

決算報告書

2023 年度

自 2023年 06月01日

至 2024年 05月31日

貸借対照表

2024年05月31日 現在

一般社団法人おらが大槌夢広場

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	28,732,103	【流動負債】	18,787,986
現金及び預金	15,037,324	未払金	3,514,113
売掛金	2,647,200	未払費用	4,971,773
立替金	570,237	未払法人税等	36,000
未収還付法人税等	687,342	未払消費税等	626,100
未収入金	9,790,000	前受金	9,640,000
【固定資産】	12,465,188	負債の部合計	18,787,986
有形固定資産	12,465,188	純資産の部	
建物	12,357,123	【株主資本】	22,409,305
工具器具備品	71,397	利益剰余金	22,409,305
一括償却資産	36,668	その他利益剰余金	22,409,305
		繰越利益剰余金	22,409,305
		純資産の部合計	22,409,305
資産の部合計	41,197,291	負債及び純資産の部合計	41,197,291

損益計算書

2023年06月01日 ~ 2024年05月31日

一般社団法人おらが大槌夢広場

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	5,750,723	
業務受託費	105,764,868	
受取助成金	-26,241	
売上高計		111,489,350
売上総利益		111,489,350
【販売管理費】		
販売管理費計		115,686,038
営業利益		-4,196,688
【営業外収益】		
受取利息	276	
雑収入	281,868	
営業外収益計		282,144
経常利益		-3,914,544
税引前当期純利益		-3,914,544
【法人税等】		
法人税等	72,000	
法人税等計		72,000
当期純利益		-3,986,544

販売費及び一般管理費内訳書

2023年06月01日 ~ 2024年05月31日

一般社団法人おらが大槌夢広場

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	5,400,000	
給 料 手 当	19,294,322	
法 定 福 利 費	4,259,773	
福 利 厚 生 費	93,266	
外 注 費	3,011,245	
荷 造 運 賃	31,280	
広 告 宣 伝 費	2,332,930	
接 待 交 際 費	223,562	
会 議 費	410,758	
旅 費 交 通 費	6,391,493	
通 信 費	218,446	
消 耗 品 費	702,359	
修 繕 費	345,455	
水 道 光 熱 費	267,176	
新 聞 図 書 費	28,649	
諸 会 費	34,700	
支 払 手 数 料	1,014,356	
車 両 費	114,842	
地 代 家 賃	893,694	
リ ー ス 料	207,863	
保 険 料	150,510	
租 税 公 課	76,450	
支 払 報 酬 料	311,723	
寄 付 金	120,000	
減 価 償 却 費	729,430	
雑 費	550,885	
研 修 費	611,063	
業 務 委 託 費	66,820,566	
シ ス テ ム 使 用 料	1,039,242	
販 売 管 理 費 計		115,686,038

株主資本等変動計算書

2023年06月01日 ~ 2024年05月31日

一般社団法人おらが大槌夢広場

(単位：円)

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	26,395,849
	当期変動額 当期純利益	-3,986,544
	当期末残高	<u>22,409,305</u>
利益剰余金合計	当期首残高	26,395,849
	当期変動額	-3,986,544
	当期末残高	<u>22,409,305</u>
株主資本合計	当期首残高	26,395,849
	当期変動額	-3,986,544
	当期末残高	<u>22,409,305</u>
純資産の部合計	当期首残高	26,395,849
	当期変動額	-3,986,544
	当期末残高	<u>22,409,305</u>