

# 決算報告書 収益事業

第 1 期

自 2004年10月13日

至 2005年 3月31日

こえとことばとこころの部屋収益

# 損益計算書

こえとことばとこころの部屋収益

自 2004年10月13日 至 2005年 3月31日

(単位:円)

<b>経常損益の部</b>		
【営業損益の部】		
【営業収益】		
【売上高】		
売上高	2,580,080	
補助金等収入	1,500,000	
売上高合計		4,080,080
【営業費用】		
【売上原価】		
当期商品仕入高	42,250	
合計	42,250	
売上原価		42,250
売上総利益(損失)		4,037,830
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	461,953	
外注費	1,015,478	
広告宣伝費	438,836	
交際費	10,750	
旅費交通費	66,897	
通信費	445,781	
消耗品費	114,279	
事務用消耗品費	32,089	
修繕費	24,808	
支払手数料	404	
リース料	71,410	
支払報酬	870,000	
研究開発費	96,240	
減価償却費	219,270	
租税公課	6,737	
雑費	71,646	
販売費及び一般管理費合計		3,946,578
営業利益(損失)		91,252
【営業外損益の部】		
【営業外収益】		
受取利息	9	
雑収入	15,397	
営業外収益合計		15,406
経常利益(損失)		106,658
税引前当期純利益(損失)		106,658
法人税等		48,134
当期純利益(損失)		58,524
当期末処分利益(損失)		58,524

# 貸借対照表

カフェ事業

2005年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	511,183	【流動負債】	440,825
現金・預金	491,183	未払金	328,477
商 品	20,000	未払法人税等	57,866
		預り金	4,482
		他会計受入金	50,000
		負債の部合計	440,825
		資本の部	
		【利益剰余金】	70,358
		当期末処分利益(損失)	70,358
		資本の部合計	70,358
資産の部合計	511,183	負債・資本合計	511,183

# 損益計算書

カフェ事業

自 2004年10月13日 至 2005年 3月31日

(単位:円)

<b>経常損益の部</b>		
<b>【営業損益の部】</b>		
<b>【営業収益】</b>		
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	3,064,764	
売 上 高 合 計		3,064,764
<b>【営業費用】</b>		
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	942,669	
合 計	942,669	
期 末 商 品 ・ 製 品 棚 卸 高	20,000	
自 家 消 費 高	136,800	
売 上 原 価		785,869
売 上 総 利 益 ( 損 失 )		2,278,895
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
給 料 手 当	1,837,693	
福 利 厚 生 費	136,800	
外 注 費	55,000	
旅 費 交 通 費	116,260	
消 耗 品 費	4,662	
修 繕 費	256	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		2,150,671
営 業 利 益 ( 損 失 )		128,224
経 常 利 益 ( 損 失 )		128,224
税 引 前 当 期 純 利 益 ( 損 失 )		128,224
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		57,866
当 期 純 利 益 ( 損 失 )		70,358
当 期 未 処 分 利 益 ( 損 失 )		70,358

# 決算報告書 非営利事業

第 1 期

自 2004年10月13日

至 2005年 3月31日

NPOこえとことばとこころの部屋

## 貸借対照表

NPOこえとことばとこころの部屋

2005年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	1,663,716	【流動負債】	2,546,206
現金・預金	1,663,716	短期借入金	2,201,000
【固定資産】	1,020,492	未払金	209,628
【有形固定資産】	970,492	未払法人税等	48,134
工具器具備品	970,492	預り金	87,444
【投資その他の資産】	50,000	<b>負債の部合計</b>	<b>2,546,206</b>
他会計支出額	50,000	<b>資本の部</b>	
		【利益剰余金】	138,002
		当期末処分利益(損失)	138,002
		<b>資本の部合計</b>	<b>138,002</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,684,208</b>	<b>負債・資本合計</b>	<b>2,684,208</b>

# 損益計算書

NPOこえとことばとこころの部屋

自 2004年10月13日 至 2005年 3月31日

(単位:円)

<b>経常損益の部</b>		
<b>【営業損益の部】</b>		
<b>【営業収益】</b>		
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	2,640,080	
入 会 金 収 入	50,000	
会 費 収 入	50,000	
補 助 金 等 収 入	1,500,000	
売 上 高 合 計		4,240,080
<b>【営業費用】</b>		
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	42,250	
合 計	42,250	
売 上 原 価		42,250
売 上 総 利 益 ( 損 失 )		4,197,830
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
役 員 報 酬	480,000	
外 注 費	1,015,478	
広 告 宣 伝 費	455,980	
交 際 費	11,170	
旅 費 交 通 費	69,510	
通 信 費	463,197	
消 耗 品 費	118,744	
事 務 用 消 耗 品 費	33,343	
修 繕 費	25,777	
支 払 手 数 料	420	
リ ー ス 料	74,200	
支 払 報 酬	870,000	
寄 付 金	15,000	
研 究 開 発 費	100,000	
減 価 償 却 費	227,836	
租 税 公 課	7,000	
雑 費	59,445	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		4,027,100
営 業 利 益 ( 損 失 )		170,730
<b>【営業外損益の部】</b>		
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	9	
雑 収 入	15,397	
営 業 外 収 益 合 計		15,406
経 常 利 益 ( 損 失 )		186,136
税 引 前 当 期 純 利 益 ( 損 失 )		186,136
法 人 税 等		48,134
当 期 純 利 益 ( 損 失 )		138,002
当 期 未 処 分 利 益 ( 損 失 )		138,002