

2024年度 財務諸表

自 2024年 4月 1日

至 2025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

2025年3月31日現在

(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	7,066,802	3,481,998	3,584,804
商品	199,980	0	199,980
立替金	0	22,439	△ 22,439
未収入金	3,177,443	1,207,504	1,969,939
流動資産合計	10,444,225	4,711,941	5,732,284
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
一括償却資産	14,362	186,695	△ 172,333
ソフトウェア	395,520	571,520	△ 176,000
その他固定資産合計	409,882	758,215	△ 348,333
固定資産合計	409,882	758,215	△ 348,333
資産合計	10,854,107	5,470,156	5,383,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,103,835	613,022	490,813
未払費用	1,367,093	619,359	747,734
預り金	5,550	2,580	2,970
未払法人税等	890,000	186,000	704,000
流動負債合計	3,366,478	1,420,961	1,945,517
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,366,478	1,420,961	1,945,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	7,487,629	4,049,195	3,438,434
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	7,487,629	4,049,195	3,438,434
負債及び正味財産合計	10,854,107	5,470,156	5,383,951

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(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	28,991,179	15,224,000	13,767,179
請負業務収入	0	847,000	△ 847,000
事務受託事業収益	19,478,781	8,256,666	11,222,115
受取補助金収入	4,000,000	3,728,967	271,033
事業配送料収入	3,648,354	1,457,240	2,191,114
商品売上高	1,430,044	854,377	575,667
事業雑収益	434,000	79,750	354,250
受取補助金等	0	2,113,033	△ 2,113,033
受取補助金収入	0	2,113,033	△ 2,113,033
雑収益	2,431	44	2,387
受取利息	2,431	44	2,387
期末商品棚卸高	199,980	0	
期末商品棚卸高	199,980	0	
経常収益計	29,193,590	17,337,077	11,656,533
(2) 経常費用			
事業費	23,132,246	15,495,615	7,601,431
仕入高	1,526,203	1,714,747	△ 188,544
給与	2,864,679	2,489,099	375,580
賞与	1,139,667	461,786	677,881
法定福利費	800,274	575,276	224,998
福利厚生費	6,176	7,107	△ 931
広告宣伝費	2,356,632	3,215,865	△ 859,233
減価償却費	325,598	348,333	△ 22,735
賃借料	418,653	362,748	55,905
修繕費	35,200		
事務用品費	0	6,160	△ 6,160
消耗品費	472,717	119,037	353,680
旅費交通費	503,414	485,657	17,757
手数料	76,316	59,534	16,782
租税公課	295	324	△ 29
通信運搬費	4,395,155	2,136,267	2,258,888
諸会費	2,400	9,600	△ 7,200
諸謝金	0	365,396	△ 365,396
負担金	20,800	31,000	△ 10,200
地代家賃	90,240	76,800	13,440
外注費	8,065,696	3,030,879	5,034,817
雑費	32,131	0	32,131
管理費	1,732,910	1,393,126	339,784
給与	716,171	622,276	93,895
賞与	284,918	115,447	169,471
法定福利費	200,069	143,820	56,249

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,545	1,778	△ 233
減価償却費	22,735	0	22,735
旅費交通費	54,296	41,902	12,394
通信運搬費	70,862	81,356	△ 10,494
消耗品費	86,215	23,967	62,248
修繕費	8,800	0	8,800
事務用品費	0	1,540	△ 1,540
手数料	4,773	4,494	279
諸会費	600	2,400	△ 1,800
賃借料	102,540	90,689	11,851
諸謝金	0	85,100	△ 85,100
租税公課	76	82	△ 6
負担金	1,200	0	1,200
地代家賃	22,560	19,200	3,360
外注費	155,550	159,075	△ 3,525
経常費用計	24,865,156	16,888,741	7,941,215
当期経常増減額	4,328,434	448,336	3,715,318
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	890,000	186,000	704,000
当期一般正味財産増減額	3,438,434	262,336	3,011,318
一般正味財産期首残高	4,049,195	3,786,859	262,336
一般正味財産期末残高	7,487,629	4,049,195	3,273,654
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,487,629	4,049,195	3,273,654