

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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6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】	【146,278】	【流動負債】	【27,458】
現金預金	146,278	仮受金	27,458
【固定資産】	【21,449】		
（有形固定資産）	（21,449）	負債合計	27,458
工具器具備品	21,449	正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	140,269
		正味財産合計	140,269
資産合計	167,727	負債・正味財産の部合計	167,727

一般社団法人BIG UP石巻（収益事業）

損益計算書

自令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

（単位：円）

科目	金額	
【売上高】		
物産売上	518,713	
その他売上	0	518,713
【売上原価】		
仕入高	333,561	333,561
売上総利益金額		185,152
【販売費及び一般管理費】		1,032,001
営業利益金額		△ 846,849
【営業外収益】		
受取利息	1	
雑収入	308,870	308,871
経常利益金額		△ 537,978
税引前当期純利益金額		△ 537,978
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益金額		△ 609,978

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 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

（単位：円）

科 目	金 額
役員報酬	
給与手当	20,348
福利厚生費	61,186
外注費	5,595
旅費交通費	30,840
通信費	78,884
交際費	78,880
寄付金	5,000
会議費	51,986
減価償却費	21,448
地代家賃	35,263
保険料	154,230
水道光熱費	186,123
燃料費	87,030
租税公課	10,400
支払手数料	135,145
宿泊費	33,500
車両維持費	27,270
備品費	3,230
雑費	5,643
販売費及び一般管理費計	1,032,001

貸借対照表

令和6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】	【2,850,509】	【流動負債】	【2,148,214】
現金預金	832,046	短期借入金	1,643,801
短期貸付金	1,800,000	前受金	23,618
仮払金	218,463	預り金	48,172
【固定資産】	【31,964】	仮受金	432,623
(有形固定資産)	31,964	負債の部合計	2,148,214
工具器具備品	31,964	正味財産の部	
		科目	金額
		正味財産	734,259
		正味財産合計	734,259
資産の部合計	2,882,473	負債・正味財産の部合計	2,882,473

活 動 計 算 書

自令和 5年 4月 1日

至令和 6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	3,870,000		
2. 受取寄付金	3,377,904		
3. 収益事業	518,713		
経常収益計		7,766,617	
II 経常費用			
仕入高	603,680		
役員報酬	1,153,720		
給与手当	610,670		
福利厚生費	278,006		
外注費	785,595		
旅費交通費	647,640		
通信費	367,147		
交際費	84,200		
寄付金	11,000		
会議費	51,986		
減価償却費	42,494		
賃借料	50,330		
地代家賃	528,000		
リース料	90,730		
保険料	273,270		

修繕費	33,000		
水道光熱費	327,338		
燃料費	737,998		
消耗品費	361,894		
租税公課	112,550		
事務用品費	12,870		
支払手数料	188,980		
諸会費	4,200		
宿泊費	74,745		
車両維持費	246,550		
印刷製本	50,324		
備品費	678,358		
雑費	61,943		
経常費用計		8,469,218	
当期経常増減額		△ 702,601	
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	6		
雑収入	410,470		
経常外収益計		410,476	
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		△ 292,125	
法人税、住民税及び事業税		72,000	
当期正味財産増減額		△ 364,125	

前期繰越正味財産額		1,098,384	
次期繰越正味財産額		734,259	

個別注記表

一般社団法人BIG UP石巻

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しています。

その他

消費税等の会計処理 税込方式を採用しています。