# 決 算 報 告 書

第 6 期

自　令和 7年　4月　1日
至　令和 8年　3月 31日

一般社団法人ここてらす

# 貸 借 対 照 表

令和8年 3月31日　現在

（単位：　　円）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 2,108,180 | 【流動負債】 | 466,527 |
| 現金及び預金 | 2,105,130 | 役員借入金 | 40,524 |
| 売掛金 | △3,500 | 未払金 | 209,724 |
| 未収還付法人税等 | △11,800 | 未払費用 | 78,805 |
| 仮払金 | 18,350 | 未払法人税等 | 70,000 |
| | | 預り金 | 67,474 |
| | | 負債の部合計 | 466,527 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【社員資本】 | 1,641,653 |
| | | 資本金 | 25,427 |
| | | 利益剰余金 | 1,616,226 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,616,226 |
| | | （うち当期純利益） | 1,451,737 |
| | | 純資産合計 | 1,641,653 |
| 資産の部合計 | 2,108,180 | 負債及び純資産合計 | 2,108,180 |

# 損 益 計 算 書

自　令和7年 4月 1日
至　令和8年 3月31日

（単位：　　円）

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| **【売上高】** | | |
| 受取民間助成金 | 2,468,622 | |
| 賛助会員受取会費 | 146,266 | |
| 受取寄付金 | 1,297,532 | |
| 売上高 | 227,919 | |
| 売上高合計 | | 4,140,339 |
| 売上総利益金額 | | 4,140,339 |
| **【販売費及び一般管理費】** | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 3,138,055 |
| 営業利益金額 | | 1,002,284 |
| **【営業外収益】** | | |
| 受取利息 | 453 | |
| 雑収入 | 540,000 | |
| 営業外収益合計 | | 540,453 |
| 経常利益金額 | | 1,542,737 |
| 税引前当期純利益金額 | | 1,542,737 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 91,000 |
| **当期純利益金額** | | **1,451,737** |

# 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

自　令和7年 4月 1日
至　令和8年 3月31日

（単位：　　円）

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 消耗什器備品費 | 136,754 | |
| 印刷製本費 | 350 | |
| 使用料及び賃借料 | 15,015 | |
| 給料手当 | 1,060,583 | |
| 法定福利費 | 89,400 | |
| 会議費 | 2,000 | |
| 旅費交通費 | 25,946 | |
| 通信費 | 34,236 | |
| 消耗品費 | 4,174 | |
| 水道光熱費 | 147,522 | |
| 支払手数料 | 70 | |
| 地代家賃 | 1,352,000 | |
| 保険料 | 35,870 | |
| 租税公課 | 58,800 | |
| 支払報酬料 | 125,000 | |
| 雑費 | 50,335 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 3,138,055 |