

貸借対照表

平成30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
【流動資産】	【12,434,936】		
現金預金	12,434,936		
		負債合計	0
		正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	12,434,936
		正味財産合計	12,434,936
資産合計	12,434,936	負債・正味財産の部合計	12,434,936

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

損 益 計 算 書

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
【売上高】		
受取助成金等	1,001,000	
物産展売上	243,550	
物販通販売上	1,672,515	2,917,065
【売上原価】		
仕入高	1,990,713	1,990,713
売上総利益金額		926,352
【販売費及び一般管理費】		4,397,944
営業利益金額		△ 3,471,592
【営業外収益】		
受取利息	1	
雑収入	16,222,448	16,222,449
経常利益金額		12,750,857
税引前当期純利益金額		12,750,857
法人税、住民税及び事業税		0
当期純利益金額		12,750,857

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

販売費及び一般管理費

自平成29年4月 1日

至平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額
役員報酬	725,529
給与手当	721,032
旅費交通費	588,802
賃借料	114,330
燃料費	128,794
保険料	40,000
会議費	24,702
運賃	13,770
備品費	36,730
水道光熱費	
支払手数料	75,908
交際費	526,811
消耗品費	147,189
広告宣伝費	406,080
修繕費	36,200
雑費	812,067
販売費及び一般管理費計	4,397,944

貸借対照表

平成30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
【流動資産】	【13,284,903】	【流動負債】	【96,740】
現金預金	13,284,903	預り金	96,740
		【固定負債】	【1,500,000】
【固定資産】	【106,291】	長期借入金	1,500,000
（有形固定資産）	（106,291）	負債の部合計	1,596,740
工具器具備品	106,291	正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	11,794,454
		正味財産合計	11,794,454
資産の部合計	13,391,194	負債・正味財産の部合計	13,391,194

一般社団法人BIG UP石巻（非収益事業・収益事業合算）

活動計算書

自平成30年 4月 1日

至平成30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	514,293	
2. 受取寄付金	3,333,123	
3. 受取助成金	2,500,000	
3. 収益事業	3,382,448	
経常収益計	9,729,864	
II 経常費用		
仕入高	2,587,727	
役員報酬	2,420,000	
給与手当	2,405,000	
福利厚生費	3,795	
旅費交通費	1,008,732	
通信費	346,709	
会議費	51,643	
車両費	268,697	
車両維持費	77,672	
減価償却費	30,329	
新聞図書費	25,272	
賃借料	347,330	
燃料費	464,090	
保険料	341,440	

水道光熱費	502,132		
修繕費	52,400		
地代家賃	950,000		
事務用品費	132,657		
租税公課	372,950		
運賃	168,894		
備品費	47,436		
支払手数料	266,388		
交際費	549,587		
諸会費			
消耗品費	433,370		
広告宣伝費	411,869		
雑費	957,217		
経常費用計		15,223,336	
当期経常増減額		△ 5,493,472	
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	61		
雑収入	16,440,319		
経常外収益計		16,440,380	
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	1,447,403		
経常外費用計		1,447,403	
税引前当期正味財産増減額		9,499,505	
法人税、住民税及び事業税		0	
当期正味財産増減額		9,499,505	

前期繰越正味財産額		2,294,949	
次期繰越正味財産額		11,794,454	

個別注記表

一般社団法人 BIG UP 石巻

自 平成 29年 4月 1日
至 平成 30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。