

決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

芦安ファンクラブ 合算

貸借対照表

芦安ファンクラブ 合算

令和 2年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 29,226,731】	【流 動 負 債】	【 2,268,996】
現 金	436,139	未 払 金	233,280
預 金	28,740,147	未 払 法 人 税 等	71,000
仮 払 金	50,445	預 り 金	42,516
【固 定 資 産】	【 1,419,250】	仮 受 消 費 税 等	1,922,200
(有 形 固 定 資 産)	(1,419,250)	負 債 合 計	2,268,996
車 両 運 搬 具	1,419,250		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 28,376,985】
		資 本 金	30,944,414
		(利 益 剰 余 金)	(Δ2,567,429)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ2,567,429
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ2,567,429
		純 資 産 合 計	28,376,985
資 産 合 計	30,645,981	負 債 ・ 純 資 産 合 計	30,645,981

損益計算書

芦安ファンクラブ 合算

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	77,912,208	
公 衆 電 話 売 上	45,019	
モ ニ タ ー	400,000	
登 山 道 等 環 境 整 備	486,364	
J T 助 成 事 業	1,388,889	
2 0 周 年 事 業	468,102	
高 山 蝶 パ ト ロ ー ル 事 業	452,000	
ト イ レ 募 金	114,153	
や ま ぶ き 祭 り	23,149	
地 域 活 動	222,139	
案 内 所	1,525,800	
広 河 原 I C	3,914,200	
会 費 ・ 入 会 金	259,000	
賛 助 会 費	37,000	
登 山 教 室 事 業 収 入	1,049,075	
ガ イ ド 事 業	81,819	
開 山 祭	549,641	88,928,558
【売 上 原 価】		
売 店 仕 入		7,544,493
売上総利益金額		81,384,065
【販売費及び一般管理費】		86,889,769
営業損失金額		△5,505,704
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	780	
雑 収 入	3,129,865	3,130,645
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失		121,370
経常損失金額		△2,496,429
税引前当期純損失金額		△2,496,429
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純損失金額		△2,567,429

販売費及び一般管理費

芦安ファンクラブ 合算

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	44,625,000
福 利 厚 生 費	219,832
旅 費 交 通 費	1,847,380
会 議 費	98,576
通 信 費	1,794,670
交 際 費	35,000
減 価 償 却 費	708,561
賃 借 料	5,444,018
リ - 入 料	1,319,699
保 険 料	1,345,542
修 繕 費	701,695
水 道 光 熱 費	451,521
燃 料 費	2,793,733
消 耗 品 費	1,524,243
租 税 公 課	69,215
運 賃	3,414,013
印 刷 ・ 製 本 費	362,900
広 告 宣 伝 費	104,385
支 払 手 数 料	43,100
諸 会 費	10,000
販 売 促 進 費	4,926
負 担 金	62,398
備 品 費	95,964
賄 材 料 費	8,568,336
高山蝶パトロール事業	356,400
やまぶき祭り	28,000
地 域 活 動	240,000
案 内 所	1,366,000
広 河 原 I C	139,327
大 柳 川 ガ イ ド	60,000
開 山 祭 費 用	581,528
登 山 教 室	1,027,919
研 修 費	63,395
顧 問 料	419,000
雑 費	1,311,090
ゴ ミ 処 理	354,925
汲 取 り 料	462,428
モ ニ タ ン グ	337,160
J T 助 成 事 業	1,885,515
2 0 周 年 事 業	733,572
収 益 事 業 共 通 費	1,878,803
合 計	86,889,769