

第 9 期 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和元年 6月 1日

至 令和2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9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2年 5月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,061,910
普通預金	13,442,479	前受金	8,234,000
現金・預金計	13,442,479	預り金	269,532
(その他流動資産)		流動負債計	11,565,442
その他流動資産計	0	負債の部合計	11,565,442
流動資産合計	13,442,479	純 資 産 の 部	
【固定資産】		【株主資本】	
(有形固定資産)		(利益剰余金)	
建 物	14,984,963	[その他利益剰余金]	
車両運搬具	1	繰越利益剰余金	17,005,992
工具器具備品	143,990	利益剰余金計	17,005,992
有形固定資産計	15,128,954	株主資本計	17,005,992
(無形固定資産)		純資産の部合計	17,005,992
ソフトウェア	1		
無形固定資産計	1		
固定資産合計	15,128,955		
資産の部合計	28,571,434	負債・純資産の部合計	28,571,434

第9期 貸借対照表

[税込] (単位:円)

一般社団法人おらが大槌夢広場

令和2年 5月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
普通預金	13,442,479	
現金・預金計	13,442,479	
(その他流動資産)		
その他流動資産計	0	
流動資産合計		13,442,479
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	14,984,963	
車両運搬具	1	
工具器具備品	143,990	
有形固定資産計	15,128,954	
(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		15,128,955
資産の部合計		28,571,434
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	3,061,910	
前受金	8,234,000	
預り金	269,532	
流動負債計	11,565,442	
負債の部合計		11,565,442
《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	17,005,992	
利益剰余金計	17,005,992	
株主資本計		17,005,992
純資産の部合計		17,005,992
負債・純資産合計		28,571,434

第9期 損益計算書

一般社団法人おらが大槌夢広場

[税込] (単位: 円)
自 令和元年 6月 1日 至 令和2年 5月31日

【売上高】			
ツーリズム事業売上高	3,712,581		
文化交流センター事業売上高	75,910		
業務受託収益	4,049,815		
売上高 計			7,838,306
受取助成金	8,068,420		
【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			15,906,726
【販売費一般管理費】			
(人件費)			
人件費 計	8,704,196		
(その他経費)			
その他経費 計	7,580,651		
販売費・一般管理費計	16,284,847		
営業利益			△ 378,121
【営業外収益】			
受取 利息	42		
寄付金収入	20,000		
資産受贈益	15,641,923		
営業外収益 計	15,661,965		
【営業外費用】			
営業外費用 計	0		
経常利益			15,283,844
【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)			15,283,844
当期純利益 (損失)			15,283,844

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 令和元年 6月 1日 至 令和2年 5月31日

(人件費)	
給料 手当	6,785,058
雑 給	920,000
法定福利費	987,528
福利厚生費	11,610
人件費 計	<u>8,704,196</u>
(その他経費)	
外 注 費	20,000
通 信 費	197,068
諸 謝 金	190,000
水道光熱費	494,631
旅費交通費	785,737
広告宣伝費	20,000
接待交際費	152,194
会 議 費	61,492
研 修 費	277,500
消耗品 費	588,132
備 品 費	538,955
新聞図書費	67,275
修 繕 費	82,890
車両燃料費	76,388
車 両 費	201,565
保 険 料	75,890
租税 公課	137,650
リース 料	183,652
業務委託費	2,387,225
支払手数料	43,876
管理 諸費	37,686
寄 附 金	57,000
減価償却費	754,748
賃 借 料	101,720
雑 費	47,377
その他経費 計	<u>7,580,651</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>16,284,847</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 令和元年 6月 1日 至 令和2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	1,722,148
	当期純利益	15,283,844
		17,005,992
		1,722,148
利益剰余金 計	当期首残高	15,283,844
		17,005,992
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	1,722,148
		15,283,844
		17,005,992
【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	1,722,148
		15,283,844
		17,005,992

注記表

一般社団法人おらが大槌夢広場

令和2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、車輛運搬具・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。