

決算報告書

第 1 期

自:平成27年06月22日

至:平成28年03月31日

一般社団法人新宮町おもてなし協会

糟屋郡新宮町下府二丁目6番8号

貸借対照表

平成28年03月31日現在

一般社団法人新宮町おもてなし協会

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,770,756	【流動負債】	565,102
現金	213,179	未払金	62,783
その他預金	1,357,577	未払費用	424,185
売掛金	200,000	未払法人税等	60,700
【固定資産】	0	預り金	17,434
有形固定資産	0	【固定負債】	0
無形固定資産	0	負債の部合計	565,102
投資その他の資産	0	純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	1,205,654
		資本剰余金	0
		利益剰余金	1,205,654
		その他利益剰余金	1,205,654
		繰越利益剰余金	1,205,654
		【評価・換算差額等】	0
		【新株予約権】	0
		純資産の部合計	1,205,654
資産の部合計	1,770,756	負債及び純資産の部合計	1,770,756

損益計算書

自:平成27年06月22日

至:平成28年03月31日

一般社団法人新宮町おもてなし協会

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	4,706,560	
補助金収入	7,836,062	
売上高計		12,542,622
【売上原価】		
期首商品棚卸	0	
当期商品仕入	159,977	
他勘定振替高(商)	0	
期末商品棚卸	0	
売上原価計		159,977
売上総利益		12,382,645
【販売管理費】		
販売管理費計		11,122,591
営業利益		1,260,054
【営業外収益】		
受取利息	330	
雑収入	5,970	
営業外収益計		6,300
【営業外費用】		
経常利益		1,266,354
【特別利益】		0
【特別損失】		0
税引前当期純利益		1,266,354
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	60,700	
法人税等計		60,700
【法人税等調整額】		0
当期純利益		1,205,654

販売費および一般管理費明細書

自:平成27年06月22日

至:平成28年03月31日

一般社団法人新宮町おもてなし協会

(単位:円)

科目	金額	
雑費	92,880	
給料手当	2,388,504	
雑給	6,560	
法定福利費	245,152	
福利厚生費	423,518	
外注費	1,671,432	
広告宣伝費	919,512	
接待交際費	10,000	
会議費	12,960	
旅費交通費	152,950	
通信費	95,274	
消耗品費	3,327,112	
修繕費	220	
水道光熱費	75,261	
新聞図書費	36,298	
諸会費	30,000	
支払手数料	188,622	
車両費	372,558	
地代家賃	600,000	
リース料	81,648	
保険料	124,840	
租税公課	21,590	
支払報酬料	245,700	
販売管理費 計		11,122,591