

# 決算報告書

第9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 BIG UP 石巻

貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【1,196,256】</b>		
現金預金	1,196,256		
<b>【固定資産】</b>	<b>【119,157】</b>		
（有形固定資産）	（119,157）	<b>負債合計</b>	<b>0</b>
工具器具備品	119,157	<b>正味財産の部</b>	
		<b>科目</b>	<b>金額</b>
		正味財産	1,315,413
		<b>正味財産合計</b>	<b>1,315,413</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,315,413</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,315,413</b>

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

## 損益計算書

自令和 2年 4月 1日

至今和 3年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
受取助成金等	2,345,600	
物産展売上	20,000	
物販通販売上	960,020	3,325,620
<b>【売上原価】</b>		
仕入高	475,203	475,203
売上総利益金額		2,850,417
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		2,333,032
営業利益金額		517,385
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	9	9
<b>【営業外費用】</b>		
経常利益金額		517,394
税引前当期純利益金額		517,394
法人税、住民税及び事業税		0
当期純利益金額		517,394

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

販売費及び一般管理費

自令和 2年4月 1日

至令和 3年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額
役員報酬	587,208
給与手当	372,291
福利厚生費	27,346
旅費交通費	59,010
通信費	205,578
宿泊費	11,900
車両維持費	370,065
減価償却費	79,437
燃料費	12,700
保険料	136,284
修繕費	41,456
設備費	27,181
租税公課	42,901
備品費	209,635
交際費	124,035
雑費	26,005
販売費及び一般管理費計	2,333,032

貸借対照表

令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【4,491,896】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【25,778】</b>
現金預金	4,482,116	預り金	2,160
仮払金	9,780	仮受金	23,618
<b>【固定資産】</b>	<b>【198,171】</b>		
(有形固定資産)	(198,171)	<b>負債の部合計</b>	<b>25,778</b>
工具器具備品	198,171	<b>正味財産の部</b>	
		<b>科目</b>	<b>金額</b>
		正味財産	4,664,289
		<b>正味財産合計</b>	<b>4,664,289</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>4,690,067</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,690,067</b>

活動計算書

自令和 2年 4月 1日

至令和 3年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1. 受取助成金等	6,030,588		
2. 受取寄付金	44,000		
3. 収益事業	3,325,620		
経常収益計		9,400,208	
II 経常費用			
仕入高	616,213		
役員報酬	1,658,040		
給与手当	1,051,200		
福利厚生費	27,346		
旅費交通費	152,020		
通信費	383,443		
宿泊費	11,900		
車両維持費	381,780		
減価償却費	118,884		
印刷製本費	38,445		
燃料費	253,716		
保険料	328,808		
修繕費	59,308		
水道光熱費	299,498		
広告宣伝費	13,347		

賃借料	1,079,490		
消耗品費	43,563		
設備費	37,961		
事務用品費	118,041		
租税公課	163,710		
備品費	445,093		
リース料	38,060		
交際費	124,035		
寄付金	10,000		
雑費	42,255		
経常費用計		7,496,156	
<b>当期経常増減額</b>		<b>1,904,052</b>	
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	9,022		
経常外収益計		9,022	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>1,913,074</b>	
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>0</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,913,074</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>2,751,215</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>4,664,289</b>	

## 個別注記表

一般社団法人 BIG UP 石巻

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

#### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### その他

消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。