

専。所用

平成29年度 決算報告書

第 7期

自 平成29年 6月 1日

至 平成30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29年度 貸借対照表

[税込] (単位:円)

一般社団法人おらが大槌夢広場

平成30年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 3,186,078

現金・預金 計 3,186,078

(その他流動資産)

立 替 金 50,000

その他流動資産 計 50,000

流動資産合計 3,236,078

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1

工具器具備品 2

有形固定資産 計 3

(無形固定資産)

ソフトウェア 1

無形固定資産 計 1

固定資産合計 4

資産の部 合計 3,236,082

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 283,890

前 受 金 2,223,850

預 り 金 11,685

流動負債 計 2,519,425

負債の部 合計 2,519,425

《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 716,657

利益剰余金 計 716,657

株主資本 計 716,657

純資産の部 合計 716,657

負債・純資産合計 3,236,082

平成29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29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

【売上高】

ツーリズム事業売上高	4,111,801	
業務受託収益	727,636	
売上高 計		4,839,437

【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		4,839,437

【販売費一般管理費】

(人件費)		
人件費 計	6,372,280	
(その他経費)		
その他経費 計	3,725,529	
販売費・一般管理費計	10,097,809	
営業利益		△ 5,258,372

【営業外収益】

受取 利息	32	
雑 収 入	3,328,276	
寄付金収入	90,000	
営業外収益 計	3,418,308	

【営業外費用】

仮設事務所解体費	237,712	
営業外費用 計	237,712	
経常利益		△ 2,077,776

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

固定資産除却損	3,769,357	
特別損失 計	3,769,357	

税引前当期純利益(損失)		△ 5,847,133
当期純利益 (損失)		△ 5,847,133

平成29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29年 6月 1日 至 平成30年 5月31日

(人件費)

給料 手当	4,920,000
雑 給	541,400
法定福利費	910,880
人件費 計	<u>6,372,280</u>

(その他経費)

通 信 費	138,253
諸 謝 金	108,000
水道光熱費	92,394
旅費交通費	555,806
接待交際費	52,437
会 議 費	22,019
食材費	393,432
消耗品 費	261,092
新聞図書費	33,021
地代 家賃	300,000
車両燃料費	220,250
車 両 費	126,700
保 險 料	91,740
租税 公課	17,200
リース 料	11,404
業務委託費	133,400
支払手数料	23,308
減価償却費	940,721
賃 借 料	79,020
雑 費	125,332
その他経費 計	<u>3,725,529</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>10,097,809</u></u>