

決算報告書

2021 年度

自 2021年 06月01日

至 2022年 05月31日

貸借対照表

2022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】	59,028,006	【流動負債】	51,144,014
現金及び預金	57,834,458	買掛金	22,525
売掛金	973,616	未払金	5,294,843
立替金	192,840	未払費用	5,028,697
未収入金	27,092	未払法人税等	454,700
【固定資産】	13,831,762	未払消費税等	5,430,500
有形固定資産	13,831,762	前受収益	34,912,749
建物	13,671,043		
工具器具備品	160,719		
		負債の部合計	51,144,014
		純資産の部	
		【株主資本】	21,715,754
		利益剰余金	21,715,754
		その他利益剰余金	21,715,754
		繰越利益剰余金	21,715,754
		純資産の部合計	21,715,754
資産の部合計	72,859,768	負債及び純資産の部合計	72,859,768

損益計算書

2021年06月01日 ~ 2022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	6,168,280	
業 務 受 託 費	112,939,897	
受 取 助 成 金	3,105,537	
売 上 高 計		122,213,714
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	253,362	
売 上 原 価 計		253,362
売 上 総 利 益		121,960,352
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		120,665,939
営 業 利 益		1,294,413
【営業外収益】		
受 取 利 息	208	
雑 収 入	2,181,173	
営 業 外 収 益 計		2,181,381
経 常 利 益		3,475,794
税 引 前 当 期 純 利 益		3,475,794
【法人税等】		
法 人 税 等	702,000	
法 人 税 等 計		702,000
当 期 純 利 益		2,773,794

販売費及び一般管理費内訳書

2021年06月01日 ～ 2022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	4,100,000
給 料 手 当	30,694,977
雑 給	68,250
賞 与	4,000,000
法 定 福 利 費	5,083,960
福 利 厚 生 費	238,658
外 注 費	3,430,260
荷 造 運 賃	75,977
広 告 宣 伝 費	1,306,523
接 待 交 際 費	116,553
会 議 費	393,353
旅 費 交 通 費	2,332,893
通 信 費	563,262
販 売 手 数 料	1,066
消 耗 品 費	1,868,300
修 繕 費	52,492
水 道 光 熱 費	5,646,116
新 聞 図 書 費	557,228
諸 会 費	10,700
支 払 手 数 料	792,514
車 両 費	126,957
地 代 家 賃	400,000
リ ー ス 料	667,365
保 険 料	112,460
租 税 公 課	5,530,423
支 払 報 酬 料	407,900
減 価 償 却 費	2,837,350
雑 費	945,636
研 修 費	983,565
業 務 委 託 費	45,532,693
シ ス テ ム 使 用 料	1,788,508
販 売 管 理 費 計	120,665,939

株主資本等変動計算書

2021年06月01日 ～ 2022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	18,941,960
	当期変動額 当期純利益	2,773,794
	当期末残高	<u>21,715,754</u>
利益剰余金合計	当期首残高	18,941,960
	当期変動額	2,773,794
	当期末残高	<u>21,715,754</u>
株主資本合計	当期首残高	18,941,960
	当期変動額	2,773,794
	当期末残高	<u>21,715,754</u>
純資産の部合計	当期首残高	18,941,960
	当期変動額	2,773,794
	当期末残高	<u>21,715,754</u>