

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 5年 3月 1日

至 令和 6年 2月 29日

一般社団法人 CARNIVAL WORKS

福島県郡山市城清水71-2-1

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人 CARNIVAL WORKS

令和 6年 2月29日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,676,922】	【流 動 負 債】	【 210,180】
現金及び預金	168,422	未払金	107,930
未収入金	1,508,500	未払費用	91,450
		預り金	10,800
		【固 定 負 債】	【 2,100,000】
		理事借入金	2,100,000
		負債の部計	2,310,180
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ633,258】
		[利 益 剰 余 金]	[Δ633,258]
		(その他利益剰余金)	(Δ633,258)
		繰越利益剰余金	Δ633,258
		純資産の部計	Δ633,258
資産の部計	1,676,922	負債・純資産の部計	1,676,922

損益計算書

(単位：円)

自 令和 5年 3月 1日

一般社団法人 CARNIVAL WORKS

至 令和 6年 2月29日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
イベント収入	147,857	
補助・助成金	4,262,140	
寄付金収入	378,535	4,788,532
売上総利益		4,788,532
【販売費及び一般管理費】		3,996,254
営業利益		792,278
【営業外収益】		
受取利息	6	6
経常利益		792,284
税引前当期純利益		792,284
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期純利益		720,284

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 5年 3月 1日

一般社団法人 CARNIVAL WORKS

至 令和 6年 2月29日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,320,000	
法 定 福 利 費	109,080	
広 告 宣 伝 費	698,000	
イ ン タ ー ネット 関 連 費	393,448	
車 両 関 連 費	209,737	
消 耗 品 費	19,455	
賃 借 料	594,000	
支 払 保 険 料	19,400	
租 税 公 課	45,250	
旅 費 交 通 費	79,660	
通 信 費	520	
諸 会 費	4,375	
寄 付 金	60,000	
雑 費	443,329	
合 計		3,996,254