

決算報告書

自 平成27年 7月 1日
至 平成28年 6月30日

一般社団法人 まなびの森
宮城県角田市角田字扇町5番地3

貸借対照表
平成28年 6月30日現在

会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,108,965	0	9,108,965
現 金	287,928	0	287,928
普 通 預 金	1,124,372	0	1,124,372
普 通 預 金	6,739,065	0	6,739,065
普 通 預 金	11,010	0	11,010
普 通 預 金	1,000	0	1,000
普 通 預 金	49,582	0	49,582
普 通 預 金	23,221	0	23,221
普 通 預 金	814,508	0	814,508
普 通 預 金	58,279	0	58,279
売 掛 金	3,048,000	0	3,048,000
仮 払 費 用	181,100	0	181,100
前 払 未 収 入 金	250,000	0	250,000
未 収 入 金	15,900	0	15,900
流動資産合計	12,603,965	0	12,603,965
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	3	0	3
工 具 備 品	369,675	0	369,675
差 入 保 証 金	2,274,480	0	2,274,480
敷 金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	2,794,158	0	2,794,158
固定資産合計	2,794,158	0	2,794,158
資産合計	15,398,123	0	15,398,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	2,066,738	0	2,066,738
預 り 金	756,602	0	756,602
役 員 借 入 金	1,643,349	0	1,643,349
未 払 法 人 税 等	72,000	0	72,000
流動負債合計	4,538,689	0	4,538,689
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	16,000,000	0	16,000,000
固定負債合計	16,000,000	0	16,000,000
負債合計	20,538,689	0	20,538,689
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄 付 金	794,000	0	794,000
指定正味財産合計	794,000	0	794,000
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 5,934,566	0	△ 5,934,566
一般正味財産合計	△ 5,934,566	0	△ 5,934,566
正味財産合計	△ 5,140,566	0	△ 5,140,566
負債及び正味財産合計	15,398,123	0	15,398,123

正味財産増減計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[36,440,840]	[0]	[36,440,840]
売上高	33,884,480	0	33,884,480
教材売上高	2,556,360	0	2,556,360
受取補助金等	[22,548,000]	[0]	[22,548,000]
受取地方公共団体補助金	16,848,000	0	16,848,000
受取民間助成金	5,700,000	0	5,700,000
雑収益	[855,191]	[0]	[855,191]
受取利息	164	0	164
雑収益	855,027	0	855,027
経常収益計	59,844,031	0	59,844,031
(2) 経常費用			
事業費	[47,295,247]	[0]	[47,295,247]
給料手当	26,087,410	0	26,087,410
福利厚生費	35,861	0	35,861
旅費	264,200	0	264,200
減価償却費	247,175	0	247,175
消耗品費	1,939,194	0	1,939,194
光熱水料	691,307	0	691,307
賃借料	1,529,928	0	1,529,928
保険料	427,480	0	427,480
租税公課	1,611,080	0	1,611,080
雑費	260,280	0	260,280
教法定福利費	3,779,422	0	3,779,422
法定福利費	5,063,423	0	5,063,423
交際費	505,766	0	505,766
地代家賃	3,000,000	0	3,000,000
修繕費	29,214	0	29,214
車両費	872,896	0	872,896
車用品費	591,817	0	591,817
事業宣伝費	310,984	0	310,984
諸会費	47,810	0	47,810
管理費	[14,414,303]	[0]	[14,414,303]
役員報酬	12,260,000	0	12,260,000
通信運搬費	945,998	0	945,998
支払利息	202,123	0	202,123
管理諸費	1,006,182	0	1,006,182
経常費用計	61,709,550	0	61,709,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,865,519	0	△ 1,865,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,865,519	0	△ 1,865,519
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,865,519	0	△ 1,865,519
法人税、住民税及び事業税	[72,000]	[0]	[72,000]
当期一般正味財産増減額	△ 1,937,519	0	△ 1,937,519

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	△ 3,997,047	0	△ 3,997,047
一般正味財産期末残高	△ 5,934,566	0	△ 5,934,566
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[794,000]	[0]	[794,000]
受 取 寄 付 金	794,000	0	794,000
当期指定正味財産増減額	794,000	0	794,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	794,000	0	794,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 5,140,566	0	△ 5,140,566