

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 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ョン推進協会

令和 4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】	【 5,725,069】	【流動負債】	【 2,907,990】
現金及び預金	2,171,143	買掛金	18,296
売掛金	788,385	未払金	2,783,769
商品	33,200	未払費用	51,854
立替金	7,570	預り金	54,071
未収入金	2,724,771	負債の部計	2,907,990
【固定資産】	【 65,883】	正味財産の部	
(有形固定資産)	(57,443)	【正味財産】	【 2,882,962】
車両運搬具	1	[一般正味財産]	[2,882,962]
工具・器具	57,442	(その他利益剰余金)	(2,882,962)
(投資その他の資産)	(8,440)	繰越利益剰余金	2,882,962
預託金	8,440	正味財産の部計	2,882,962
資産の部計	5,790,952	負債・純資産の部計	5,790,952

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3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 令和 4年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	8,844,536	
会 費 収 入	228,000	9,072,536
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	110,951	
仕 入 高	1,576,965	
合 計	1,687,916	
期 末 棚 卸 高	33,200	1,654,716
売 上 総 利 益		7,417,820
【販売費及び一般管理費】		7,817,164
営 業 利 益		△399,344
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	15	
雑 収 入	100,021	100,036
経 常 利 益		△299,308
税引前当期純利益		△299,308
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益		△369,308

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3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 令和 4年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	4,240,000	
法 定 福 利 費	609,718	
福 利 厚 生 費	6,402	
広 告 宣 伝 費	121,450	
運 賃	5,555	
販 売 促 進 費	28,405	
水 道 光 熱 費	96,000	
車 両 関 連 費	532,895	
消 耗 品 費	163,671	
支 払 保 険 料	194,900	
修 繕 費	151,690	
租 税 公 課	581,100	
減 価 償 却 費	42,391	
旅 費 交 通 費	85,200	
通 信 費	324,942	
支 払 手 数 料	511,177	
諸 会 費	22,375	
函 書 教 育 費	50,745	
雑 費	48,548	
合 計		7,817,164

個 別 注 記 表

自 令和 3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 4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

670,308 円