

決算報告書

(第 2 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

一般社団法人長久手市観光交流協会

愛知県長久手市岩作城の内 60 番地 1

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 1,406,526 】	【流動負債】	【 1,015,215 】
現金及び預金	1,197,502	未払費用	87,031
商 品	123,024	給与未払金	782,380
仮 払 金	66,000	預 り 金	74,804
未 収 入 金	20,000	未払法人税等	71,000
		負債の部合計	1,015,215
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 391,311 】
		(利益剰余金)	(391,311)
		繰越利益剰余金	391,311
		純資産の部合計	391,311
資産の部合計	1,406,526	負債及び純資産の部合計	1,406,526

損益計算書(法人全体)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純売上高】		
補助金収入	18,371,000	
会費・寄附金収入	732,500	
協賛金収入	556,000	
物品販売収入	520,490	
イベント関連収入	90,000	
刊行物作成売上	136,680	20,406,670
【売上原価】		
期首棚卸高	164,936	
商品仕入高	237,286	
合計	(402,222)	
期末棚卸高	123,024	279,198
売上総利益		(20,127,472)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	3,344	
イベント関連費	2,682,104	
刊行物作成発行費用	1,559,238	
給料手当	9,815,170	
賞与	1,420,730	
法定福利費	1,360,647	
厚生費	540	
貸借料	485,000	
事務関連費	365,945	
消耗品費	372,494	
旅費交通費	101,000	
報酬・各種手数料	1,849,205	
租税公課	18,600	
通信費	368,247	
諸会費	67,000	
会議費	18,353	20,487,617
営業損失		(360,145)
【営業外収益】		
受取利息	68	
雑収入	750,009	750,077
経常利益		(389,932)
税引前当期純利益		(389,932)
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純利益		(318,932)