

# 決算報告書

(第 5 期)

自 令和 5 年 1 月 1 日

至 令和 5 年 12 月 31 日

一般社団法人まがたま

## 貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日 現在

(単位： 円)

I 資産の部		
【流動資産】		
現金及び預金	9,918,318	
未収消費税	1,398,038	
流動資産合計		11,316,356
【固定資産】		
【有形固定資産】		
機械装置	11,400,705	
車両運搬具	7,089,208	
附属設備	2,164,232	
有形固定資産合計		20,654,145
【無形固定資産】		
ソフトウェア	24,840	
無形固定資産合計		24,840
【投資その他の資産】		
投資有価証券	20,000,000	
差入保証金	60,000	
リサイクル預託金	17,660	
投資その他の資産合計		20,077,660
固定資産合計		40,756,645
【繰延資産】		
創立費	5,945	
開業費	2,255,859	
繰延資産合計		2,261,804
資産合計		54,334,805

## 貸借対照表

令和 5 年 12 月 31 日 現在

Ⅱ 負債の部		
【流動負債】		
未払費用	180,175	
プリペイド	1,412,154	
流動負債合計		1,592,329
負債合計		1,592,329
Ⅲ 正味財産の部		
【指定正味財産】		
基金財産	60,000,000	
指定正味財産合計		60,000,000
繰越正味財産	-7,257,524	
正味財産増減合計		-7,257,524
正味財産合計		52,742,476
負債及び正味財産合計		54,334,805

## 正味財産増減計算書

令和 5 年 1 月 1 日から令和 5 年 12 月 31 日まで

(単位： 円)

	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
(1) 経常収益			
受取寄付金	10,000		10,000
私書箱事業収益	4,642,497	4,674,819	-32,322
自販機収益	235,827	258,196	-22,369
イベント事業収益	20,000		20,000
経費契約雑収益	30,601		30,601
受取利息	50	83	-33
雑収益[消費税還付]	1,398,038		1,398,038
経常収益合計	6,337,013	4,933,098	1,403,915
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,215,000	295,000	920,000
外注費	1,000,000	25,000	975,000
旅費交通費	230,536		230,536
通信費	121,484		121,484
消耗品費	269,478		269,478
事務消耗品費	39,019		39,019
交際費	405,818	700,000	-294,182
保険料	144,160		144,160
材料費	18,238		18,238

減価償却費	1,717,672		1,717,672
地代家賃	1,980,000	1,980,000	0
水道光熱費	119,937		119,937
租税公課	30,000		30,000
管理費			
広告宣伝費	100,000	100,000	0
接待交際費	28,050	25,890	2,160
会議費	28,954	18,194	10,760
旅費交通費	145,672	206,465	-60,793
印刷製本費	4,100		4,100
通信費	130,039	248,218	-118,179
消耗品費	930,680	633,029	297,651
事務用消耗品費	2,209	223,754	-221,545
修繕費	247,670		247,670
水道光熱費	420,596	530,755	-110,159
諸会費	6,200		6,200
支払手数料	2,880	290,020	-287,140
地代家賃	266,640	266,640	0
保険料	290,740	346,740	-56,000
租税公課	386,760	104,600	282,160
寄付金	100,000	700,000	-600,000
減価償却費	230,152	684,080	-453,928
繰延資産償却	23,780	23,780	0
新聞図書費	15,290		15,290
研修費	4,980	6,990	-2,010
車両費	87,411		87,411

経常費用計	10,744,145	6,929,155	3,814,990
当期経常増減額	-4,407,132	-1,996,057	-2,411,075
<b>【経常外増減の部】</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	70,000	70,000	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	-4,477,132	-2,066,057	-2,411,075
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>52,742,476</b>	<b>10,219,608</b>	<b>42,522,868</b>