

決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6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】	【 47,498,322】	【流 動 負 債】	【 10,107,060】
現 金	255,472	未 払 金	387,296
預 金	47,228,140	未 払 法 人 税 等	6,436,500
仮 払 金	14,710	預 り 金	74,564
【固 定 資 産】	【 133,410】	仮 受 消 費 税 等	3,208,700
(有 形 固 定 資 産)	(133,410)	負 債 合 計	10,107,060
車 両 運 搬 具	2		
工 具 器 具 備 品	133,408		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 37,524,672】
		資 本 金	28,402,678
		(利 益 剰 余 金)	(9,121,994)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	9,121,994
		繰 越 利 益 剰 余 金	9,121,994
		純 資 産 合 計	37,524,672
資 産 合 計	47,631,732	負 債 ・ 純 資 産 合 計	47,631,732

損益計算書

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	79,237,238	
モ ニ 1 0 0 0	450,000	
高山蝶パトロール事業	322,500	
北 岳 山 荘 事 業	35,358,247	
ト イ レ 募 金	223,250	
や ま ぶ き 祭 り	18,182	
地 域 活 動	122,728	
広河原高付加価値化PJ	90,910	
会 費 ・ 入 会 金	160,000	
賛 助 会 費	26,000	
登 山 教 室 事 業 収 入	285,819	
ガ イ ド 事 業	100,000	
開 山 祭	350,000	116,744,874
【売 上 原 価】		
売 店 仕 入		9,940,980
売上総利益金額		106,803,894
【販売費及び一般管理費】		92,203,194
営業利益金額		14,600,700
【営業外収益】		
受 取 利 息	379	
雑 収 入	1,240,438	1,240,817
【営業外費用】		
雑 損 失		283,023
経常利益金額		15,558,494
税引前当期純利益金額		15,558,494
法人税、住民税及び事業税		6,436,500
当期純利益金額		9,121,994

販売費及び一般管理費

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	43,580,115
法 定 福 利 費	5,241,541
福 利 厚 生 費	35,036
旅 費 交 通 費	576,691
会 議 費	151,971
通 信 費	887,953
交 際 費	15,000
減 価 償 却 費	388,354
賃 借 料	4,817,667
リ ー ス 料	225,490
保 険 料	151,180
修 繕 費	987,697
燃 料 費	2,592,520
消 耗 品 費	724,726
租 税 公 課	32,695
運 賃	4,514,144
印 刷 ・ 製 本 費	189,270
広 告 宣 伝 費	338,500
支 払 手 数 料	222,215
負 担 金	159,510
備 品 費	389,728
賄 材 料 費	15,927,875
高山蝶パトロール事業	206,000
やまぶき祭り	57,075
地 域 活 動	910,480
広河原高付加価値化PJ	114,356
ガ イ ド 事 業	99,000
開 山 祭 費 用	339,655
グリーンワーカー事業	320,653
登 山 教 室	462,210
研 修 費	605,274
顧 問 料	432,000
寄 付 金	1,600,000
雑 費	1,306,756
ゴ ミ 処 理	313,527
汲 取 り 料	1,568,273
モ ニ 1 0 0 0	175,255
収 益 事 業 共 通 費	1,542,802
合 計	92,203,194