

決 算 報 告 書

(第 15 期)

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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】	18,699,749	【流動負債】	4,930,426
現金及び預金	14,561,141	買掛金	461,628
売掛金	660,909	短期借入金	1,533,802
原材料	308,574	未払費用	2,315,834
前払費用	15,700	未払法人税等	70,000
未収入金	3,153,425	未払消費税等	385,800
【固定資産】	3,914,536	前受金	9,600
【有形固定資産】	3,513,559	預り金	86,798
建物附属設備	2,232,025	仮受金	66,964
工具器具備品	1,281,534	【固定負債】	7,140,000
【投資その他の資産】	400,977	長期借入金	7,140,000
出資金	150,000	負債の部合計	12,070,426
関係会社出資金	250,977	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	10,543,859
		利益剰余金	10,543,859
		その他利益剰余金	10,543,859
		繰越利益剰余金	10,543,859
		純資産の部合計	10,543,859
資産の部合計	22,614,285	負債及び純資産合計	22,614,285

損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	17,475,257	
売 上 高 合 計		17,475,257
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	339,817	
工 賃	3,713,205	
当 期 商 品 仕 入 高	6,321,411	
合 計	10,374,433	
期 末 商 品 棚 卸 高	308,574	
商 品 売 上 原 価		10,065,859
売 上 原 価		10,065,859
売 上 総 利 益 金 額		7,409,398
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		28,908,320
営 業 損 失 金 額		21,498,922
【営業外収益】		
受 取 利 息	118	
正 会 員 入 会 金	30,000	
雑 収 入	37,141	
正 会 員 年 会 費	48,000	
賛 助 会 員 年 会 費	43,000	
寄 付 金	149,788	
助 成 金	25,426,587	
企 画 参 加 費	43,242	
新 規 賛 助 会 員 会 費	1,000	
弁 当 代	106,600	
営 業 外 収 益 合 計		25,885,476
【営業外費用】		
支 払 利 息	25,734	
支 払 弁 当 代	144,650	
営 業 外 費 用 合 計		170,384
経 常 利 益 金 額		4,216,170
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,216,170
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		4,146,170

販売費及び一般管理費内訳書

自 2022年 4月 1日
至 2023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	16,140,051
賞 与	530,312
法 定 福 利 費	1,189,048
福 利 厚 生 費	78,288
広 告 宣 伝 費	68,275
通 勤 手 当	557,312
通 信 費	144,034
消 耗 品 費	886,190
修 繕 費	522,990
水 道 光 熱 費	1,844,027
新 聞 図 書 費	1,200
諸 会 費	145,300
支 払 手 数 料	37,606
家 賃	2,851,200
賃 借 料	436,400
リ ー ス 料	849,072
保 険 料	145,200
租 税 公 課	393,216
支 払 報 酬 料	407,000
減 価 償 却 費	921,731
燃 料 費	147,068
食 事 提 供 費	612,800
販売費及び一般管理費合計	28,908,320