

決算報告書

2020 年度

自 2020年 06月01日

至 2021年 05月31日

貸借対照表

2021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

【流動資産】

現金及び預金	27,995,036
売掛金	46,620
未収収益	9,850

流動資産合計 28,051,506

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	14,328,003
工具器具備品	2
一括償却資産	46,200

有形固定資産合計 14,374,205

固定資産合計 14,374,205

資産の部合計 42,425,711

負債の部

【流動負債】

未払金	6,485,397
未払費用	3,286,255
未払法人税等	495,300
前受収益	12,726,799
仮受金	490,000

流動負債合計 23,483,751

負債の部合計 23,483,751

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	18,941,960
その他利益剰余金合計	18,941,960
利益剰余金合計	18,941,960

株主資本合計 18,941,960

純資産の部合計 18,941,960

負債及び純資産の部合計 42,425,711

損益計算書

2020年06月01日 ~ 2021年05月31日

一般社団法人おらが大槌夢広場

(単位：円)

【売上高】

売上高 7,825,139

業務受託費 56,588,093

売上高計 64,413,232

【売上原価】

当期商品仕入 225,456

売上原価計 225,456

売上総利益 64,187,776

【販売管理費】

販売管理費計 64,582,287

営業利益 -394,511

【営業外収益】

受取利息 138

雑収入 2,897,643

営業外収益計 2,897,781

経常利益 2,503,270

【特別損失】

固定資産除却損 2

特別損失計 2

税引前当期純利益 2,503,268

【法人税等】

法人税等 567,300

法人税等計 567,300

当期純利益 1,935,968

販売費及び一般管理費内訳書

2020年06月01日 ~ 2021年05月31日

一般社団法人おらが大槌夢広場

(単位： 円)

役員報酬	2,953,120
給料手当	26,233,209
雑賞	42,000
法定福利費	2,530,000
福利厚生費	4,116,289
外注費	464,774
荷造運賃	205,290
広告宣伝費	42,326
接待交際費	34,139
会議費	82,387
旅費交通費	239,548
通信費	735,645
消耗品費	477,750
修繕費	1,383,969
水道光熱費	52,800
新聞図書費	5,136,396
諸会費	461,644
支払手数料	21,400
車両費	482,067
地代家賃	351,309
リース料	40,000
保険料	581,962
租税公課	560
支払報酬料	179,512
減価償却費	380,000
雑費	1,120,828
研修費	829,890
業務委託費	726,000
システム使用料	12,837,376
販売管理費計	1,840,097

64,582,287

株主資本等変動計算書

2020年06月01日 ~ 2021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	17,005,992
	当期変動額 当期純利益	1,935,968
	当期末残高	<u>18,941,960</u>
利益剰余金合計	当期首残高	17,005,992
	当期変動額	1,935,968
	当期末残高	<u>18,941,960</u>
株主資本合計	当期首残高	17,005,992
	当期変動額	1,935,968
	当期末残高	<u>18,941,960</u>
純資産の部合計	当期首残高	17,005,992
	当期変動額	1,935,968
	当期末残高	<u>18,941,960</u>