

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 6年 3月 1日

至 令和 7年 2月28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 7年 2月28日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,038,468】	【流 動 負 債】	【 924,782】
現金及び預金	468,128	未 払 金	84,654
未 収 入 金	570,340	未 払 費 用	274,930
		預 り 金	19,198
		従 業 員 預 り 金	474,000
		未 払 法 人 税 等	72,000
		【固 定 負 債】	【 2,210,000】
		理 事 借 入 金	2,210,000
		負 債 の 部 計	3,134,782
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ2,096,314】
		[利 益 剰 余 金]	[Δ2,096,314]
		(その他利益剰余金)	(Δ2,096,314)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ2,096,314
		純 資 産 の 部 計	Δ2,096,314
資 産 の 部 計	1,038,468	負債・純資産の部計	1,038,468

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 6年 3月 1日

一般社団法人 CARNIVAL WORKS

至 令和 7年 2月28日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
イヘント収入	439,760	
補助・助成金	1,812,260	
寄付金収入	514,452	
業務委託収入	3,232,581	5,999,053
売 上 総 利 益		5,999,053
【販売費及び一般管理費】		7,422,912
営 業 利 益		△1,423,859
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	203	
雑 収 入	32,600	32,803
経 常 利 益		△1,391,056
税引前当期純利益		△1,391,056
法人税、住民税及び事業税		72,000
当 期 純 利 益		△1,463,056

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 6年 3月 1日

一般社団法人 CARNIVAL WORKS

至 令和 7年 2月28日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,690,000	
給 料 手 当	1,697,949	
法 定 福 利 費	511,899	
福 利 厚 生 費	13,117	
雑 給	452,375	
広 告 宣 伝 費	498,500	
運 賃	12,966	
イベント関連費	850,975	
車 両 関 連 費	239,982	
消 耗 品 費	292,760	
賃 借 料	396,000	
支 払 保 険 料	12,980	
租 税 公 課	11,650	
接 待 交 際 費	8,000	
旅 費 交 通 費	217,027	
通 信 費	2,500	
会 議 費	61,978	
諸 会 費	4,375	
寄 付 金	118,800	
雑 費	329,079	
合 計		7,422,912