

比較決算報告書

第 4 期

自 平成26年 7月 1日

至 平成27年 6月30日

特定非営利活動法人 スマイルシード

# 貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 スマイルシード

平成27年 6月30日現在

| 資 産 の 部   |            |              |             |        |
|-----------|------------|--------------|-------------|--------|
| 科 目       | 当 期        | 前 期          | 増 減         | 前期比(%) |
| 【流 動 資 産】 | 【 218,140】 | 【 1,017,090】 | 【 Δ798,950】 | 21.4   |
| 現金及び預金    | 19,220     | 540,565      | Δ521,345    | 3.6    |
| 仮 払 金     | 128,680    | 401,123      | Δ272,443    | 32.1   |
| 前 払 費 用   | 70,240     | 75,402       | Δ5,162      | 93.2   |
| 資 産 の 部 計 | 218,140    | 1,017,090    | Δ798,950    | 21.4   |

## 貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 スマイルシード

平成27年 6月30日現在

| 負 債 の 部    |               |               |               |        |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 科 目        | 当 期           | 前 期           | 増 減           | 前期比(%) |
| 【流動負債】     | 【 5,139,731】  | 【 4,888,321】  | 【 251,410】    | 105.1  |
| 未払費用       | 449,218       | 0             | 449,218       | -      |
| 前受金        | 399,849       | 480,000       | △80,151       | 83.3   |
| 仮受金        | 4,232,735     | 4,406,790     | △174,055      | 96.1   |
| 預り金        | 57,929        | 1,531         | 56,398        | 3783.7 |
| 負債の部計      | 5,139,731     | 4,888,321     | 251,410       | 105.1  |
| 純 資 産 の 部  |               |               |               |        |
| 【株主資本】     | 【 △4,921,591】 | 【 △3,871,231】 | 【 △1,050,360】 | 78.7   |
| [利益剰余金]    | [ △4,921,591] | [ △3,871,231] | [ △1,050,360] | 78.7   |
| (その他利益剰余金) | ( △4,921,591) | ( △3,871,231) | ( △1,050,360) | 78.7   |
| 繰越利益剰余金    | △4,921,591    | △3,871,231    | △1,050,360    | 78.7   |
| (うち当期純利益)  | ( △1,050,360) | ( △3,864,730) | ( 2,814,370)  | 367.9  |
| 純資産の部計     | △4,921,591    | △3,871,231    | △1,050,360    | 78.7   |
| 負債・純資産の部計  | 218,140       | 1,017,090     | △798,950      | 21.4   |

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成26年 7月 1日

特定非営利活動法人 スマイルシード

至 平成27年 6月30日

| 科 目          | 当 期           | 前 期           | 増 減          | 前期比(%) |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 【売 上 高】      | 【 17,256,861】 | 【 9,086,183】  | 【 8,170,678】 | 189.9  |
| 会 員 収 入      | 1,591,000     | 723,000       | 868,000      | 220.1  |
| 補 助 金 収 入    | 10,474,101    | 3,366,395     | 7,107,706    | 311.1  |
| 寄 付 金 収 入    | 5,191,760     | 4,996,788     | 194,972      | 103.9  |
| 【売 上 原 価】    | 【 628,973】    | 【 843,259】    | 【 Δ214,286】  | 74.6   |
| 苗 木 仕 入 高    | 628,973       | 843,259       | Δ214,286     | 74.6   |
| 合 計          | 628,973       | 843,259       | Δ214,286     | 74.6   |
| 売上総利益        | 16,627,888    | 8,242,924     | 8,384,964    | 201.7  |
| 【販売費及び一般管理費】 | 【 17,705,741】 | 【 12,107,745】 | 【 5,597,996】 | 146.2  |
| 営業利益         | Δ1,077,853    | Δ3,864,821    | 2,786,968    | 358.6  |
| 【営業外収益】      | 【 27,493】     | 【 91】         | 【 27,402】    | .      |
| 受 取 利 息      | 106           | 91            | 15           | 116.5  |
| 雑収入 保険料返金    | 27,387        | 0             | 27,387       | -      |
| 経常利益         | Δ1,050,360    | Δ3,864,730    | 2,814,370    | 367.9  |
| 税引前当期純利益     | Δ1,050,360    | Δ3,864,730    | 2,814,370    | 367.9  |
| 当期純利益        | Δ1,050,360    | Δ3,864,730    | 2,814,370    | 367.9  |

## 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成26年 7月 1日

特定非営利活動法人 スマイルシード

至 平成27年 6月30日

| 科 目           | 当 期        | 前 期        | 増 減       | 前期比(%) |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 給 料 手 当       | 5,100,000  | 0          | 5,100,000 | -      |
| 法 定 福 利 費     | 1,890      | 0          | 1,890     | -      |
| 広 告 宣 伝 費     | 14,590     | 137,016    | △122,426  | 10.6   |
| 運 賃           | 41,744     | 94,654     | △52,910   | 44.1   |
| 委 託 費         | 2,306,000  | 3,267,350  | △961,350  | 70.6   |
| イ ベ ン ト 費     | 1,476,435  | 2,054,206  | △577,771  | 71.9   |
| 水 道 光 熱 費     | 281,019    | 254,342    | 26,677    | 110.5  |
| 車 両 費         | 441,459    | 504,721    | △63,262   | 87.5   |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 114,576    | 26,640     | 87,936    | 430.1  |
| 消 耗 品 費       | 1,147,396  | 1,142,583  | 4,813     | 100.4  |
| 賃 借 料         | 92,950     | 177,740    | △84,790   | 52.3   |
| 支 払 保 険 料     | 26,400     | 45,200     | △18,800   | 58.4   |
| 租 税 公 課       | 1,810      | 6,011      | △4,201    | 30.1   |
| 接 待 交 際 費     | 11,008     | 19,265     | △8,257    | 57.1   |
| 旅 費 交 通 費     | 3,285,799  | 1,488,573  | 1,797,226 | 220.7  |
| 通 信 費         | 585,801    | 912,340    | △326,539  | 64.2   |
| 支 払 手 数 料     | 29,430     | 19,305     | 10,125    | 152.4  |
| 会 議 費         | 358,738    | 396,037    | △37,299   | 90.6   |
| 諸 会 費         | 1,000      | 3,600      | △2,600    | 27.8   |
| 図 書 印 刷 費     | 492,774    | 1,500      | 491,274   | .      |
| 事 務 費         | 86,400     | 110,531    | △24,131   | 78.2   |
| 駐 車 場         | 453,762    | 352,866    | 100,896   | 128.6  |
| 家 賃           | 1,354,760  | 1,093,265  | 261,495   | 123.9  |
| 合 計           | 17,705,741 | 12,107,745 | 5,597,996 | 146.2  |