

第5期

財 務 諸 表

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒311-3512

茨城県行方市玉造甲5583-3

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 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,842,368	9,152,316	5,690,052
売掛金	40,900,707	22,096,694	18,804,013
未収金	27,711,107	216,348	27,494,759
棚卸資産	8,311,391	8,231,067	80,324
貯蔵品	1,158,971	1,836,795	△677,824
立替金	21,008,596	35,207,212	△14,198,616
貸倒引当金	△ 350,000	△ 140,503	△209,497
流動資産合計	113,583,140	76,599,929	36,983,211
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			
建物	5,944,229	0	5,944,229
車両運搬具	1	307,576	△307,575
什器備品	554,383	0	554,383
建物附属設備	2,561,113	0	2,561,113
ソフトウェア	781,936	1,050,028	△268,092
その他固定資産合計	9,841,662	1,357,604	8,484,058
固定資産合計	9,841,662	1,357,604	8,484,058
資産合計	123,424,802	77,957,533	45,467,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,874,126	17,849,541	2,024,585
未払金	25,797,955	14,435,604	11,362,351
ＥＣサイト	218,956	126,633	92,323
未払費用	2,106,500	1,799,600	306,900
未払法人税等	5,026,600	36,000	4,990,600
未払消費税等	3,783,400	1,284,800	2,498,600
前受金	0	205,925	△205,925
預り金	307,150	538,371	△231,221
仮受金	0	63,573	△63,573
流動負債合計	57,114,687	36,340,047	20,774,640
2. 固定負債			
長期借入金	9,900,000	0	9,900,000
固定負債合計	9,900,000	0	9,900,000
負債合計	67,014,687	36,340,047	30,674,640
III 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	26,410,115	11,617,486	14,792,629
一般正味財産合計	26,410,115	11,617,486	14,792,629
正味財産合計	56,410,115	41,617,486	14,792,629

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	123,424,802	77,957,533	45,467,269

貸借対照表内訳表

令和 7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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	14,842,368	0	0
売掛金	0	40,900,707	0	0
未収金	0	27,711,107	0	0
棚卸資産	0	8,311,391	0	0
貯蔵品	0	1,158,971	0	0
立替金	0	21,008,596	0	0
貸倒引当金	0	△ 350,000	0	0
流動資産合計	0	113,583,140	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				
建物	0	5,944,229	0	0
車両運搬具	0	1	0	0
什器備品	0	554,383	0	0
建物附属設備	0	2,561,113	0	0
ソフトウェア	0	781,936	0	0
その他固定資産合計	0	9,841,662	0	0
固定資産合計	0	9,841,662	0	0
資産合計	0	123,424,802	0	0
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	19,874,126	0	0
未払金	0	25,797,955	0	0
E C サイト	0	218,956	0	0
未払費用	0	2,106,500	0	0
未払法人税等	0	5,026,600	0	0
未払消費税等	0	3,783,400	0	0
預り金	0	26,699	280,451	0
流動負債合計	0	56,834,236	280,451	0
2. 固定負債				
長期借入金	0	9,900,000	0	0
固定負債合計	0	9,900,000	0	0
負債合計	0	66,734,236	280,451	0
III 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	56,690,566	△ 30,280,451	0
一般正味財産合計	0	56,690,566	△ 30,280,451	0
正味財産合計	0	56,690,566	△ 280,451	0
負債及び正味財産合計	0	123,424,802	0	0

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,842,368			
売掛金	40,900,707			
未収金	27,711,107			
棚卸資産	8,311,391			
貯蔵品	1,158,971			
立替金	21,008,596			
貸倒引当金	△ 350,000			
流動資産合計	113,583,140			
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				
建物	5,944,229			
車両運搬具	1			
什器備品	554,383			
建物附属設備	2,561,113			
ソフトウェア	781,936			
その他固定資産合計	9,841,662			
固定資産合計	9,841,662			
資産合計	123,424,802			
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	19,874,126			
未払金	25,797,955			
ECサイト	218,956			
未払費用	2,106,500			
未払法人税等	5,026,600			
未払消費税等	3,783,400			
預り金	307,150			
流動負債合計	57,114,687			
2. 固定負債				
長期借入金	9,900,000			
固定負債合計	9,900,000			
負債合計	67,014,687			
III 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	26,410,115			
一般正味財産合計	26,410,115			
正味財産合計	56,410,115			
負債及び正味財産合計	123,424,802			

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	202,296,406	161,953,069	40,343,337
受託金収入	54,420,000	23,803,552	30,616,448
受取手数料	97,270,988	78,474,858	18,796,130
値引・戻り高	△ 0	△ 1,317,858	1,317,858
事業収益計	353,987,394	262,913,621	91,073,773
雑収益			
受取利息	10,759	279	10,480
雑収益	746,759	550,117	196,642
雑収益計	757,518	550,396	207,122
経常収益計	354,744,912	263,464,017	91,280,895
(2) 経常費用			
事業費			
期首棚卸高	10,067,862	6,281,313	3,786,549
仕入高	204,734,713	140,135,334	64,599,379
期末棚卸高	△ 9,470,362	△ 10,067,862	597,500
臨時雇賃金	48,200	106,000	△57,800
福利厚生費	42,350	0	42,350
旅費交通費	820,689	263,096	557,593
通信運搬費	22,540,292	9,693,565	12,846,727
消耗品費	5,372,553	4,219,222	1,153,331
修繕費	646,717	173,240	473,477
印刷製本費	220,000	399,000	△179,000
燃料費	331,918	345,542	△13,624
光熱水料費	975,666	456,916	518,750
賃借料	2,351,128	642,454	1,708,674
保険料	30,840	305,220	△274,380
租税公課	95,950	0	95,950
支払負担金	0	425,868	△425,868
委託費	10,277,078	6,938,635	3,338,443
広告宣伝費	1,488,036	10,000,000	△8,511,964
販売手数料	2,971,103	2,185,768	785,335
業務手数料	43,426,809	47,713,034	△4,286,225
雑費	76,136	241,571	△165,435
事業費計	297,047,678	220,457,916	76,589,762
管理費			
役員報酬	1,000,000	0	1,000,000
給料手当	22,409,104	17,002,153	5,406,951
賞与	0	1,426,000	△1,426,000
福利厚生費	1,539,505	1,097,837	441,668
法定福利費	3,714,505	1,969,754	1,744,751
会議費	32,273	0	32,273
交際費	125,204	35,600	89,604
旅費交通費	22,218	94,563	△72,345
通信運搬費	482,515	526,552	△44,037
減価償却費	1,506,894	1,754,589	△247,695
消耗品費	942,936	5,591,969	△4,649,033
修繕費	0	341,016	△341,016
リース料	1,507,000	1,233,900	273,100

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	671,000	30,390	640,610
租税公課	165,246	68,950	96,296
広告宣伝費	0	633,272	△633,272
貸倒償却	209,497	101,399	108,098
管理諸費	229,500	575,175	△345,675
支払手数料	3,253,449	0	3,253,449
支払利息	28,109	0	28,109
雑費	39,050	409,030	△369,980
管理費計	37,878,005	32,892,149	4,985,856
経常費用計	334,925,683	253,350,065	81,575,618
評価損益等調整前当期経常増減額	19,819,229	10,113,952	9,705,277
当期経常増減額	19,819,229	10,113,952	9,705,277
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	0	1,431	△1,431
経常外費用計	0	1,431	△1,431
当期経常外増減額	0	△1,431	1,431
税引前当期一般正味財産増減額	19,819,229	10,112,521	9,706,708
法人税、住民税及び事業税	5,026,600	3,450,541	1,576,059
当期一般正味財産増減額	14,792,629	6,661,980	8,130,649
一般正味財産期首残高	11,617,486	4,955,506	6,661,980
一般正味財産期末残高	26,410,115	11,617,486	14,792,629
II 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
III 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
IV 正味財産期末残高	56,410,115	41,617,486	14,792,629