

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

徳島県美馬市美馬町字天神63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

令和 3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】	【 5,166,115】	【流動負債】	【 2,022,119】
現金及び預金	2,717,359	買掛金	129,171
売掛金	739,585	未払金	1,822,275
商品	110,951	未払費用	32,157
立替金	7,345	預り金	38,516
未収入金	1,590,875	負債の部計	2,022,119
【固定資産】	【 108,274】	正味財産の部	
(有形固定資産)	(99,834)	【正味財産】	【 3,252,270】
車両運搬具	1	[一般正味財産]	[3,252,270]
工具・器具	99,833	(その他利益剰余金)	(3,252,270)
(投資その他の資産)	(8,440)	繰越利益剰余金	3,252,270
預託金	8,440	正味財産の部計	3,252,270
資産の部計	5,274,389	負債・純資産の部計	5,274,389

損益計算書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	17,019,832	
会費収入	258,000	17,277,832
【売上原価】		
期首棚卸高	117,004	
仕入高	4,802,073	
合計	4,919,077	
期末棚卸高	110,951	4,808,126
売上総利益		12,469,706
【販売費及び一般管理費】		11,758,329
営業利益		711,377
【営業外収益】		
受取利息	16	
雑収入	211,380	211,396
【営業外費用】		
雑損失	987	987
経常利益		921,786
税引前当期純利益		921,786
法人税等		70,000
当期純利益		851,786

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 3年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	3,600,000	
法 定 福 利 費	559,650	
福 利 厚 生 費	35,886	
運 賃	4,620	
販 売 促 進 費	50,878	
水 道 光 熱 費	96,000	
車 両 関 連 費	506,937	
消 耗 品 費	100,015	
支 払 保 険 料	210,090	
租 税 公 課	408,300	
減 価 償 却 費	77,267	
接 待 交 際 費	9,020	
旅 費 交 通 費	86,200	
通 信 費	322,221	
支 払 手 数 料	5,621,780	
諸 会 費	24,375	
図 書 教 育 費	45,090	
合 計		11,758,329

個 別 注 記 表

自 令和 2年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 3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)……建物は定額法、建物以外は定率法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

627,917 円