

決算報告書

第3期

自 令和5年 04月01日

至 令和6年 03月31日

一般社団法人かけはし

横浜市泉区中田西2丁目-8-4

貸借対照表

令和6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】	11,077,540	【流動負債】	2,014,744
現金及び預金	10,561,140	未払金	1,729,437
前払費用	426,500	預り金	210,807
未収入金	89,900	未払法人税等	74,500
【固定資産】	4,920,799	【固定負債】	12,000,000
有形固定資産	1,974,876	代表者借入金	12,000,000
車両運搬具	1,325,082	負債の部合計	14,014,744
備品	649,794	純資産の部	
投資その他の資産	2,945,923	【株主資本】	1,983,595
敷金	2,117,500	利益剰余金	1,983,595
長期前払費用	828,423	その他利益剰余金	1,983,595
		繰越利益剰余金	1,983,595
		純資産の部合計	1,983,595
資産の部合計	15,998,339	負債及び純資産の部合計	15,998,339

損益計算書

令和5年04月01日 ～ 令和6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	2,118,500	
賛 助 会 員 会 費 収 入	2,731,500	
参 加 費 収 入	205,800	
寄 付 金 収 入	306,237	
協 賛 金 収 入	253,907	
支 援 謝 金 収 入	130,000	
講 演 料 収 入	353,136	
補 助 金 収 入	4,766,130	
受 託 事 業 収 入	12,415,630	
売 上 高	2,174,533	
販 売 手 数 料 収 入	8,000	
売 上 高 計		25,463,373
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	765,768	
売 上 原 価 計		765,768
売 上 総 利 益		24,697,605
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		25,901,449
営 業 利 益		-1,203,844
【営業外収益】		
受 取 利 息	109	
雑 収 入	355,393	
営 業 外 収 益 計		355,502
経 常 利 益		-848,342
税 引 前 当 期 純 利 益		-848,342
【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		-922,842

販売費及び一般管理費内訳書

令和5年04月01日 ～ 令和6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	15,119,669
法 定 福 利 費	1,224,165
福 利 厚 生 費	37,157
教 材 費	457,794
広 報 費	51,652
接 待 交 際 費	102,769
会 議 費	140,451
旅 費 交 通 費	680,142
通 信 費	748,589
消 耗 品 費	1,175,331
事 務 用 消 耗 品 費	115,364
修 繕 費	945,944
水 道 光 熱 費	182,197
肥 料 費	27,988
農 具 費	67,319
種 苗 費	70,977
施 設 使 用 料	175,395
諸 会 費	29,800
支 払 手 数 料	1,153,155
車 両 費	468,123
地 代 家 賃	961,500
賃 借 料	11,770
保 險 料	117,590
租 税 公 課	125,982
諸 謝 金	512,405
寄 付 金	8,322
減 価 償 却 費	1,106,178
雑 費	77,689
広 告 宣 伝 費	6,032
販 売 管 理 費 計	25,901,449

個 別 注 記 表

令和5年04月01日 ～ 令和6年03月31日

一般社団法人かけはし