

## 2022年度 財務諸表

自 2022年 5月 2日  
至 2023年 3月 31日

一般社団法人 北広島町まちづくり会社はなえーる

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,955,948		2,955,948
立替金	22,439		22,439
未収入金	898,509		898,509
<b>流動資産合計</b>	<b>3,876,896</b>		<b>3,876,896</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) その他固定資産</b>			
一括償却資産	359,028		359,028
ソフトウェア	747,520		747,520
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,106,548</b>		<b>1,106,548</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,106,548</b>		<b>1,106,548</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,983,444</b>		<b>4,983,444</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	590,402		590,402
未払費用	546,153		546,153
預り金	930		930
未払法人税等	59,100		59,100
<b>流動負債合計</b>	<b>1,196,585</b>		<b>1,196,585</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,196,585</b>		<b>1,196,585</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,786,859</b>		<b>3,786,859</b>
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>3,786,859</b>		<b>3,786,859</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,983,444</b>		<b>4,983,444</b>

## 損益計算書

2022年5月2日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収益</b>	15,673,856		15,673,856
事務受託事業収益	4,154,502		4,154,502
受取補助金収入	1,802,000		1,802,000
事業返礼品収入	9,105,052		9,105,052
事業配送料収入	525,845		525,845
事業雑収益	86,457		86,457
<b>受取補助金等</b>	6,608,000		6,608,000
受取補助金収入	6,608,000		6,608,000
<b>雑収益</b>	40		40
受取利息	40		40
<b>経常収益計</b>	22,281,896		22,281,896
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	15,752,676		15,752,676
返礼品仕入高	9,118,372		9,118,372
給与	1,706,820		1,706,820
賞与	213,750		213,750
法定福利費	206,403		206,403
福利厚生費	5,770		5,770
減価償却費	264,404		264,404
賃借料	255,969		255,969
消耗品費	63,219		63,219
旅費交通費	421,993		421,993
手数料	18,562		18,562
通信運搬費	957,347		957,347
地代家賃	72,900		72,900
外注費	2,388,210		2,388,210
雑費	58,957		58,957
<b>管理費</b>	2,683,261		2,683,261
給与	568,940		568,940
賞与	71,250		71,250
法定福利費	68,801		68,801
福利厚生費	1,923		1,923
減価償却費	26,048		26,048
旅費交通費	69,777		69,777
通信運搬費	162,690		162,690
消耗品費	45,882		45,882
手数料	22,362		22,362
交際接待費	4,064		4,064
諸会費	750		750
賃借料	85,323		85,323
<b>諸謝金</b>	998,780		998,780
<b>新聞図書費</b>	6,116		6,116

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,155		3,155
地代家賃	24,300		24,300
外注費	517,700		517,700
雑費	5,400		5,400
経常費用計	18,435,937		18,435,937
当期経常増減額	3,845,959		3,845,959
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
法人税等	59,100		59,100
当期一般正味財産増減額	3,786,859		3,786,859
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	3,786,859		3,786,859
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	3,786,859		3,786,859