

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

一般社団法人 よか隊ネット熊本

熊本県宇土市走潟2235番地

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 よか隊ネット熊本

平成31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】	【 18,523,253】	【流動負債】	【 16,369,860】
現金及び預金	18,127,363	未払金	17,280
未収入金	395,890	未払費用	300,000
		預り金	16,020,280
		未払法人税等	21,000
		未払消費税等	11,300
		負債の部計	16,369,860
		純資産の部	
		【株主資本】	【 2,153,393】
		[利益剰余金]	[2,153,393]
		(その他利益剰余金)	(2,153,393)
		繰越利益剰余金	2,153,393
		(当期純利益)	(△8,262,275)
		純資産の部計	2,153,393
資産の部計	18,523,253	負債・純資産の部計	18,523,253

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

一般社団法人 よか隊ネット熊本

至 平成31年 3月31日

科 目	金	額
【売 上 高】		
寄 付 金 収 入	576,945	
業 務 委 託 収 入	183,302	
会 費 収 入	68,000	
助 成 金 収 入	2,887,905	
講 師 料 収 入	65,400	3,781,552
【売 上 総 利 益】		3,781,552
【販売費及び一般管理費】		7,928,450
営 業 利 益		△4,146,898
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	133	
雑 収 入	170,120	170,253
【営 業 外 費 用】		
一般社団法人minor	260,000	
雑 損 失	4,886,066	5,146,066
経 常 利 益		△9,122,711
【特 別 利 益】		
前 期 損 益 修 正 益	888,136	888,136
税 引 前 当 期 純 利 益		△8,234,575
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		27,700
当 期 純 利 益		△8,262,275

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

一般社団法人 よか隊ネット熊本

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	2,840,000	
法 定 福 利 費	513	
外 注 費	2,322,800	
つながるC a f e	85,502	
つながる広場	231,408	
水 道 光 熱 費	178,333	
車 両 関 連 費	142,229	
消 耗 品 費	129,912	
賃 借 料	226,800	
租 税 公 課	65,175	
旅 費 交 通 費	16,450	
通 信 費	207,285	
会 議 費	13,494	
諸 会 費	3,000	
地 代 家 賃	864,000	
支 払 報 酬	515,360	
雑 費	86,189	
合 計		7,928,450