

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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
【流動資産】	4,385,676	【流動負債】	4,773,496
現金及び預金	1,921,101	未払金	4,318,225
未収入金	2,464,575	未払法人税等	72,000
		仮受金	383,271
		負債の部合計	4,773,496
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-387,820
		利益剰余金	-387,820
		その他利益剰余金	-387,820
		繰越利益剰余金	-387,820
		純資産の部合計	-387,820
資産の部合計	4,385,676	負債及び純資産合計	4,385,676

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	
【売上高】		
講 演 収 入	365,696	
交 流 事 業 収 入	913,643	
書 籍 売 上	14,500	
施 設 利 用 収 入	365,683	
暮 ら し 文 化 事 業	11,784,703	
産 業 創 造 事 業	1,122,825	
売 上 高 合 計		14,567,050
【売上原価】		
参 加 者 宿 泊 費	490,487	
参 加 者 食 事 費	244,991	
参 加 者 経 費	2,883,744	
合 計	3,619,222	
売 上 原 価		3,619,222
売 上 総 利 益 金 額		10,947,828
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		11,611,575
営 業 損 失 金 額		663,747
【営業外収益】		
受 取 利 息	42	
雑 収 入	474,205	
営 業 外 収 益 合 計		474,247
経 常 損 失 金 額		189,500
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		189,500
法 人 税 等		72,000
当 期 純 損 失 金 額		261,500

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	9,697,079
荷 造 運 賃	21,910
広 告 宣 伝 費	7,480
接 待 交 際 費	113,761
旅 費 交 通 費	371
通 信 費	1,436
消 耗 品 費	219,838
事 務 用 消 耗 品 費	2,711
水 道 光 熱 費	381,847
諸 会 費	30,000
支 払 手 数 料	568,278
車 両 費	506,258
租 税 公 課	23,806
寄 付 金	3,000
雑 費	33,800
販売費及び一般管理費合計	11,611,575

株主資本等変動計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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		-126,320
	当期変動額	当期純利益金額	-261,500
	当期末残高		-387,820
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-126,320
	当期変動額		-261,500
	当期末残高		-387,820
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-126,320
	当期変動額		-261,500
	当期末残高		-387,820
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-126,320
	当期変動額		-261,500
	当期末残高		-387,820

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

税抜処理を採用しています。

前 期 比 較 貸 借 対 照 表

一般社団法人速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30年 3月31日	現在	平成31年 3月31日	現在	増減金額	増減率(%)
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)		
資 産 の 部						
【流動資産】						
現金及び預金	3,022,651		1,921,101		-1,101,550	-36.4
未収入金	1,654,160		2,464,575		810,415	49.0
流動資産合計	4,676,811	100.0	4,385,676	100.0	-291,135	-6.2
資産の部合計	4,676,811	100.0	4,385,676	100.0	-291,135	-6.2

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30年 3月31日	現在	平成31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	4,347,860		4,318,225		-29,635	-0.7
未 払 法 人 税 等	72,000		72,000		0	0.0
仮 受 金	383,271		383,271		0	0.0
流 動 負 債 合 計	4,803,131	102.7	4,773,496	108.8	-29,635	-0.6
負 債 の 部 合 計	4,803,131	102.7	4,773,496	108.8	-29,635	-0.6
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	-126,320		-387,820		-261,500	-
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-126,320	-2.7	-387,820	-8.8	-261,500	-
利 益 剰 余 金 合 計	-126,320	-2.7	-387,820	-8.8	-261,500	-
株 主 資 本 合 計	-126,320	-2.7	-387,820	-8.8	-261,500	-
純 資 産 の 部 合 計	-126,320	-2.7	-387,820	-8.8	-261,500	-
負 債 及 び 純 資 産 合 計	4,676,811	100.0	4,385,676	100.0	-291,135	-6.2

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日			
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	増減金額	増減率(%)
【売上高】						
講 演 収 入	479,176		365,696		-113,480	-23.7
交 流 事 業 収 入	857,170		913,643		56,473	6.6
音 籍 売 上	103,040		14,500		-88,540	-85.9
施 設 利 用 収 入	8,200		365,683		357,483	****
暮 ら し 文 化 事 業	12,279,904		11,784,703		-495,201	-4.0
産 業 創 造 事 業	1,819,828		1,122,825		-697,003	-38.3
売 上 高 合 計	15,547,318	100.0	14,567,050	100.0	-980,268	-6.3
【売上原価】						
当 期 商 品 仕 入 高	324,000		0		-324,000	-
参 加 者 宿 泊 費	424,568		490,487		65,919	15.5
参 加 者 食 事 費	729,380		244,991		-484,389	-66.4
参 加 者 経 費	9,147,648		2,883,744		-6,263,904	-68.5
合 計	10,625,596	68.3	3,619,222	24.8	-7,006,374	-65.9
売 上 原 価	10,625,596	68.3	3,619,222	24.8	-7,006,374	-65.9
売 上 総 利 益 金 額	4,921,722	31.7	10,947,828	75.2	6,026,106	122.4
【販売費及び一般管理費】						
外 注 費	4,352,700		9,697,079		5,344,379	122.8
荷 造 運 賃	6,042		21,910		15,868	262.6
広 告 宣 伝 費	8,078		7,480		-598	-7.4
接 待 交 際 費	4,260		113,761		109,501	****
旅 費 交 通 費	0		371		371	-
通 信 費	9,743		1,436		-8,307	-85.3
消 耗 品 費	78,476		219,838		141,362	180.1
事 務 用 消 耗 品 費	0		2,711		2,711	-
修 繕 費	122,040		0		-122,040	-
水 道 光 熱 費	213,267		381,847		168,580	79.0
新 聞 図 書 費	1,512		0		-1,512	-
諸 会 費	120,000		30,000		-90,000	-75.0
支 払 手 数 料	556,497		568,278		11,781	2.1
車 両 費	90,354		506,258		415,924	460.4
リ ー ス 料	445,060		0		-445,060	-
租 税 公 課	11,006		23,806		12,800	116.3
寄 付 金 費	0		3,000		3,000	-
雑 費	5,826		33,800		27,974	480.2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	6,024,841	38.8	11,611,575	79.7	5,586,734	92.7
営 業 利 益 金 額	-1,103,119	-7.1	-663,747	-4.6	439,372	-

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日		自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日			
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)	増減金額	増減率(%)
【営業外収益】						
受 取 利 息	44		42		-2	-4.5
雑 収 入	501,610		474,205		-27,405	-5.5
営業外収益合計	501,654	3.2	474,247	3.3	-27,407	-5.5
経常利益金額	-601,465	-3.9	-189,500	-1.3	411,965	-
税引前当期純利益金額	-601,465	-3.9	-189,500	-1.3	411,965	-
法 人 税 等	72,000		72,000		0	0.0
当期純利益金額	-673,465	-4.3	-261,500	-1.8	411,965	-