0.00 経 常 利 益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特 別 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 特 別 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00	給 食 費	3,576	265, 663	0	265, 663	269, 239	4.49
支払手数料 110 0 0 110 0.00 地代家賃 160,000 433,500 0 433,500 593,500 9.89 租税公課 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0.17 寄付金 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑費 0 79,130 0 79,130 79,130 79,130 1.32 販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98,36 営業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 特別利益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 日本 10 10 0 0 0 0 0	修繕費	0	264,000	0	264,000	264,000	4.40
世代家賃 160,000 433,500 0 433,500 593,500 9.89 租税公課 0 10,000 0 10,000 10,000 0.17 寄付金 0 0 3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外収益 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	水 道 光 熱 費	30, 524	150, 989	0	150,989	181,513	3.03
租 税 公 課 0 10,000 0 10,000 10,000 0.17 寄 付 金 0 0 0 3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支 払 手 数 料	110	0	0	0	110	0.00
寄付金 0 0 3,500 -3,500 -3,500 0.06 雑 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外収益 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経常利益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特別 0 0 0 0	地 代 家 賃	160,000	433, 500	0	433,500	593, 500	9.89
雑 費 0 79,130 0 79,130 79,130 1.32 取売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	租 税 公 課	0	10,000	0	10,000	10,000	0.17
販売管理費計 235,376 5,667,936 3,500 5,664,436 5,899,812 98.36 営業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	寄 付 金	0	0	3,500	-3,500	-3,500	0.06
営業利益 -202,089 5,667,936 5,968,636 300,700 98,611 1.64 受取利息 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外収益 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0.00 経常利益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 特別有失 0 0 0 0 0 0 0	雑費	0	79, 130	0	79, 130	79, 130	1.32
受取利息 0 0 10 10 10 0.00 営業外収益 0 0 10 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 経常利益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 特別損失 0 0 0 0 0 0 0	販売管理費計	235, 376	5, 667, 936	3,500	5, 664, 436	5, 899, 812	98.36
営業外収益 0 0 10 10 10 0.00 営業外費用 0 0 0 0 0 0 0 0.00 経常利益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 特別損失 0 0 0 0 0 0 0	営 業 利 益	-202, 089	5, 667, 936	5, 968, 636	300,700	98, 611	1.64
営業外費用 0 <td< td=""><td>受 取 利 息</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00</td></td<>	受 取 利 息	0	0	10	10	10	0.00
経常 利益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64 特別利益 0 0 0 0 0 0 0 特別損失 0 0 0 0 0 0 0	営 業 外 収 益	0	0	10	10	10	0.00
特別利益 0	営業外費用	0	0	0	0	0	0.00
特 別 損 失 0 0 0 0 0 0 0.00	経 常 利 益	-202, 089	5, 667, 936	5, 968, 646	300, 710	98, 621	1.64
	特 別 利 益	0	0	0	0	0	0.00
	特 別 損 失	0	0	0	0	0	0.00
税 引 前 当 期 純 利 益 -202,089 5,667,936 5,968,646 300,710 98,621 1.64	税引前当期純利益	-202, 089	5, 667, 936	5, 968, 646	300, 710	98, 621	1.64

残 高 試 算 表

損益計算書

一般社団法人ここてらす

2021年05月24日~2022年03月31日

【税込】(単位: 円)

	勘	定	科	目			2021年-05月23日	借	方	金	額	貸	方	金	額	貸	借	合	計	2022年-03月31日	構	成	比
法		人		税		等	0				0				0				0	0			0.00
法	人	税	等	調	整	額	0				0				0				0	0			0.00
当	期	ŕ	沌	利		益	-202, 089		5	, 667,	, 936		5	, 968,	, 646			300	,710	98,621			1.64