

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人BIG UP石巻

宮城県石巻市築山1-9-15

貸借対照表

令和5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】	【127,380】	【流動負債】	【1,671,259】
現金預金	127,380	短期借入金	1,643,801
		仮受金	27,458
【固定資産】	【42,897】		
(有形固定資産)	(42,897)	負債合計	1,671,259
工具器具備品	42,897	正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	△ 1,500,982
		正味財産合計	△ 1,500,982
資産合計	170,277	負債・正味財産の部合計	170,277

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

損益計算書

自令和 4年 4月 1日

至令和 5年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
【売上高】		
物産売上	152,245	
ドローン売上	939,755	
その他売上	5,000	1,097,000
【売上原価】		
仕入高	78,624	78,624
売上総利益金額		1,018,376
【販売費及び一般管理費】		2,233,262
営業利益金額		△ 1,214,886
【営業外収益】		
受取利息	2	
雑収入	593,530	593,532
経常利益金額		△ 621,354
税引前当期純利益金額		△ 621,354
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益金額		△ 693,354

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 4年 4月 1日

至令和 5年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額
役員報酬	99,878
給与手当	243,420
研修費	261,450
法定福利費	503
外注費	169,755
旅費交通費	17,830
通信費	126
交際費	41,880
減価償却費	28,598
賃借料	47,400
地代家賃	264,000
保険料	192,490
修繕費	44,154
水道光熱費	174,123
燃料費	170,361
消耗品費	5,552
租税公課	8,800
運賃	96,904
事務用品費	1,818
支払手数料	292,320
新聞図書費	20,000
宿泊費	14,600
車両維持費	2,100
備品費	8,800
雑費	26,400
販売費及び一般管理費計	2,233,262

貸借対照表

令和5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】	【3,003,357】	【流動負債】	【1,979,431】
現金預金	2,203,357	短期借入金	1,643,801
短期貸付金	800,000	前受金	23,618
【固定資産】	【74,458】	預り金	48,172
(有形固定資産)	(74,458)	仮受金	263,840
工具器具備品	74,458	負債の部合計	1,979,431
		正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	1,098,384
		正味財産合計	1,098,384
資産の部合計	3,077,815	負債・正味財産の部合計	3,077,815

活 動 計 算 書

自令和 4年 4月 1日

至令和 5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	5,650,240		
2. 受取寄付金	227,180		
3. 収益事業	1,097,000		
経常収益計		6,974,420	
II 経常費用			
仕入高	318,438		
役員報酬	734,878		
給与手当	1,791,020		
研修費	271,450		
法定福利費	3,701		
福利厚生費	19,733		
外注費	169,755		
旅費交通費	1,220,171		
通信費	304,549		
交際費	51,880		
寄付金	5,000		
減価償却費	49,708		
賃借料	76,410		
地代家賃	528,000		
リース料	43,292		

	保険料	339,820	
	修繕費	54,154	
	水道光熱費	348,247	
	燃料費	734,034	
	消耗品費	14,168	
	租税公課	21,500	
	運賃	131,982	
	事務用品費	21,398	
	支払手数料	384,540	
	新聞図書費	20,000	
	宿泊費	14,600	
	車両維持費	340,312	
	印刷製本	42,192	
	設備費	7,872	
	備品費	330,815	
	雑費	108,144	
	経常費用計		8,501,763
	当期経常増減額		△ 1,527,343
Ⅲ	経常外収益		
	受取利息	11	
	雑収入	666,630	
	経常外収益計		666,641
Ⅳ	経常外費用		
	経常外費用計		0

税引前当期正味財産増減額		△ 860,702	
法人税、住民税及び事業税		72,000	
当期正味財産増減額		△ 932,702	
前期繰越正味財産額		2,031,086	
次期繰越正味財産額		1,098,384	