

決算報告書

(第6期)

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6月30日

一般社団法人あゆみ

貸借対照表

平成30年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,944,358
売掛金	1,009,227
商品	266,900
前払費用	180,865
流動資産合計	3,401,350
資産合計	3,401,350
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	575,400
未払金	184,252
未払法人税等	70,000
預り金	48,360
仮受金	79,380
流動負債合計	957,392
負債合計	957,392
III 正味財産の部	
正味財産合計	2,443,958
負債及び正味財産合計	3,401,350

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	合 計	非営利	営 利
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
会員受取会費	61,200	61,200	
受取助成金			
復興庁助成金	2,611,000	2,611,000	
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	
雑収益			
復興庁心の復興事業講習会	123,000	123,000	
事業収益			
布ぞうり等販売収益	11,573,943		11,573,943
受取利息	26		26
雑収入	30,499		30,499
経常収益計	14,409,668	2,805,200	11,604,468
(2) 経常費用			
収益事業原価	6,964,256		6,964,256
役員報酬	3,720,000	680,000	3,040,000
外注費	370,000	310,000	60,000
業務委託費	1,126,000	1,126,000	
講習会講師料等	241,000	241,000	
荷造運賃	546,946	52,921	494,025
広告宣伝費	90,389		90,389
交際費	7,756		7,756
会議費	153,912		153,912
旅費交通費	518,925	257,461	261,464
通信費	135,964		135,964
販売手数料	200,188		200,188
消耗品費	249,638	20,401	229,237
修繕費	20,628		20,628
教育研修費	31,320		31,320
支払手数料	93,744		93,744
車両費	180,359	180,359	
地代家賃	600,000		600,000
賃借料	244,900	81,100	163,800
租税公課	51,202		51,202
支払報酬料	734,400		734,400
雑費	42,273		42,273
経常費用計	16,323,800	2,949,242	13,374,558
当期経常増減額	-1,914,132	-144,042	-1,770,090
税引前当期一般正味財産増減額	-1,914,132	-144,042	-1,770,090
法人税等	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	-1,984,132	-144,042	-1,840,090
一般正味財産期首残高	4,428,090		
一般正味財産期末残高	2,443,958		
II 正味財産期末残高	2,443,958		