

監

平成28年度 決算報告書

第6期

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

一般社団法人おらが大槌夢広場

岩手県上閉伊郡大槌町
大槌第23地割字沢山37 - 3

平成28年度 貸借対照表

一般社団法人おらが大槌夢広場

[税込] (単位:円)

平成29年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	50,000	
普通 預金	5,538,372	
現金・預金 計	5,588,372	

(その他流動資産)

立 替 金	72,400	
仮 払 金	50,000	
その他流動資産 計	122,400	

流動資産合計

5,710,772

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,747,910	
建物附属設備	21,446	
車両運搬具	470	
工具器具備品	100,256	
有形固定資産 計	3,870,082	

(無形固定資産)

ソフトウェア	840,000	
無形固定資産 計	840,000	

固定資産合計

4,710,082

資産の部 合計

10,420,854

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	820,000	
前 受 金	2,755,759	
預 り 金	28,905	
未払法人税等	72,000	
未払消費税等	180,400	
流動負債 計	3,857,064	

流動負債 計

3,857,064

負債の部 合計

3,857,064

《純資産の部》

【株主資本】

(利益剰余金)

[その他利益剰余金]

繰越利益剰余金	6,563,790	
利益剰余金 計	6,563,790	

株主資本 計

6,563,790

純資産の部 合計

6,563,790

負債・純資産合計

10,420,854

平成28年度 損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おらが大槌夢広場

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

【売上高】

ツーリズム事業売上高	4,616,519	
業務受託収益	160,504	
売上高 計		4,777,023

【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	0
売上総利益		4,777,023

【販売費一般管理費】

(人件費)

人件費 計	12,040,010	
-------	------------	--

(その他経費)

その他経費 計	7,599,675	
---------	-----------	--

販売費・一般管理費計	19,639,685	
------------	------------	--

営業利益		△ 14,862,662
------	--	--------------

【営業外収益】

受取 利息	132	
-------	-----	--

雑 収 入	6,840,200	
-------	-----------	--

寄付金収入	277,100	
-------	---------	--

営業外収益 計	7,117,432	
---------	-----------	--

【営業外費用】

営業外費用 計	0	
---------	---	--

経常利益		△ 7,745,230
------	--	-------------

【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)		△ 7,745,230
--------------	--	-------------

法人税、住民税及び事業税		72,000
--------------	--	--------

当期純利益 (損失)		△ 7,817,230
------------	--	-------------

平成28年度 販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人おらが大槌夢広場

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

(人件費)

給料 手当	9,840,000
支払 報酬	108,000
雑 給	798,400
法定福利費	1,293,610
人件費 計	12,040,010

(その他経費)

通 信 費	162,054
諸 謝 金	55,000
水道光熱費	246,150
旅費交通費	1,375,085
広告宣伝費	5,400
接待交際費	289,072
食材費	60,000
消耗品 費	267,557
新聞図書費	41,306
修 繕 費	39,999
地代 家賃	600,000
車両燃料費	245,266
車 両 費	114,100
保 險 料	116,150
租税 公課	202,400
諸 会 費	17,000
リース 料	103,804
業務委託費	819,513
支払手数料	31,192
寄 附 金	210,000
減価償却費	2,513,808
賃 借 料	3,700
雑 費	81,119
その他経費 計	7,599,675
販売費・一般管理費計	19,639,685