

決算報告書

(第 2 期)

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2年12月31日

一般社団法人まがたま

貸借対照表

令和 2年12月31日 現在

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	2,746,206	
未収入金	6,000	
流動資産合計		2,752,206

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1,135,025	
有形固定資産合計	1,135,025	

【無形固定資産】

ソフトウェア	322,920	
無形固定資産合計	322,920	

【投資その他の資産】

差入保証金	60,000	
リサイクル預託金	9,600	
投資その他の資産合計	69,600	

固定資産合計 1,527,545

【繰延資産】

創立費	77,285	
繰延資産合計		77,285

資産の部合計 4,357,036

負債の部

【流動負債】

未払費用	367,385	
前受金	31,900	
プリペイド	1,031,507	
流動負債合計		1,430,792

負債の部合計 1,430,792

純資産の部

【基金】

基金	3,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-73,756	
その他利益剰余金合計	-73,756	
利益剰余金合計	-73,756	

株主資本合計 2,926,244

純資産の部合計	2,926,244
負債及び純資産合計	4,357,036

損益計算書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年12月31日

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	884,654
寄 付 金 収 入	120,000
会 費	3,277,028

売 上 高 合 計 4,281,682

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	6,070
合 計	6,070

売 上 原 価 6,070

売 上 総 利 益 金 額 4,275,612

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 6,266,334

営 業 損 失 金 額 1,990,722

【営業外収益】

受 取 利 息	15
雑 収 入	2,000,000
営 業 外 収 益 合 計	<u>2,000,015</u>

【営業外費用】

繰 延 資 産 償 却 23,780

営 業 外 費 用 合 計 23,780

経 常 損 失 金 額 14,487

税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 14,487

当 期 純 損 失 金 額 14,487

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 1月 1日
至 令和 2年12月31日

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

福 利 厚 生 費	155,589
外 注 費	551,500
広 告 宣 伝 費	160,125
接 待 交 際 費	66,799
会 議 費	16,200
旅 費 交 通 費	158,813
通 信 費	246,263
消 耗 品 費	1,462,097
事 務 用 消 耗 品 費	156,242
修 繕 費	9,790
水 道 光 熱 費	169,816
支 払 手 数 料	282,875
車 両 費	60,637
地 代 家 賃	2,227,913
保 険 料	181,860
租 税 公 課	28,050
減 価 償 却 費	326,365
雑 費	5,400

販売費及び一般管理費合計

6,266,334