

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 ええね美馬地域ビジョン推進協会

徳島県美馬市美馬町字天神 6 3 番地 1

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 4,883,573】	【流動負債】	【 2,998,329】
現金及び預金	1,664,141	買掛金	2,122,234
売掛金	3,094,878	未払金	806,746
立替金	38,041	未払費用	41,378
未収入金	86,515	預り金	27,971
【固定資産】	【 437,037】	負債の部計	2,998,329
(有形固定資産)	(428,597)	正味財産の部	
車両運搬具	428,597	【正味財産】	【 2,322,283】
(投資その他の資産)	(8,440)	[一般正味財産]	[2,322,283]
預託金	8,440	(その他利益剰余金)	(2,322,283)
		繰越利益剰余金	2,322,283
		正味財産の部計	2,322,283
資産の部計	5,320,612	負債・純資産の部計	5,320,612

損益計算書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

一般社団法人えね美馬地域ビジネス推進協会

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	額
【売上高】		
売上高	32,148,538	
会費収入	463,000	
買入物サービスの売上高	90,528	32,702,066
【売上原価】		
仕入高	26,290,581	
買入物のサービスの仕入高	107,176	
合 計	26,397,757	26,397,757
売上総利益		6,304,309
【販売費及び一般管理費】		8,527,874
営業利益		-2,223,565
【営業外収益】		
受取利息	30	
雑収入	60,511	60,541
経常利益		-2,163,024
【特別利益】		
補助金収入	4,000,000	
寄付金収入	555,307	4,555,307
税引前当期純利益		2,392,283
法人税等		70,000
当期純利益		2,322,283

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジョン推進協会

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	額
役員報酬	2,400,000	
給料手当	2,018,175	
法定福利費	730,141	
福利厚生費	18,780	
広告宣伝費	43,948	
運賃	95,403	
販売手数料	58,903	
販売促進費	51,678	
水道光熱費	120,000	
車両関連費	841,201	
消耗品費	280,218	
支払保険料	119,733	
租税公課	96,500	
減価償却費	38,963	
旅費交通費	671,101	
通信費	297,230	
支払手数料	121,959	
会議費	900	
諸会費	36,025	
研究開発費	6,968	
代家賃	360,000	
雑費	120,048	
合 計		8,527,874

個 別 注 記 表

自 平成29年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域びびね推進協会

至 平成30年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物には定額法、建物以外は定率法