

## 2023年度 財務諸表

自 2023年 4月 1日

至 2024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

2024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	3,481,998	2,955,948	526,050
立替金	22,439	22,439	0
未収入金	1,207,504	898,509	308,995
<b>流動資産合計</b>	<b>4,711,941</b>	<b>3,876,896</b>	<b>835,045</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) その他固定資産			
一括償却資産	186,695	359,028	△ 172,333
ソフトウェア	571,520	747,520	△ 176,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>758,215</b>	<b>1,106,548</b>	<b>△ 348,333</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>758,215</b>	<b>1,106,548</b>	<b>△ 348,333</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,470,156</b>	<b>4,983,444</b>	<b>486,712</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	613,022	590,402	22,620
未払費用	619,359	546,153	73,206
預り金	2,580	930	1,650
未払法人税等	186,000	59,100	126,900
<b>流動負債合計</b>	<b>1,420,961</b>	<b>1,196,585</b>	<b>224,376</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,420,961</b>	<b>1,196,585</b>	<b>224,376</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>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>4,049,195</b>	<b>3,786,859</b>	<b>262,336</b>
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>4,049,195</b>	<b>3,786,859</b>	<b>262,336</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,470,156</b>	<b>4,983,444</b>	<b>486,712</b>

## 損益計算書

2023年4月1日から2024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>	15,224,000	15,673,856	△ 449,856
請負業務収入	847,000	0	847,000
事務受託事業収益	8,256,666	4,154,502	4,102,164
受取補助金収入	3,728,967	1,802,000	1,926,967
事業返礼品収入	0	9,105,052	△ 9,105,052
事業配送料収入	1,457,240	525,845	931,395
商品売上高	854,377	0	854,377
事業雑収益	79,750	86,457	△ 6,707
<b>受取補助金等</b>	2,113,033	6,608,000	△ 4,494,967
受取補助金収入	2,113,033	6,608,000	△ 4,494,967
<b>雑収益</b>	44	40	4
受取利息	44	40	4
<b>経常収益計</b>	17,337,077	22,281,896	△ 4,944,819
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	15,495,615	15,752,676	△ 257,061
返礼品仕入高	0	9,118,372	△ 9,118,372
仕入高	1,714,747	0	1,714,747
給与	2,489,099	1,706,820	782,279
賞与	461,786	213,750	248,036
法定福利費	575,276	206,403	368,873
福利厚生費	7,107	5,770	1,337
広告宣伝費	3,215,865	0	3,215,865
減価償却費	348,333	264,404	83,929
賃借料	362,748	255,969	106,779
事務用品費	6,160	0	6,160
消耗品費	119,037	63,219	55,818
旅費交通費	485,657	421,993	63,664
手数料	59,534	18,562	40,972
租税公課	324	0	324
通信運搬費	2,136,267	957,347	1,178,920
諸会費	9,600	0	9,600
諸謝金	365,396	0	365,396
負担金	31,000	0	31,000
地代家賃	76,800	72,900	3,900
外注費	3,030,879	2,388,210	642,669
雑費	0	58,957	△ 58,957
<b>管理費</b>	1,393,126	2,683,261	△ 1,290,135
給与	622,276	568,940	53,336
賞与	115,447	71,250	44,197
法定福利費	143,820	68,801	75,019
福利厚生費	1,778	1,923	△ 145
減価償却費	0	26,048	△ 26,048

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	41,902	69,777	△ 27,875
通信運搬費	81,356	162,690	△ 81,334
消耗品費	23,967	45,882	△ 21,915
事務用品費	1,540	0	1,540
手数料	4,494	22,362	△ 17,868
交際接待費	0	4,064	△ 4,064
諸会費	2,400	750	1,650
賃借料	90,689	85,323	5,366
諸謝金	85,100	998,780	△ 913,680
新聞図書費	0	6,116	△ 6,116
租税公課	82	3,155	△ 3,073
地代家賃	19,200	24,300	△ 5,100
外注費	159,075	517,700	△ 358,625
雑費	0	5,400	△ 5,400
経常費用計	16,888,741	18,435,937	△ 1,547,196
当期経常増減額	448,336	3,845,959	△ 3,397,623
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
法人税等	186,000	59,100	126,900
当期一般正味財産増減額	262,336	3,786,859	△ 3,524,523
一般正味財産期首残高	3,786,859	0	3,786,859
一般正味財産期末残高	4,049,195	3,786,859	262,336
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	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	0
III 正味財産期末残高	4,049,195	3,786,859	262,336