

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般社団法人 久米島の海を守る会

(単位： 円)

科 目	金 額	
売上総利益金額		0
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		4,758,180
営業損失金額		4,758,180
【営業外収益】		
受 取 利 息	10	
雑 収 入	2,256,381	
受 託 料	2,400,000	
営業外収益合計		4,656,391
経常損失金額		101,789
税引前当期純損失金額		101,789
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期純損失金額		171,789

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般社団法人 久米島の海を守る会

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	2,053,800	
雑 給	70,000	
法 定 福 利 費	400,246	
福 利 厚 生 費	4,340	
外 注 費	450,000	
荷 造 運 賃	1,010	
広 告 宣 伝 費	133,706	
接 待 交 際 費	10,634	
旅 費 交 通 費	110,681	
通 信 費	7,867	
消 耗 品 費	175,318	
事 務 用 消 耗 品 費	34,515	
支 払 手 数 料	45,928	
地 代 家 賃	30,000	
賃 借 料	5,000	
保 険 料	10,815	
租 税 公 課	72,682	
支 払 報 酬 料	101,388	
雑 費	21,000	
業 務 委 託 費	1,019,250	
販売費及び一般管理費合計		4,758,180

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

一般社団法人 久米島の海を守る会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,021,606	【流動負債】	1,394,559
現金及び預金	971,606	短期借入金	1,038,357
立替金	50,000	未払金	102,272
		未払費用	171,150
		未払法人税等	70,000
		預り金	12,780
		負債の部合計	1,394,559
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-372,953
		利益剰余金	-372,953
		その他利益剰余金	-372,953
		繰越利益剰余金	-372,953
		純資産の部合計	-372,953
資産の部合計	1,021,606	負債及び純資産合計	1,021,606

監査報告

一般社団法人久米島の海を守る会定款第 28 条に基づき、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの会計について、監査を行ったので報告します。

平成 29 年度決算報告書などを監査した結果、いずれも適正であることを認めます。

平成 30 年 6 月 8 日

監事

石黒新海

