

第5期

財 務 諸 表

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

〒080-0020
帯広市西10条南5丁目1番地

一般社団法人 あったらしいね

理事長 衣原 潤一

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,469,902	3,043,456	573,554
売掛金	73,500	39,000	34,500
未収金	593,854	0	593,854
貸倒引当金	0	19,500	19,500
流動資産合計	3,137,256	3,062,956	74,300
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
敷金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	25,001	25,001	0
固定資産合計	25,001	25,001	0
資産合計	3,162,257	3,087,957	74,300
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,840	65,872	31,968
未払費用	157,050	0	157,050
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	630,000	630,000	0
預り金	4,900	31,140	26,240
一年以内返済長期借入金	616,000	616,000	0
流動負債合計	1,575,790	1,413,012	162,778
2. 固定負債			
長期借入金	0	616,000	616,000
固定負債合計	0	616,000	616,000
負債合計	1,575,790	2,029,012	453,222
正味財産の部			
1. 基金			
基金	1,125,000	1,125,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	461,467	66,055	527,522
一般正味財産合計	461,467	66,055	527,522
正味財産合計	1,586,467	1,058,945	527,522
負債及び正味財産合計	3,162,257	3,087,957	74,300

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
事業収益	2,165,700	1,701,728	463,972
クラファン収入	0	4,846,566	4,846,566
事業収益計	2,165,700	6,548,294	4,382,594
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取民間助成金	2,323,854	0	2,323,854
受取補助金等計	3,323,854	0	3,323,854
受取寄付金			
受取寄付金	469,127	681,749	212,622
雑収益			
受取利息	17	22	5
経常収益計	5,958,698	7,230,065	1,271,367
(2) 経常費用			
事業費			
クラファン原価	70,000	774,864	704,864
給料手当	670,500	0	670,500
旅費交通費	0	1,100	1,100
通信運搬費	21,380	18,866	2,514
消耗品費	71,987	4,400	67,587
印刷製本費	0	3,712	3,712
光熱水料費	406,992	387,339	19,653
賃借料	1,888,000	2,088,000	200,000
委託費	5,500	1,000,000	994,500
給食費	598,431	0	598,431
広告宣伝費	253,000	0	253,000
手数料	10,175	546,965	536,790
貸倒償却	19,500	19,500	0
事業費計	4,015,465	4,844,746	829,281
管理費			
交際費	0	3,000	3,000
旅費交通費	35,096	0	35,096
通信費	438,850	433,944	4,906
事務備品費	147,680	0	147,680
事務消耗品費	2,288	4,894	2,606
修繕費	49,500	49,500	0
保険料	0	5,250	5,250
租税公課	80,600	19,288	61,312
手数料	3,245	2,640	605
支払利息	15,821	28,896	13,075
業務委託費	498,300	498,300	0
雑費	74,331	76,031	1,700
管理費計	1,345,711	1,121,743	223,968
経常費用計	5,361,176	5,966,489	605,313
評価損益等調整前当期経常増減額	597,522	1,263,576	666,054
当期経常増減額	597,522	1,263,576	666,054
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
税引前当期一般正味財産増減額	597,522	1,263,576	666,054
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	527,522	1,193,576	666,054
一般正味財産期首残高	66,055	1,259,631	1,193,576
一般正味財産期末残高	461,467	66,055	527,522
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	1,125,000	1,125,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基金期末残高	1,125,000	1,125,000	0
正味財産期末残高	1,586,467	1,058,945	527,522

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合計
	フードドライブ テップハウス	生活困窮総合支援 シェルター	クラファン	共通	小計			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	102,600	1,285,867	70,220	0	1,318,247	0	720,725	597,522
税引前当期一般正味財産増減額	102,600	1,285,867	70,220	0	1,318,247	0	720,725	597,522
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	102,600	1,285,867	70,220	0	1,318,247	0	790,725	527,522
一般正味財産期首残高	471,828	1,708,578	2,505,706	447,394	821,562	0	887,617	66,055
一般正味財産期末残高	574,428	422,711	2,435,486	447,394	2,139,809	0	1,678,342	461,467
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金増減の部								
基金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	1,125,000	1,125,000	0	0	1,125,000
基金期末残高	0	0	0	1,125,000	1,125,000	0	0	1,125,000
正味財産期末残高	574,428	422,711	2,435,486	677,606	3,264,809	0	1,678,342	1,586,467

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
車両運搬具	148,500	148,499	1
小計	148,500	148,499	1
合計	148,500	148,599	1

3. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	3,043,456 円	現金預金勘定	2,469,902 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	3,043,456 円	現金及び現金同等物	2,469,902 円

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	車両運搬具	1	0	0	1
	敷金	25,000	0	0	25,000
	その他固定資産計	25,001	147,680	147,680	25,001

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	19,500	0	0	19,500	0

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	現金手許有高		183,237
	普通預金	北洋銀行 柏林台支店		38,961
		帯広信用金庫 本店		1,081,418
		帯広信用金庫 本店		998,913
		帯広信用金庫 北支店		167,373
	売掛金	猪俣 信行	R6年2月分 家賃	48,000
		田中 厚次	R5年10月分 家賃	25,500
	未収金	社会福祉法人 中央共同募金会	助成金請求額	593,854
流動資産合計				3,137,256
(固定資産)				
その他固定資産				
	車両運搬具	社用車	ダイハツムーブ	1
	敷金	(株)賃貸管理	借家敷金	25,000
固定資産合計				25,001
資産合計				3,162,257
(流動負債)				
	未払金	帯広ガス(株)	3月分 ガス代	10,536
		帯広市上下水道部	3月分 水道代	7,504
		(税)あおぞら会計事務所	3月分 顧問料	52,800
		(有)アグリ・ファクトリー	3月分 給食費	27,000
	未払費用	職員	3月分 給与	157,050
	未払法人税等	札幌道税事務所	法人道民税 均等割額	20,000
		帯広市	法人市民税 均等割額	50,000
	前受金	(株)CAMPFIRE	リターン未返戻分寄附金	630,000
	預り金	職員	源泉所得税	4,900
	一年以内返済長期借入金	(株)日本政策金融公庫	運転資金	616,000
流動負債合計				1,575,790
固定負債合計				0
負債合計				1,575,790
正味財産				1,586,467