

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 2018年 7月 1日

至 2019年 6月30日

一般社団法人あゆみ

貸借対照表

2019(令和1)年6月30日現在

税込(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 3,750,539 |
| 売掛金 | 1,488,142 |
| 商品 | 285,700 |
| 未収入金 | 22,300 |
| 流動資産合計 | 5,546,681 |
| 資産合計 | 5,546,681 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 買掛金 | 653,400 |
| 未払金 | 744,616 |
| 未払費用 | 10,000 |
| 未払法人税等 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 108,400 |
| 預り金 | 39,180 |
| 流動負債合計 | 1,625,596 |
| 負債合計 | 1,625,596 |
| III 正味財産の部 | |
| 正味財産合計 | 3,921,085 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,546,681 |

正味財産増減計算書

2018(平成30)年7月1日から2019(令和1)年6月30日まで 税込(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 | | | |
| 売上高 | 11,657,465 | | 11,657,465 |
| 業務委託収入 | 282,784 | | 282,784 |
| (営)雑収入 | 121,762 | | 121,762 |
| 受取助成金 | 5,109,000 | 5,109,000 | |
| 受取寄付金 | 13,200 | 13,200 | |
| 受取会費 | 134,000 | 134,000 | |
| (非)雑収入 | 278,002 | 278,002 | |
| 受取利息 | 15 | 15 | |
| 経常収益計 | 17,596,228 | 5,534,217 | 12,062,011 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 収益事業原価 | 7,069,078 | | 7,069,078 |
| 役員報酬 | 3,650,000 | 890,000 | 2,760,000 |
| 外注費 | 662,000 | 662,000 | |
| 業務委託費 | 776,000 | 776,000 | |
| 講習会講師料等 | 336,036 | 336,036 | |
| 荷造運賃 | 795,685 | | 795,685 |
| 広告宣伝費 | 14,310 | | 14,310 |
| 交際費 | 30,840 | | 30,840 |
| 会議費 | 86,245 | | 86,245 |
| 旅費交通費 | 510,240 | 255,120 | 255,120 |
| 通信費 | 28,988 | | 28,988 |
| 販売手数料 | 205,451 | | 205,451 |
| 消耗品費 | 214,566 | | 214,566 |
| 新聞図書費 | 510 | | 510 |
| 諸会費 | 8,100 | | 8,100 |
| 支払手数料 | 85,428 | | 85,428 |
| 車両費 | 88,238 | 88,238 | |
| 地代家賃 | 600,000 | | 600,000 |
| 賃借料 | 256,454 | 160,904 | 95,550 |
| 租税公課 | 109,000 | | 109,000 |
| 支払報酬料 | 491,400 | | 491,400 |
| 雑費 | 30,532 | | 30,532 |
| 経常費用計 | 16,049,101 | 3,168,298 | 12,880,803 |
| 当期経常増減額 | 1,547,127 | 2,365,919 | -818,792 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,547,127 | 2,365,919 | -818,792 |
| 法人税等 | 70,000 | | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,477,127 | 2,365,919 | -888,792 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,443,958 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 3,921,085 | | |
| II 正味財産期末残高 | 3,921,085 | | |