

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人こすもす

東京都八王子市片倉町440-15

電話 : 042 - 686 - 2622

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

特定非営利活動法人こすもす

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	16,012,522	【流動負債】	6,341,800
現金及び預金	11,689,853	買掛金	596,646
売掛金	613,885	短期借入金	2,431,554
原材料	339,817	未払費用	2,575,458
前払費用	31,400	未払法人税等	70,000
未収入金	3,337,567	未払消費税等	365,200
【固定資産】	4,166,967	前受金	11,600
【有形固定資産】	3,777,990	預り金	19,822
建物附属設備	2,332,153	仮受金	271,520
工具器具備品	1,445,837	【固定負債】	7,440,000
【投資その他の資産】	388,977	長期借入金	7,440,000
出資金	150,000	負債の部合計	13,781,800
関係会社出資金	238,977	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	6,397,689
		利益剰余金	6,397,689
		その他利益剰余金	6,397,689
		繰越利益剰余金	6,397,689
		純資産の部合計	6,397,689
資産の部合計	20,179,489	負債及び純資産合計	20,179,489

損 益 計 算 書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人こすもす

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	16,472,306	
売 上 高 合 計		16,472,306
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	317,016	
工 賃	3,849,795	
当 期 商 品 仕 入 高	5,898,684	
合 計	10,065,495	
期 末 商 品 棚 卸 高	339,817	
商 品 売 上 原 価		9,725,678
売 上 原 価		9,725,678
売 上 総 利 益 金 額		6,746,628
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		28,485,520
営 業 損 失 金 額		21,738,892
【営業外収益】		
受 取 利 息	58	
雑 収 入	12,275	
正 会 員 年 会 費	46,000	
賛 助 会 員 年 会 費	56,000	
寄 付 金	839,504	
助 成 金	27,435,722	
企 画 参 加 費	61,211	
施 設 整 備 補 助 金 収 入	1,130,000	
弁 当 代	122,000	
営 業 外 収 益 合 計		29,702,770
【営業外費用】		
支 払 利 息	39,431	
雑 損 失	458,858	
支 払 弁 当 代	172,150	
営 業 外 費 用 合 計		670,439
経 常 利 益 金 額		7,293,439
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		7,293,439
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		7,223,439

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人こすもす

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	15,947,060
賞 与	518,136
法 定 福 利 費	1,130,071
福 利 厚 生 費	18,169
荷 造 運 賃	2,332
広 告 宣 伝 費	88,932
旅 費 交 通 費	479,454
通 信 費	155,535
消 耗 品 費	740,411
修 繕 費	86,926
水 道 光 熱 費	1,551,973
新 聞 図 書 費	21,500
諸 会 費	151,200
支 払 手 数 料	589,919
家 賃	2,851,200
賃 借 料	474,000
リ ー ス 料	804,172
保 険 料	119,250
租 税 公 課	373,607
支 払 報 酬 料	372,900
減 価 償 却 費	1,065,133
備 品	96,954
印 刷 製 本 費	9,900
配 達 費	160,657
食 事 提 供 費	676,129
販売費及び一般管理費合計	28,485,520