

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

一般社団法人 ColorFul-HappyFull

春日市須玖北5丁目155

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部

流動資産

1 現金・預金	56,205
2 商品	94,610

流動資産合計

150,815

資産合計

150,815

負債の部

流動負債

1 短期借入金	150,000
2 未払法人税等	90,800
3 預り金 / 社保	26,295

流動負債合計

267,095

負債合計

267,095

純資産の部

株主資本

1 利益剰余金

(1) その他利益剰余金

1 繰越利益剰余金	116,280
-----------	---------

利益剰余金合計

116,280

株主資本合計

116,280

純資産合計

116,280

負債・純資産合計

150,815

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

純 売 上 高			
1 会 費 収 入	145,000		
2 利 用 料 収 入	5,322,333		
3 賛 助 会 員 収 入	36,000		
4 参 加 費 収 入	351,282		
5 販 売 収 入	4,500		
6 そ の 他 販 売 収 入	19,065		
7 寄 付 金 収 入	840,223		
8 募 金 収 入	41,228		
9 補 助 金 収 入	50,000		
10 補 助 金 収 入	900,000		7,709,631
売 上 原 価			
1 期 首 商 品 棚 卸 高	63,760		
2 仕 入 高	34,250		
合 計	98,010		
3 期 末 商 品 棚 卸 高	94,610		3,400
売 上 総 利 益			7,706,231
販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬	1,740,000		
2 法 定 福 利 費	307,650		
3 旅 費 交 通 費	424,980		
4 交 際 費	301,308		
5 会 議 費	22,066		
6 車 両 費	364,672		
7 通 信 費	185,736		
8 水 道 光 熱 費	337,000		
9 消 耗 品 費	443,873		
10 事 務 用 品 費	19,078		
11 賃 借 料	293,120		
12 保 険 料	50,790		
13 支 払 手 数 料	456,945		
14 諸 会 費	6,000		
15 食 材 費 等	71,172		
16 体 験 活 動 費	378,470		
17 外 注 費	704,440		
18 研 修 費	10,500		
19 寄 付 金	8,022		
20 地 代 家 賃	56,520		6,182,342

	營業利益		1,523,889
營業外	收益		
1	受取利息	291	
2	雑収入	<u>1</u>	<u>292</u>
	經常利益		<u>1,524,181</u>
	税引前当期純利益		1,524,181
	法人税、住民税及び事業税		<u>90,800</u>
	当期純利益		<u><u>1,433,381</u></u>

株主資本等変動計算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式		株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高							1,549,661	1,549,661		1,549,661	1,549,661
当期変動額											
当期純利益							1,433,381	1,433,381		1,433,381	1,433,381
当期変動額合計							1,433,381	1,433,381		1,433,381	1,433,381
当期末残高							116,280	116,280		116,280	116,280

個 別 注 記 表

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

無形固定資産

定額法