

第4期

財務諸表

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

〒311-3832

茨城県行方市麻生1561-9

一般社団法人行方市まちづくり推進機構
(法人番号:7050005012839)

代表理事 永峰英明

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,152,316	27,341,580	18,189,264
売掛金	22,096,694	14,971,831	7,124,863
未収金	216,348	3,382,682	3,166,334
棚卸資産	8,231,067	4,790,891	3,440,176
貯蔵品	1,836,795	1,490,422	346,373
立替金	35,207,212	7,532,792	27,674,420
仮払金	0	18,360	18,360
貸倒引当金	140,503	39,104	101,399
流動資産合計	76,599,929	59,489,454	17,110,475
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	307,576	0	307,576
ソフトウェア	1,050,028	1,318,120	268,092
その他固定資産合計	1,357,604	1,318,120	39,484
固定資産合計	1,357,604	1,318,120	39,484
資産合計	77,957,533	60,807,574	17,149,959
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	17,849,541	10,384,320	7,465,221
買掛金(ECサイト)	126,633	0	126,633
未払金	14,435,604	12,792,551	1,643,053
未払費用	1,799,600	1,186,925	612,675
未払法人税等	36,000	1,454,600	1,418,600
未払消費税等	1,284,800	0	1,284,800
前受金	205,925	0	205,925
預り金	538,371	33,672	504,699
仮受金	63,573	0	63,573
流動負債合計	36,340,047	25,852,068	10,487,979
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,340,047	25,852,068	10,487,979
正味財産の部			
1. 基金			
基金	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,617,486	4,955,506	6,661,980
一般正味財産合計	11,617,486	4,955,506	6,661,980
正味財産合計	41,617,486	34,955,506	6,661,980
負債及び正味財産合計	77,957,533	60,807,574	17,149,959

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	9,152,316	0	0
売掛金	0	22,096,694	0	0
未収金	0	216,348	0	0
棚卸資産	0	8,231,067	0	0
貯蔵品	0	1,836,795	0	0
立替金	0	35,207,212	0	0
貸倒引当金	0	140,503	0	0
流動資産合計	0	76,599,929	0	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	307,576	0	0
ソフトウェア	0	1,050,028	0	0
その他固定資産合計	0	1,357,604	0	0
固定資産合計	0	1,357,604	0	0
資産合計	0	77,957,533	0	0
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	17,849,541	0	0
買掛金(ECサイト)	0	126,633	0	0
未払金	0	14,435,604	0	0
未払費用	0	1,799,600	0	0
未払法人税等	0	36,000	0	0
未払消費税等	0	1,284,800	0	0
前受金	0	205,925	0	0
預り金	0	72,566	465,805	0
仮受金	0	63,573	0	0
流動負債合計	0	35,874,242	465,805	0
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	35,874,242	465,805	0
正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	42,083,291	30,465,805	0
一般正味財産合計	0	42,083,291	30,465,805	0
正味財産合計	0	42,083,291	465,805	0
負債及び正味財産合計	0	77,957,533	0	0

科 目	合 計			
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,152,316			
売掛金	22,096,694			
未収金	216,348			
棚卸資産	8,231,067			
貯蔵品	1,836,795			
立替金	35,207,212			
貸倒引当金	140,503			
流動資産合計	76,599,929			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
特定資産合計	0			
(3) その他固定資産				
車両運搬具	307,576			
ソフトウェア	1,050,028			
その他固定資産合計	1,357,604			
固定資産合計	1,357,604			
資産合計	77,957,533			
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	17,849,541			
買掛金（ECサイト）	126,633			
未払金	14,435,604			
未払費用	1,799,600			
未払法人税等	36,000			
未払消費税等	1,284,800			
前受金	205,925			
預り金	538,371			
仮受金	63,573			
流動負債合計	36,340,047			
2. 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計	36,340,047			
正味財産の部				
1. 基金				
基金	30,000,000			
（うち基本財産への充当額）	(0)			
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0			
(2) その他一般正味財産	11,617,486			
一般正味財産合計	11,617,486			
正味財産合計	41,617,486			
負債及び正味財産合計	77,957,533			

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	161,953,069	105,373,892	56,579,177
受託金収入	23,803,552	28,007,452	4,203,900
受取手数料	78,474,858	41,205,623	37,269,235
値引・戻り高	1,317,858	859,650	458,208
事業収益計	262,913,621	173,727,317	89,186,304
雑収益			
受取利息	279	197	82
雑収益	550,117	35,775,992	35,225,875
雑収益計	550,396	35,776,189	35,225,793
経常収益計	263,464,017	209,503,506	53,960,511
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	6,281,313	3,768,935	2,512,378
仕入高	140,135,334	85,117,861	55,017,473
期末棚卸高	10,067,862	6,281,313	3,786,549
臨時雇賃金	106,000	95,250	10,750
旅費交通費	263,096	205,300	57,796
通信運搬費	9,693,565	10,653,231	959,666
減価償却費	0	249,370	249,370
消耗品費	4,219,222	12,122,525	7,903,303
修繕費	173,240	204,600	31,360
印刷製本費	399,000	0	399,000
燃料費	345,542	334,633	10,909
光熱水料費	456,916	765,012	308,096
賃借料	642,454	0	642,454
保険料	305,220	235,205	70,015
租税公課	0	37,000	37,000
支払負担金	425,868	389,630	36,238
委託費	6,938,635	2,782,939	4,155,696
広告宣伝費	10,000,000	55,000	9,945,000
販売手数料	2,185,768	1,926,097	259,671
業務手数料	47,713,034	26,025,434	21,687,600
雑費	241,571	471,882	230,311
事業費計	220,457,916	139,158,591	81,299,325
管理費			
給料手当	17,002,153	11,341,256	5,660,897
賞与	1,426,000	0	1,426,000
福利厚生費	1,097,837	702,085	395,752
法定福利費	1,969,754	1,302,840	666,914
交際費	35,600	61,400	25,800
旅費交通費	94,563	155,730	61,167
通信運搬費	526,552	379,396	147,156
減価償却費	1,754,589	1,047,540	707,049
消耗什器備品費	0	180,900	180,900
消耗品費	5,591,969	5,722,418	130,449
修繕費	341,016	291,296	49,720
リース料	1,233,900	1,147,850	86,050
保険料	30,390	0	30,390

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	68,950	22,600	46,350
支払寄付金	0	34,754,390	34,754,390
広告宣伝費	633,272	534,000	99,272
貸倒償却	101,399	39,104	62,295
管理諸費	575,175	827,290	252,115
雑費	409,030	219,028	190,002
管理費計	32,892,149	58,729,123	25,836,974
経常費用計	253,350,065	197,887,714	55,462,351
評価損益等調整前当期経常増減額	10,113,952	11,615,792	1,501,840
当期経常増減額	10,113,952	11,615,792	1,501,840
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
貸倒損失	1,431	98,610	97,179
雑損失	0	66,477	66,477
その他の経常外費用計	1,431	165,087	163,656
経常外費用計	1,431	165,087	163,656
当期経常外増減額	1,431	165,087	163,656
税引前当期一般正味財産増減額	10,112,521	11,450,705	1,338,184
法人税、住民税及び事業税	3,450,541	1,526,630	1,923,911
当期一般正味財産増減額	6,661,980	9,924,075	3,262,095
一般正味財産期首残高	4,955,506	4,968,569	9,924,075
一般正味財産期末残高	11,617,486	4,955,506	6,661,980
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	30,000,000	30,000,000	0
基金期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	41,617,486	34,955,506	6,661,980