

# 決算報告書

(公益目的事業・収益事業 合算)

第 2 期

自 令和4年 04月01日

至 令和5年 03月31日

一般社団法人かけはし

横浜市泉区中田西2-8-4

# 貸借対照表

令和5年03月31日 現在

一般社団法人かけはし

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	12,491,665	【流動負債】	356,502
現金及び預金	11,336,919	未払金	179,862
原材料	25,462	前受金	90,200
貯蔵品	1,434	預り金	11,940
立替金	168,752	未払法人税等	74,500
前払費用	100,000	【固定負債】	12,200,000
未収入金	859,098	代表者借入金	12,200,000
【固定資産】	2,971,274	負債の部合計	12,556,502
有形固定資産	2,971,274	純資産の部	
車両運搬具	2,030,520	【株主資本】	2,906,437
備品	940,754	利益剰余金	2,906,437
		その他利益剰余金	2,906,437
		繰越利益剰余金	2,906,437
		純資産の部合計	2,906,437
資産の部合計	15,462,939	負債及び純資産の部合計	15,462,939

# 損益計算書

令和4年04月01日 ~ 令和5年03月31日

一般社団法人かけはし

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
正 会 員 会 費 収 入	2,432,500	
賛 助 会 員 会 費 収 入	6,747,807	
参 加 費 収 入	298,640	
寄 付 金 収 入	3,389,663	
協 賛 金 収 入	280,000	
支 援 謝 金 収 入	243,000	
講 演 料 収 入	197,209	
補 助 金 収 入	1,431,613	
売 上 高	2,072,346	
売 上 高 計		17,092,778
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	593,688	
期 末 商 品 棚 卸 高	25,462	
売 上 原 価 計		568,226
売 上 総 利 益		16,524,552
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		10,805,926
営 業 利 益		5,718,626
【営業外収益】		
受 取 利 息	52	
雑 収 入	562,797	
営 業 外 収 益 計		562,849
【営業外費用】		
創 立 費 ・ 開 業 費 償 却	668,962	
営 業 外 費 用 計		668,962
経 常 利 益		5,612,513
税 引 前 当 期 純 利 益		5,612,513
【法人税等】		
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	74,500	
法 人 税 等 計		74,500
当 期 純 利 益		5,538,013

# 販売費及び一般管理費内訳書

令和4年04月01日 ~ 令和5年03月31日

一般社団法人かけはし

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	4,063,875	
法 定 福 利 費	40,711	
教 材 費	212,118	
広 報 費	427,285	
接 待 交 際 費	52,316	
会 議 費	338,530	
旅 費 交 通 費	598,866	
通 信 費	502,685	
消 耗 品 費	944,553	
事 務 用 消 耗 品 費	56,499	
修 繕 費	53,295	
水 道 光 熱 費	231,991	
肥 料 費	8,175	
農 具 費	17,157	
種 苗 費	42,261	
施 設 使 用 料	85,360	
諸 会 費	6,812	
支 払 手 数 料	545,615	
車 両 費	323,403	
地 代 家 賃	538,000	
賃 借 料	2,660	
保 險 料	382,500	
租 税 公 課	83,982	
諸 謝 金	347,620	
施 設 利 用 費	2,500	
研 修 費	1,000	
寄 付 金	20,635	
減 価 償 却 費	421,702	
雑 費	44,762	
返 礼 品 仕 入 高	409,058	
販 売 管 理 費 計		10,805,926

# 個別注記表

令和4年04月01日 ~ 令和5年03月31日

一般社団法人かけはし

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ①棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

定率法を採用しております。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### ①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 813,886円