

決算報告書

2022 年度

自 2022年 06月01日

至 2023年 05月31日

貸借対照表

2023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】	29,303,350	【流動負債】	16,102,119
現金及び預金	26,258,915	未払金	3,005,362
売掛金	464,800	未払費用	3,993,191
立替金	568,645	未払法人税等	1,096,400
未収収益	2,010,990	未払消費税等	820,500
【固定資産】	13,194,618	前受収益	7,186,666
有形固定資産	13,194,618	負債の部合計	16,102,119
建物	13,014,083	純資産の部	
工具器具備品	107,201	【株主資本】	26,395,849
一括償却資産	73,334	利益剰余金	26,395,849
		その他利益剰余金	26,395,849
		繰越利益剰余金	26,395,849
		純資産の部合計	26,395,849
資産の部合計	42,497,968	負債及び純資産の部合計	42,497,968

損益計算書

2022年06月01日 ~ 2023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	8,167,606	
業 務 受 託 費	148,538,970	
受 取 助 成 金	350,000	
売 上 高 計		157,056,576
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	529,985	
売 上 原 価 計		529,985
売 上 総 利 益		156,526,591
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		155,776,037
営 業 利 益		750,554
【営業外収益】		
受 取 利 息	296	
雑 収 入	5,376,445	
営 業 外 収 益 計		5,376,741
経 常 利 益		6,127,295
税 引 前 当 期 純 利 益		6,127,295
【法人税等】		
法 人 税 等	1,447,200	
法 人 税 等 計		1,447,200
当 期 純 利 益		4,680,095

販売費及び一般管理費内訳書

2022年06月01日 ~ 2023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	5,200,000
給 料 手 当	33,452,880
賞 与	1,390,000
退 職 金	1,500,000
法 定 福 利 費	5,574,091
福 利 厚 生 費	305,501
外 注 費	1,227,127
荷 造 運 賃	123,219
広 告 宣 伝 費	2,795,326
接 待 交 際 費	261,040
会 議 費	582,090
旅 費 交 通 費	4,163,042
通 信 費	417,104
消 耗 品 費	1,583,989
修 繕 費	9,091
水 道 光 熱 費	5,788,565
新 聞 函 書 費	425,876
諸 会 費	48,900
支 払 手 数 料	886,217
車 両 費	149,654
地 代 家 賃	527,283
賃 借 料	77,437
リ ー ス 料	775,191
保 険 料	117,400
租 税 公 課	140,688
支 払 報 酬 料	493,643
減 価 償 却 費	1,170,884
雑 費	329,951
研 修 費	1,266,584
業 務 委 託 費	83,055,929
シ ス テ ム 使 用 料	1,937,335
販 売 管 理 費 計	155,776,037

株主資本等変動計算書

2022年06月01日 ~ 2023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	21,715,754
	当期変動額 当期純利益	4,680,095
	当期末残高	26,395,849
利益剰余金合計	当期首残高	21,715,754
	当期変動額	4,680,095
	当期末残高	26,395,849
株主資本合計	当期首残高	21,715,754
	当期変動額	4,680,095
	当期末残高	26,395,849
純資産の部合計	当期首残高	21,715,754
	当期変動額	4,680,095
	当期末残高	26,395,849