

決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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 3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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 26,741,769】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 820,626】</b>
現 金	29,004	未 払 法 人 税 等	767,000
預 金	24,319,609	預 り 金	53,626
仮 払 金	89,865	<b>負 債 合 計</b>	<b>820,626</b>
未 収 入 金	2,303,291		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 946,640】</b>		
(有 形 固 定 資 産)	( 946,640)	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	946,640	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 26,867,783】</b>
		資 本 金	28,376,985
		(利 益 剰 余 金)	( Δ1,509,202)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ1,509,202
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ1,509,202
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>26,867,783</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>27,688,409</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>27,688,409</b>

# 損益計算書

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高	1,329,187	
モ ニ 1 0 0 0	390,000	
環 境 省 補 助 事 業	7,064,000	
2 0 周 年 事 業	3,182	
高 山 蝶 パ ト ロ ー ル 事 業	305,000	
寄 付 金	390,000	
地 域 活 動	68,182	
案 内 所	943,200	
会 費 ・ 入 会 金	238,000	
賛 助 会 費	24,000	
ガ イ ド 事 業	258,182	11,012,933
<b>売 上 総 利 益 金 額</b>		<b>11,012,933</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>28,772,506</b>
<b>営 業 損 失 金 額</b>		<b>△17,759,573</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	189	
雑 収 入	17,067,782	17,067,971
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
雑 損 失		50,600
<b>経 常 損 失 金 額</b>		<b>△742,202</b>
<b>税 引 前 当 期 純 損 失 金 額</b>		<b>△742,202</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		767,000
<b>当 期 純 損 失 金 額</b>		<b>△1,509,202</b>

# 販売費及び一般管理費

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	13,340,000
福 利 厚 生 費	3,000
旅 費 交 通 費	75,200
会 議 費	50,460
通 信 費	728,918
交 際 費	80,500
減 価 償 却 費	472,610
リ ー ス 料	554,679
保 険 料	507,370
修 繕 費	749,590
水 道 光 熱 費	250,235
燃 料 費	458,972
消 耗 品 費	277,106
租 税 公 課	55,076
運 賃	175,000
印 刷 ・ 製 本 費	152,350
広 告 宣 伝 費	19,091
支 払 手 数 料	20,500
諸 会 費	30,000
負 担 金	53,074
備 品 費	40,911
賄 材 料 費	262,112
高山蝶パトロール事業	224,000
地 域 活 動	41,000
案 内 所	799,500
ガ イ ド 事 業	230,000
研 修 費	16,000
顧 問 料	410,001
雑 費	704,376
ゴ ミ 処 理	192,000
汲 取 り 料	107,055
モ ニ 1 0 0 0	272,273
環 境 省 補 助 事 業	7,063,826
収 益 事 業 共 通 費	355,721
合 計	28,772,506