

# 決算報告書

2017 年度

2017年04月01日

2018年03月31日

一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアム

大阪市北区小松原町2番4号 大阪富国生命ビル4階  
まちラボ E区画

# 貸借対照表

2018年03月31日現在

一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアム

(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>	546,595	<b>【流動負債】</b>	1,458,500
現金及び預金	184,577	買掛金	0
売掛金	0	未払金	0
立替金	0	未払費用	193,875
前払費用	242,018	前受金	255,750
未収収益	0	預り金	8,875
未収入金	120,000	預り保証金	1,000,000
<b>【固定資産】</b>	1,000,000	<b>【固定負債】</b>	0
有形固定資産	0	負債の部合計	1,458,500
無形固定資産	0	純資産の部	
投資その他の資産	1,000,000	科目	金額
敷金	1,000,000	<b>【株主資本】</b>	219,078
<b>【繰延資産】</b>	130,983	資本剰余金	0
開業費	130,983	利益剰余金	219,078
		その他利益剰余金	219,078
		繰越利益剰余金	219,078
		<b>【評価・換算差額等】</b>	0
		<b>【新株予約権】</b>	0
		純資産の部合計	219,078
資産の部合計	1,677,578	負債及び純資産の部合計	1,677,578

# 損益計算書

2017年04月01日 ~ 2018年03月31日

一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアム

(単位：円)

科目	金額	
<b>【売上高】</b>		
売上高	381,000	
業務受託収入	3,355,000	
事務局業務受託収入 (小国町森林組合)	600,000	
売上高 計		4,336,000
<b>【売上原価】</b>		
期首商品棚卸	0	
当期商品仕入	360,000	
他勘定振替高(商)	0	
期末商品棚卸	0	
売上原価 計		360,000
売上総利益		3,976,000
<b>【販売管理費】</b>		
販売管理費 計		4,135,952
営業利益		-159,952
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	10	
雑収入	353,559	
営業外収益 計		353,569
<b>【営業外費用】</b>		
経常利益		193,617
<b>【特別利益】</b>		0
<b>【特別損失】</b>		0
税引前当期純利益		193,617
<b>【法人税等】</b>		0
<b>【法人税等調整額】</b>		0
当期純利益		193,617

# 販売費および一般管理費明細書

2017年04月01日 ~ 2018年03月31日

一般社団法人 地域創生連携活動コンソーシアム

(単位：円)

科目	金額	
荷造運賃	5,002	
広告宣伝費	5,990	
会議費	136,420	
旅費交通費	107,050	
通信費	106,647	
消耗品費	211,592	
新聞図書費	5,235	
支払手数料	80,365	
地代家賃	2,896,106	
租税公課	63,300	
減価償却費	32,745	
研修費	5,500	
支払報酬料 (小国町森林組合委託事業)	480,000	
販売管理費 計		4,135,952