

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般社団法人 よか隊ネット熊本

熊本県熊本市東区尾ノ上1-13-7

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 よか隊ネット熊本

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 49,593,786】	【流動負債】	【 39,438,118】
現金及び預金	48,892,610	未払金	38,376,082
立替金	300,540	預り金	1,041,036
前払金	400,636	未払法人税等	21,000
【固定資産】	【 260,000】	負債の部計	39,438,118
(投資その他の資産)	(260,000)	純資産の部	
敷金	260,000	【株主資本】	【 10,415,668】
		[利益剰余金]	[10,415,668]
		(その他利益剰余金)	(10,415,668)
		繰越利益剰余金	10,415,668
		(当期純利益)	(Δ2,756,052)
		純資産の部計	10,415,668
資産の部計	49,853,786	負債・純資産の部計	49,853,786

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

一般社団法人 よか隊ネット熊本

至 平成30年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
寄 付 金 収 入	1,560,941	
業 務 委 託 収 入	97,967,000	
会 費 収 入	261,000	
助 成 金 収 入	10,357,728	
クラウドファンディング	1,027,024	
講 師 料 収 入	142,500	
委 託・助 成 金 返 金	△34,293,633	77,022,560
売 上 総 利 益		77,022,560
【販売費及び一般管理費】		79,748,643
営 業 利 益		△2,726,083
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	313	313
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	9,282	9,282
経 常 利 益		△2,735,052
税 引 前 当 期 純 利 益		△2,735,052
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		21,000
当 期 純 利 益		△2,756,052

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

一般社団法人 よか隊ネット熊本

至 平成30年 3月31日

科 目	金 額	
給 料 手 当	41,290,981	
法 定 福 利 費	6,553,906	
福 利 厚 生 費	113,694	
外 注 費	14,093,000	
運 賃	12,960	
つながるCafe	551,659	
つながる広場	737,603	
水道光熱費	939,676	
車両関連費	990,221	
事務用消耗品費	290,083	
消耗品費	952,206	
賃 借 料	3,713,891	
支払保険料	555,466	
修 繕 費	4,320	
租 税 公 課	4,500	
接待交際費	1,440	
旅 費 交 通 費	208,120	
通 信 費	1,079,402	
支払手数料	312,444	
会 議 費	5,442	
諸 会 費	5,000	
函 書 費	17,859	
教 育 研 修 費	2,115,770	
地 代 家 賃	4,201,429	
支 払 報 酬	775,012	
雑 費	222,559	
合 計		79,748,643