

帳票名: 残高試算表(部門対比)

集計期間: 令和5年4月1日～令和6年3月31日. 決算仕訳を含む

勘定科目	<収益部門> デザイン・サービス等	<非収益部門> 市町村等収入	<合計>
[経常収益]			
デザイン・サービス収入	148,500		148,500
市町村等収入		2,993,875	2,993,875
経常収益合計	148,500	2,993,875	3,142,375
[売上原価]			
期首商品棚卸高			
仕入高			
計			
期末商品棚卸高			
売上原価計			
売上総利益	148,500	2,993,875	3,142,375
[管理費]			
福利厚生費			
福利厚生費(共通経費)	172	4,149	4,321
業務委託料		1,544,983	1,544,983
業務委託料(共通経費)			
荷造運賃		24,358	24,358
荷造運賃(共通経費)			
広告宣伝費		43,155	43,155
広告宣伝費(共通経費)			
接待交際費			
接待交際費(共通経費)	10,989	263,747	274,736
旅費交通費			
旅費交通費(共通経費)	43,411	1,041,852	1,085,263
通信費	37,120	269,024	306,144
通信費(共通経費)			
水道光熱費			
水道光熱費(共通経費)			
修繕費			
修繕費(共通経費)			
消耗品費			
消耗品費(共通経費)	36,619	878,868	915,487
車両費		207,942	207,942
車両費(共通経費)			
リース料		137,946	137,946
リース料(共通経費)			
地代家賃			
地代家賃(共通経費)	16,800	403,200	420,000
支払手数料		4,450	4,450
支払手数料(共通経費)			
支払報酬料			
支払報酬料(共通経費)	14,508	348,192	362,700
会議費			
会議費(共通経費)	6,839	164,142	170,981
新聞図書費			
新聞図書費(共通経費)	5,556	133,367	138,923
減価償却費		432,146	432,146
減価償却費(共通経費)	65,334	152,446	217,780
雑費			
雑費(共通経費)			
管理費計	237,348	6,053,967	6,291,315
営業損益金額	-88,848	-3,060,092	-3,148,940
[営業外収益]			
受取利息			
雑収入		1,243,000	1,243,000
営業外収益合計		1,243,000	1,243,000
[営業外費用]			
雑損失			
営業外費用合計			
経常損益金額			
[特別利益]			
特別利益合計			
[特別損失]			
特別損失合計			
[当期純損益]			
税引前当期純損益金額	-88,848	-1,817,092	-1,905,940
法人税・住民税及び事業税	75,100		75,100
当期純損益金額 (当期正味財産増減額)	-163,948	-1,817,092	-1,981,040