

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

岩手県遠野市土淵町土淵4地割  
21番地6

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	4,676,811	<b>【流動負債】</b>	4,803,131
現金及び預金	3,022,651	未払金	4,347,860
未収入金	1,654,160	未払法人税等	72,000
		仮受金	383,271
		負債の部合計	4,803,131
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	-126,320
		利益剰余金	-126,320
		その他利益剰余金	-126,320
		繰越利益剰余金	-126,320
		純資産の部合計	-126,320
資産の部合計	4,676,811	負債及び純資産合計	4,676,811

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
講 演 収 入	479,176	
交 流 事 業 収 入	857,170	
書 籍 売 上	103,040	
施 設 利 用 収 入	8,200	
暮 ら し 文 化 事 業	12,279,904	
産 業 創 造 事 業	1,819,828	
売 上 高 合 計		15,547,318
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	324,000	
参 加 者 宿 泊 費	424,568	
参 加 者 食 事 費	729,380	
参 加 者 経 費	9,147,648	
合 計	10,625,596	
売 上 原 価		10,625,596
売 上 総 利 益 金 額		4,921,722
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		6,024,841
営 業 損 失 金 額		1,103,119
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	44	
雑 収 入	501,610	
営 業 外 収 益 合 計		501,654
経 常 損 失 金 額		601,465
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		601,465
法 人 税 等		72,000
当 期 純 損 失 金 額		673,465

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

科 目	金 額
外 注 費	4,352,700
荷 造 運 賃	6,042
広 告 宣 伝 費	8,078
接 待 交 際 費	4,260
通 信 費	9,743
消 耗 品 費	78,476
修 繕 費	122,040
水 道 光 熱 費	213,267
新 聞 図 書 費	1,512
諸 会 費	120,000
支 払 手 数 料	556,497
車 両 費	90,334
リ ー ス 料	445,060
租 税 公 課	11,006
雑 費	5,826
販売費及び一般管理費合計	6,024,841

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		547,145
	当期変動額	当期純利益金額	-673,465
	当期末残高		-126,320
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		547,145
	当期変動額		-673,465
	当期末残高		-126,320
株 主 資 本 合 計	当期首残高		547,145
	当期変動額		-673,465
	当期末残高		-126,320
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		547,145
	当期変動額		-673,465
	当期末残高		-126,320

## 注 記 表

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

定額法・・・建物、建物付属設備、構築物

定率法・・・上記以外の固定資産

#### 収益及び費用の計上基準

収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識する。

#### その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### 消費税等の会計処理

税込処理を採用しています。

## 前 期 比 較 貸 借 対 照 表

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	平成29年 3月31日	現在	平成30年 3月31日	現在		
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)	増減金額	増減率(%)
資 産 の 部						
【流動資産】						
現金及び預金	4,432,732		3,022,651		-1,410,081	-31.8
未収入金	1,744,240		1,654,160		-90,080	-5.2
流動資産合計	6,176,972	100.0	4,676,811	100.0	-1,500,161	-24.3
資産の部合計	6,176,972	100.0	4,676,811	100.0	-1,500,161	-24.3

## 前 期 比 較 貸 借 対 照 表

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

科 目	前会計年度末		当会計年度末		増 減	
	平成29年 3月31日	現在	平成30年 3月31日	現在	増減金額	増減率(%)
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)		
負 債 の 部						
【流動負債】						
未 払 金	3,994,156		4,347,860		353,704	8.9
未 払 法 人 税 等	252,400		72,000		-180,400	-71.5
仮 受 金	383,271		383,271		0	0.0
流 動 負 債 合 計	4,629,827	75.0	4,803,131	102.7	173,304	3.7
【固定負債】						
長 期 借 入 金	1,000,000		0		-1,000,000	-
固 定 負 債 合 計	1,000,000	16.2	0	0.0	-1,000,000	-
負 債 の 部 合 計	5,629,827	91.1	4,803,131	102.7	-826,696	-14.7
純 資 産 の 部						
【株主資本】						
利 益 剰 余 金						
そ の 他 利 益 剰 余 金						
繰 越 利 益 剰 余 金	547,145		-126,320		-673,465	-
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	547,145	8.9	-126,320	-2.7	-673,465	-
利 益 剰 余 金 合 計	547,145	8.9	-126,320	-2.7	-673,465	-
株 主 資 本 合 計	547,145	8.9	-126,320	-2.7	-673,465	-
純 資 産 の 部 合 計	547,145	8.9	-126,320	-2.7	-673,465	-
負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,176,972	100.0	4,676,811	100.0	-1,500,161	-24.3



## 前 期 比 較 損 益 計 算 書

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

科 目	前会計年度		当会計年度		増 減	
	自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		増 減	
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	増減金額	増減率(%)
<b>【売上高】</b>						
講 演 収 入	301,000		479,176		178,176	59.2
交 流 事 業 収 入	1,044,841		857,170		-187,671	-18.0
書 籍 売 上	0		103,040		103,040	-
施 設 利 用 収 入	26,700		8,200		-18,500	-69.3
暮 ら し 文 化 事 業	7,459,317		12,279,904		4,820,587	64.6
産 業 創 造 事 業	1,631,500		1,819,828		188,328	11.5
売 上 高 合 計	10,463,358	100.0	15,547,318	100.0	5,083,960	48.6
<b>【売上原価】</b>						
当 期 商 品 仕 入 高	0		324,000		324,000	-
参 加 者 宿 泊 費	1,393,960		424,568		-969,392	-69.5
参 加 者 食 事 費	1,181,880		729,380		-452,500	-38.3
参 加 者 経 費	1,634,919		9,147,648		7,512,729	459.5
合 計	4,210,759	40.2	10,625,596	68.3	6,414,837	152.3
売 上 原 価	4,210,759	40.2	10,625,596	68.3	6,414,837	152.3
売 上 総 利 益 金 額	6,252,599	59.8	4,921,722	31.7	-1,330,877	-21.3
<b>【販売費及び一般管理費】</b>						
外 注 費	4,609,200		4,352,700		-256,500	-5.6
荷 造 運 賃	4,932		6,042		1,110	22.5
広 告 宣 伝 費	310,414		8,078		-302,336	-97.4
接 待 交 際 費	0		4,260		4,260	-
通 信 費	2,285		9,743		7,458	326.4
消 耗 品 費	207,694		78,476		-129,218	-62.2
事 務 用 消 耗 品 費	98,126		0		-98,126	-
修 繕 費	0		122,040		122,040	-
水 道 光 熱 費	0		213,267		213,267	-
新 聞 図 書 費	0		1,512		1,512	-
諸 会 費	30,000		120,000		90,000	300.0
支 払 手 数 料	202,360		556,497		354,137	175.0
車 両 費	45,432		90,334		44,902	98.8
リ ー ス 料	364,140		445,060		80,920	22.2
租 税 公 課	20,401		11,006		-9,395	-46.1
支 払 報 酬 料	105,685		0		-105,685	-
寄 付 金	30,000		0		-30,000	-
雑 費	0		5,826		5,826	-
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	6,030,669	57.6	6,024,841	38.8	-5,828	-0.1

## 前期比較損益計算書

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

(単位： 円)

科 目	前会計年度		当会計年度		増 減	
	自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日	百分比(%)	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日	百分比(%)	増減金額	増減率(%)
営業利益金額	221,930	2.1	-1,103,119	-7.1	-1,325,049	-
【営業外収益】						
受 取 利 息	12		44		32	266.7
雑 収 入	577,603		501,610		-75,993	-13.2
営業外収益合計	577,615	5.5	501,654	3.2	-75,961	-13.2
経常利益金額	799,545	7.6	-601,465	-3.9	-1,401,010	-
税引前当期純利益金額	799,545	7.6	-601,465	-3.9	-1,401,010	-
法 人 税 等	252,400		72,000		-180,400	-71.5
当期純利益金額	547,145	5.2	-673,465	-4.3	-1,220,610	-

平成 30 年 5 月 10 日

## 平成 29 年度 監査報告

第二期事業年度の事業報告、決算報告、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法及びその内容

理事会に出席し、議案文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事から職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また随時説明を求めました。


### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告及び決算報告は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保する為に必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 決算報告書と付属明細書は、当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

### 3. 追加情報

なし

一般社団法人 遠野みらい創りカレッジ

監事 前川 敬子 

監事 新里 佳子 