

# 平成27年度 決算報告書

第5期

自 平成27年 6月 1日

至 平成28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27年度 貸借対照表

[税込] (単位:円)

一般社団法人おらが大植夢広場

平成28年 5月31日 現在

## 《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		176,755	
普通 預金		10,965,294	
現金・預金 計		11,142,049	
(その他流動資産)			
立 替 金		115,960	
その他流動資産 計		115,960	
流動資産合計			11,258,009
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物		5,000,130	
建物附属設備		154,912	
車両運搬具		155,947	
工具器具備品		232,901	
有形固定資産 計		5,543,890	
(無形固定資産)			
ソフトウェア		1,680,000	
無形固定資産 計		1,680,000	
固定資産合計			7,223,890
資産の部 合計			18,481,899

## 《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金		931,319	
前 受 金		3,071,085	
預 り 金		26,475	
未払法人税等		72,000	
流動負債 計		4,100,879	
負債の部 合計			4,100,879

## 《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		14,381,020	
利益剰余金 計		14,381,020	
株主資本 計			14,381,020
純資産の部 合計			14,381,020
負債・純資産合計			18,481,899

# 平成27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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

**【売上高】**

ツーリズム事業売上高	5,576,947	
新聞事業売上高	1,294	
業務受託収益	2,030,568	
売上高 計		7,608,809

**【販売費一般管理費】**

(人件費)

人件費 計 10,619,251

(その他経費)

その他経費 計 9,881,473

販売費・一般管理費計 20,500,724

営業利益 △ 12,891,915

**【営業外収益】**

受取 利息 2,116

雑 収 入 6,979,827

寄付金収入 442,092

営業外収益 計 7,424,035

**【営業外費用】**

営業外費用 計 0

経常利益 △ 5,467,880

**【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) △ 5,467,880

法人税、住民税及び事業税 72,000

当期純利益 (損失) △ 5,539,880

## 平成27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27年 6月 1日 至 平成28年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	8,475,000
雑 給	767,200
法定福利費	1,377,051
人件費 計	10,619,251
(その他経費)	
通 信 費	184,795
諸 謝 金	50,000
水道光熱費	225,664
旅費交通費	1,653,441
接待交際費	607,375
会 議 費	41,977
食材費	31,470
消耗品 費	396,036
新聞図書費	46,077
修 繕 費	129,600
地代 家賃	600,000
車両燃料費	231,668
車 両 費	239,136
保 險 料	124,956
租税 公課	880,700
諸 会 費	50,000
リース 料	116,280
業務委託費	405,464
支払手数料	32,132
寄 附 金	1,098,325
減価償却費	2,646,552
雑 費	89,825
その他経費 計	9,881,473
販売費・一般管理費計	20,500,724

# 注記表

一般社団法人おらが大槌夢広場

平成28年 5月31日 現在

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

### 採用する会計基準

この計算書類は、一般企業の採用する会計基準に準じています。

### 固定資産の減価償却の方法

建物・建物附属設備については定額法、車両運搬具・器具備品については定率法、ソフトウェアは残存価額ゼロとする定額法によっています。

### 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義によっています。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

特にありません。

### その他の注記

特にありません。