

平成29年度

計 算 書 類

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人さなごうち

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1.流動資産	
現 金 預 金	5,061,851
売 掛 金	27,527,351
立 替 金	153
前 払 費 用	20,000
未 収 入 金	11,225,852
流動資産合計	43,835,207
2.固定資産	
備 品	
建 設 仮 勘 定	
電 話 加 入 権	40,608
出 資 金	1,000
固定資産合計	41,608
資産合計	43,876,815
II 負債の部	
1.流動負債	
買 掛 金	6,631,368
未 払 金	6,046,294
未 払 法 人 税 等	1,623,000
預 り 金	86,453
前 受 収 益	118,600
仮 受 金	13,432,341
預 り 保 証 金	247,200
流動負債合計	28,185,256
負債合計	28,185,256
III 正味財産の部	
1.拠出金	10,000,000
2.一般正味財産	5,691,559
正味財産合計	15,691,559
負債及び正味財産合計	43,876,815

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
一般財団法人さなごうち (単位：円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 事業収益	
ふるさと納税手数料	11,250,723
ふるさと産品売上高	17,831,399
飲食売上高	737,920
受取賃貸料	1,181,473
視察売上高	87,000
講演売上高	40,000
イベント売上高	241,867
デザイン売上高	186,507
移住交流支援センター業務委託料	626,400
空き家バンク運営業務委託料	367,200
地域おこし協力隊等活動支援業務委託料	712,800
阿波すず香用途開発委託料	97,200
② 受取補助金等	
地方創生事業実施補助金	
空き家改修補助金	17,554,000
地域運営組織支援事業補助金	15,000,000
長寿社会ソフト事業補助金	1,910,000
③ 雑収益	
受取利息	78
雑収入	69,687
経常収益計	67,894,254
(2) 経常費用	
① 事業費	
ふるさと産品売上原価	17,008,456
容器包装費	1,653,097
原材料費	1,216,336
外注費	3,406,293
謝礼金	856,270
荷造運賃	83,921
交際費	10,720
旅費交通費	482,555
通信費	191,614
消耗品費	2,344,426
印刷製本費	607,090
水道光熱費	10,000
支払手数料	45,767
地代家賃	101,009
リース料	48,000
保険料	78,880
租税公課	27,800
減価償却費	47,420
雑費	2,028,827
② 管理費	221,451
役員報酬	6,450,000
給料	4,871,001
法定福利費	514,260
福利厚生費	3,972
交際費	23,980
会議費	4,800
通信費	115,827
消耗品費	458,312
印刷製本費	21,964
水道光熱費	783,769
諸会費	5,000
支払手数料	132,479
リース料	159,333
保険料	47,450
租税公課	1,859
雑費	6,000
経常費用計	44,069,938
当期経常増減額	23,824,316
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外費用	
固定資産圧縮損	16,470,000
経常外費用計	16,470,000
当期経常外増減額	△ 16,470,000
税引前当期一般正味財産増減額	7,354,316
法人税、住民税及び事業税	1,623,000
当期一般正味財産増減額	5,731,316
一般正味財産期首残高	△ 39,757
一般正味財産期末残高	5,691,559
II 正味財産期末残高	5,691,559

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
一般財団法人さなごうち (単位：円)

科 目	当 年 度
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
① 事業収入	
ふるさと納税手数料収入	11,250,723
ふるさと産品収入	17,831,399
飲食収入	737,920
貸貸料収入	1,181,473
視察収入	87,000
講演収入	40,000
イベント収入	241,867
デザイン収入	186,507
移住交流支援センター業務委託料収入	626,400
空き家バンク運営業務委託料収入	367,200
地域おこし協力隊等活動支援業務委託料収入	712,800
阿波すず香用途開発委託料収入	97,200
② 補助金収入	
地方創生事業実施補助金収入	
空き家改修補助金収入	17,554,000
地域運営組織支援事業補助金収入	15,000,000
大分県クラウドファンディング補助金収入	1,910,000
③ 雑収入	
利息収入	78
雑収入	69,687
事業活動収入計	67,894,254
2. 事業活動支出	
① 事業費支出	
ふるさと産品支出	17,008,456
容器包装支出	1,653,097
原材料支出	1,216,336
外注費支出	3,406,293
謝礼金支出	856,270
荷造運賃支出	83,921
交際費支出	10,720
旅費交通費支出	482,555
通信費支出	191,614
消耗品費支出	2,344,426
印刷製本費支出	607,090
修繕費支出	10,000
水道光熱費支出	45,767
手数料支出	101,009
地代家賃支出	48,000
リース料支出	78,880
保険料支出	27,800
租税公課支出	47,420
雑支出	221,451
② 管理費支出	
役員報酬支出	6,450,000
給料手当支出	4,871,001
法定福利費支出	514,260
福利厚生費支出	3,972
交際費支出	23,980
会議費支出	4,800
通信費支出	115,827
消耗品費支出	458,312
印刷製本費支出	21,964
水道光熱費支出	783,769
諸会費支出	5,000
手数料支出	132,479
リース料支出	159,333
保険料支出	47,450
租税公課支出	1,859
法人税、住民税及び事業税支出	1,623,000
雑支出	6,000
事業活動支出計	43,664,111
事業活動収支差額	24,230,143
2. 投資活動収支の部	
(1) 投資活動収入	
① 固定資産取崩収入	
建設仮勘定取崩収入	1,263,600
投資活動収入計	1,263,600
(2) 投資活動支出	
① 固定資産取得支出	
建物取得支出	16,470,000
少額資産取得支出	2,028,456
出資金取得支出	1,000
② 固定負債取崩支出	
圧縮未決算取崩支出	1,263,000
投資活動支出計	19,762,456
投資活動収支差額	△ 18,498,856
当期収支差額	5,731,287
前期繰越収支差額	9,918,664
次期繰越収支差額	15,649,951