

第 8 期 決 算 報 告 書

第 8期

自 平成 30年 6月 1日

至 令和 1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

末広町9-29

第8期 貸借対照表

一般社団法人おらが大槌夢広場

[税込] (単位: 円)
令和 1年 5月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
普通預金	5,685,752
現金・預金計	5,685,752
(その他流動資産)	
立替金	47,460
その他流動資産計	47,460
流動資産合計	5,733,212
【固定資産】	
(有形固定資産)	
車両運搬具	1
工具器具備品	103,178
有形固定資産計	103,179
(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	103,180
資産の部合計	5,836,392
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	268,990
前受金	3,845,254
流動負債計	4,114,244
負債の部合計	4,114,244
《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	1,722,148
利益剰余金計	1,722,148
株主資本計	1,722,148
純資産の部合計	1,722,148
負債・純資産合計	5,836,392

第8期 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30年 6月 1日 至 令和 1年 5月31日

【売上高】		
ツーリズム事業売上高	3,931,695	
(ツアー事業売上)	(2,894,295)	
(ガイド事業売上)	(1,037,400)	
業務受託収益	533,766	
売上高 計		4,465,461
受取助成金	3,320,000	
【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
売上総利益		7,785,461
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	3,402,440	
(その他経費)		
その他経費 計	3,493,789	
販売費・一般管理費計	6,896,229	
営業利益		889,232
【営業外収益】		
受取 利息	21	
雑 収 入	46,238	
寄付金収入	70,000	
営業外収益 計	116,259	
【営業外費用】		
営業外費用 計	0	
経常利益		1,005,491
【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)		1,005,491
当期純利益 (損失)		1,005,491

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30年 6月 1日 至 令和 1年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	2,460,000
支払 報酬	73,000
雑 給	578,400
法定福利費	364,040
人件費 計	<u>3,402,440</u>
(その他経費)	
外 注 費	13,900
通 信 費	78,337
諸 謝 金	768,855
水道光熱費	34,315
旅費交通費	620,156
接待交際費	138,341
会 議 費	20,880
研 修 費	219,900
食材費	119,488
消耗品 費	200,856
備 品 費	239,193
新聞図書費	19,153
修 繕 費	100,000
地代 家賃	40,000
車両燃料費	86,627
車 両 費	109,102
保 險 料	110,260
租税 公課	134,000
リース 料	11,404
業務委託費	68,040
支払手数料	24,626
減価償却費	51,588
雑 費	211,768
その他経費 計	<u>3,493,789</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>6,896,229</u></u>

株主資本等変動計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人おらが大槌夢広場

自 平成30年 6月 1日 至 令和 1年 5月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		0
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		716,657
	当期変動額	当期純利益	1,005,491
	当期末残高		1,722,148
利益剰余金 計	当期首残高		716,657
	当期変動額		1,005,491
	当期末残高		1,722,148
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		716,657
	当期変動額		1,005,491
	当期末残高		1,722,148
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		716,657
	当期変動額		1,005,491
	当期末残高		1,722,148

株主資本等変動計算書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人おらが大槌夢広場

自 平成30年 6月 1日 至 令和 1年 5月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		0
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高		0
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		0
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		0
繰越利益剰余金	当期首残高		716,657
	当期変動額	当期純利益	1,005,491
	当期末残高		1,722,148
利益剰余金 計	当期首残高		716,657
	当期変動額		1,005,491
	当期末残高		1,722,148
自己株式	当期首残高及び当期末残高		0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		0
株主資本 計	当期首残高		716,657
	当期変動額		1,005,491
	当期末残高		1,722,148
【評価・換算差額等】			
評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		0
【新株予約権】			
新株予約権	当期首残高及び当期末残高		0
純資産 合計	当期首残高		716,657
	当期変動額		1,005,491
	当期末残高		1,722,148