

第 19 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 4 月 1 日 から

令 和 5 年 3 月 3 1 日 まで

特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

貸借対照表

商号 特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

代表者 平山 乾悦

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(152,279,198)	I 流 動 負 債	(60,069,001)
現 金 及 び 預 金	134,211,286	未 払 預 金	35,771,418
立 替 費 入 金	742,806	未 払 法 人 税 等	9,862,883
前 払 費 入 金	3,501,406		14,434,700
仮 払 金	13,308,700		
	515,000		
II 固 定 資 産	(49,493,968)	II 固 定 負 債	(0)
有 形 固 定 資 産	(4,775,835)	長 期 借 入 金	0
建 設 費 用 備 品	1		
附 属 設 備	2,758,560		
車 両 運 搬 具 備	1,067,420		
工 具 器 具 備	949,854		
無 形 固 定 資 産	(0)		
		負債の部合計	60,069,001
		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(44,718,133)	I 株 主 資 本 金	(141,704,165)
保 険 積 立 預 託 金	14,527,103	1. 資 本	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,550	2. 資 本 剰 余 金	(0)
敷 長 期 貸 付 金	181,480	3. 利 益 剰 余 金	(141,704,165)
	30,000,000	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(141,704,165)
		繰 越 利 益 剰 余 金	141,704,165
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資産の部合計	201,773,166	純資産の部合計	141,704,165
		負債・純資産の部合計	201,773,166

損益計算書

商号 特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I 売 会 売 事 助 事	上	費	収	450,000	768,557,003	768,557,003
		業	収	20,652,060		
		業	成	732,018,001		
		外	収	800,000		
			高入 上 入 金 入	14,636,942		
II 売 期 合 期 売	上	原	卸		0	
	首	た	な	卸	0	
	末	上	な	卸	0	0
	上	総	利	益		768,557,003
III 販 販 営	費	及	一	P 般 管 理 費 益	712,744,142	712,744,142
	費	業	般			
	管	理	費	益		55,812,861
IV 営 受 雑	業	外	収	益 息 入	301,916 582,144	884,060
	取	収	入			
V 営 雑	業	外	費	用 失	5,000	5,000
	損	失	入			
	経	常	利	益		56,691,921
VI 特	別	利	益			0
VII 特 固 定	別	損	失	損 除 却 損	8,756,098	8,756,098
	資	産	却			
	税	引	前	当	期	純
	法	人	税	、	住	民
	当	期	純	利	益	47,935,823
	法	人	税	、	住	民
	当	期	純	利	益	14,434,700
	当	期	純	利	益	33,501,123

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目			金 額
役員報酬	報 酬	酬 与	5,280,000
役員料	賞 手	給 与	880,000
雑賞		当 給	448,737,338
退職金		与 金	8,000
法定福利	職 福	利 生	66,953,575
研修	厚 修	費 費	936,500
活動	動 交	費 費	76,687,838
接交	信 刷	費 費	9,418,865
旅通	交 信	費 費	5,105,409
印消	刷 品	費 費	10,890,064
修水	繕 光	費 費	80,000
新聞	図 会	費 費	1,323,474
諸支	手 両	料 費	6,593,803
車地	代 家	賃 料	4,710,892
り保	一 ス	料 料	19,338,879
租保	税 公	課 費	771,984
寄保	守 管	金 費	16,919,827
減保	価 附	金 費	445,521
雑保	償 却	費 費	154,600
広保	告 宣	費 費	3,275,445
合		計	702,869
			8,849,398
			1,619,317
			443,611
			1,236,350
			7,461,017
			10,650,000
			2,021,447
			1,069,719
			178,400
			712,744,142

株主資本等変動計算書

商号 特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで
(単位円)

I 株主資本			
1. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		108,203,042
	当期変動額		
	当期純利益	33,501,123	33,501,123
	当期末残高		141,704,165
その他利益剰余金合計	当期首残高		108,203,042
	当期変動額		
	当期純利益	33,501,123	33,501,123
	当期末残高		141,704,165
株主資本合計	当期首残高		108,203,042
	当期変動額		
	当期純利益	33,501,123	33,501,123
	当期末残高		141,704,165
II 評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計	当期首残高		108,203,042
	当期変動額		
	当期純利益	33,501,123	33,501,123
	当期末残高		141,704,165

特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

個別注記表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 18,263,455円

以 上