

決算報告書

(第 3 期)

自 令和 3年 1月 1日

至 令和 3年12月31日

一般社団法人まがたま

貸借対照表

令和 3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	12,748,798	
仮払税金	1,534	
流動資産合計		12,750,332

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	454,010	
有形固定資産合計	454,010	

【無形固定資産】

ソフトウェア	223,560	
無形固定資産合計	223,560	

【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 747,170

【繰延資産】

創立費	53,505	
繰延資産合計		53,505

資産の部合計 13,551,007

負債の部

【流動負債】

未払費用	153,622	
預り金	3,563	
プリペイド	1,108,157	
流動負債合計		1,265,342

負債の部合計 1,265,342

純資産の部

【基金】

基金	13,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-714,335	

その他利益剰余金合計 -714,335

利益剰余金合計 -714,335

株主資本合計 12,285,665

純資産の部合計	12,285,665
負債及び純資産合計	13,551,007

損益計算書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	437,600
寄 付 金 収 入	18,000
会 費	3,242,800
私 書 箱 収 益	1,406,248

売 上 高 合 計 5,104,648

売 上 総 利 益 金 額 5,104,648

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計 6,051,227

営 業 損 失 金 額 946,579

【営業外収益】

受 取 利 息 56

雑 収 入 399,724

営 業 外 収 益 合 計 399,780

【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 570,579

税引前当期純損失金額 570,579

法人税、住民税及び事業税 70,000

当 期 純 損 失 金 額 640,579

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

一般社団法人まがたま

(単位： 円)

外	注	費	520,000				
広	告	宣	伝	費	100,000		
接	待	交	際	費	66,425		
会		議		費	200		
旅	費	交	通	費	150,738		
通		信		費	285,710		
消	耗	品		費	512,966		
事	務	用	消	耗	品	費	100,929
水	道	光	熱	費	509,897		
新	聞	図	書	費	6,737		
支	払	手	数	料	63,690		
車		両		費	75,097		
地	代	家		賃	2,246,640		
保		險		料	147,130		
租	税	公		課	112,676		
寄		付		金	358,017		
減	価	償	却	費	780,375		
雑				費	14,000		

販売費及び一般管理費合計

6,051,227