

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 Hachinohe Club

八戸市吹上二丁目20番35番

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

一般社団法人 Hachinohe Club

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 403,122 | 【流動負債】 | 1,441,324 |
| 現金及び預金 | 403,122 | 未払費用 | 1,415,310 |
| 【固定資産】 | 3,725,882 | 預り金 | 26,014 |
| 【有形固定資産】 | 3,701,452 | 【固定負債】 | 2,197,000 |
| 車両運搬具 | 3,701,452 | 長期借入金 | 2,197,000 |
| 【投資その他の資産】 | 24,430 | 負債の部合計 | 3,638,324 |
| 預託金 | 24,430 | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 490,680 |
| | | 利益剰余金 | 490,680 |
| | | その他利益剰余金 | 490,680 |
| | | 繰越利益剰余金 | 490,680 |
| | | (うち当期純損失金額) | 3,482,228 |
| | | 純資産の部合計 | 490,680 |
| 資産の部合計 | 4,129,004 | 負債及び純資産合計 | 4,129,004 |

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 Hachinohe Club

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-----------|------------|
| 【売上高】 | | |
| ホ ッ ケ ー 会 費 収 入 | 4,911,500 | |
| サ ッ カ ー 会 費 収 入 | 2,045,000 | |
| ま ほ ろ ば 会 費 収 入 | 837,000 | |
| バ ス ケ 会 費 収 入 | 499,500 | |
| ア ダ プ テ ィ ブ | 282,000 | |
| ボ ッ チ ャ | 148,500 | |
| マ ル チ ス ポ ー ツ | 357,000 | |
| 入 会 費 | 72,000 | |
| 賛 助 会 費 収 入 | 650,000 | |
| 講 師 謝 礼 | 17,000 | |
| 雑 収 入 | 4,770,521 | |
| 売 上 高 合 計 | | 14,590,021 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 14,590,021 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 | | 18,024,542 |
| 営 業 損 失 金 額 | | 3,434,521 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 47,707 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 47,707 |
| 経 常 損 失 金 額 | | 3,482,228 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 | | 3,482,228 |
| 当 期 純 損 失 金 額 | | 3,482,228 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 Hachinohe Club

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|------------|
| 給 料 手 当 | 2,773,865 |
| 法 定 福 利 費 | 276,784 |
| 採 用 教 育 費 | 13,000 |
| 外 注 費 | 1,662,220 |
| 広 告 宣 伝 費 | 10,000 |
| 接 待 交 際 費 | 80,000 |
| 会 議 費 | 84,601 |
| 旅 費 交 通 費 | 405,624 |
| 通 信 費 | 69,766 |
| 消 耗 品 費 | 435,922 |
| 諸 会 費 | 1,375 |
| 支 払 手 数 料 | 2,176,733 |
| 車 両 費 | 140,295 |
| 保 険 料 | 546,712 |
| 租 税 公 課 | 49,600 |
| 寄 付 金 | 10,000 |
| 減 価 償 却 費 | 2,467,634 |
| 雑 費 | 120,575 |
| 講 師 謝 礼 金 | 836,452 |
| 施 設 使 用 料 | 5,863,384 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 18,024,542 |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人 Hachinohe Club

(単位： 円)

【株主資本】

| | | | |
|-----------------|-------|---------|------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | | 0 |
| | 当期末残高 | | 0 |
| 利 益 剰 余 金 | | | |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | 当期首残高 | | 3,972,908 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | -3,482,228 |
| | 当期末残高 | | 490,680 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | 3,972,908 |
| | 当期変動額 | | -3,482,228 |
| | 当期末残高 | | 490,680 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | 3,972,908 |
| | 当期変動額 | | -3,482,228 |
| | 当期末残高 | | 490,680 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | 3,972,908 |
| | 当期変動額 | | -3,482,228 |
| | 当期末残高 | | 490,680 |

注 記 表

一般社団法人 Hachinohe Club

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定率法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 収益及び費用の計上基準

売上高の計上基準 役務完了基準

(5) 消費税等の会計処理

税込方式

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

該当なし

会計方針の変更に関する注記

該当なし

表示方法の変更に関する注記

該当なし

誤謬の訂正に関する注記

該当なし

株主資本等変動計算書に関する注記

該当なし

その他の注記

該当なし

以上のとおり報告します。

令和 5年 5月26日

一般社団法人 Hachinohe Club

代 表 理 事 番 澤 伸 児

適正に処理されていることを報告いたします。

令和 5年 5月31日

監 事 金 入 健 雄