

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7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】	【 43,255,395】	【流 動 負 債】	【 4,887,663】
現 金	212,231	未 払 金	2,050,000
預 金	42,599,406	未 払 法 人 税 等	1,360,500
仮 払 金	14,710	預 り 金	231,563
未 収 入 金	429,048	仮 受 消 費 税 等	1,245,600
【固 定 資 産】	【 85,783】	負 債 合 計	4,887,663
(有 形 固 定 資 産)	(85,783)		
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	85,782		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 38,453,515】
		資 本 金	37,574,272
		(利 益 剰 余 金)	(879,243)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	879,243
		繰 越 利 益 剰 余 金	879,243
		純 資 産 合 計	38,453,515
資 産 合 計	43,341,178	負 債 ・ 純 資 産 合 計	43,341,178

損益計算書

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	77,505,035	
モ ニ 1 0 0 0	466,182	
高山蝶パトロール事業	322,500	
北 岳 山 荘 事 業	35,675,000	
ト イ レ 募 金	259,767	
寄 付 金	10,000	
や ま ぶ き 祭 り	24,546	
地 域 活 動	193,637	
環 境 教 育 P J	90,910	
会 費 ・ 入 会 金	165,000	
賛 助 会 費	18,000	
登 山 教 室 事 業 収 入	574,455	
ガ イ ド 事 業	145,455	
開 山 祭	455,000	115,905,487
【売 上 原 価】		
売 店 仕 入		13,861,230
売上総利益金額		102,044,257
【販売費及び一般管理費】		104,013,695
営業損失金額		△1,969,438
【営業外収益】		
受 取 利 息	20,385	
雑 収 入	4,154,954	4,175,339
【営業外費用】		
雑 損 失		282,080
経常利益金額		1,923,821
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益		315,922
税引前当期純利益金額		2,239,743
法人税、住民税及び事業税		1,360,500
当期純利益金額		879,243

販売費及び一般管理費

芦安ファンクラブ 合算

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	52,247,504
法 定 福 利 費	6,303,812
福 利 厚 生 費	140,587
旅 費 交 通 費	621,606
会 議 費	57,586
通 信 費	927,670
交 際 費	235,400
減 価 償 却 費	348,876
賃 借 料	787,626
リ ー ス 料	356,883
保 険 料	434,370
修 繕 費	1,402,993
燃 料 費	2,693,116
消 耗 品 費	1,551,577
租 税 公 課	64,190
運 賃	4,484,971
印 刷 ・ 製 本 費	137,120
広 告 宣 伝 費	380,000
支 払 手 数 料	239,085
負 担 金	282,047
備 品 費	887,295
賄 材 料 費	17,612,649
高山蝶パトロール事業	191,000
やまぶき祭り	66,277
地 域 活 動	669,135
環 境 教 育 P J	94,637
ガ イ ド 事 業	157,000
開 山 祭 費 用	419,457
登 山 教 室	608,206
研 修 費	854,758
顧 問 料	443,000
寄 付 金	100,000
雑 費	2,867,240
ゴ ミ 処 理	244,362
汲 取 り 料	2,793,780
モ ニ 1 0 0 0	203,019
収 益 事 業 共 通 費	2,104,861
合 計	104,013,695