

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 まち 文化再生プロジェクト

1. 事業の成果

福宗リサイクルセンターに隣接する「大分エコライフプラザ」の委託事業（令和6年3月31日契約終了）の次期3ヶ年の受託も決定（令和6年2月）し、通算19年の事業を行うことになる。
今年度も廃棄された自転車と家具を同施設内で再生し、希望者に抽選で提供するリサイクル事業を行いました。毎年フリーマーケットの来場者は月平均1,000人と年々増加し、広く市民に浸透してきたと感じています。
また、令和9年9月より稼働予定の「新環境センター」（大分市上戸次に建設中）の環境啓発施設への参入も決定し、開業までの準備にはいる。
今年度は、昨年度に引き続き、大分市観光課、まちなみ企画課、商工労政課、農政課による観光PRイベントも、昨年同様に受注ができました。
また、豊後高田市などの新しい地域での業務も増えており、来年度にも繋げたいと考えています。
特出するのは、国交省の観光事業を受託することができ、業務の幅も広がったと実感しました。

2. 次年度の事業計画書

昨年に引き続き、国交省の観光支援事業や、大分市の若手起業家支援事業、大分県トローン協議会に参画したことにより、最先端技術活用事業にも本格的に取り込みたいと考えています。また、近年は民間企業より、商品開発やブランディングといった業務依頼のお声をかけていただくようになり、民間での業務拡張にも人員とチカラを注ぐように考えております。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者人数	事業費の金額（千円）
地域再生法に基づく地域再生事業に関するコンサルティング事業	◎大分エコライフプラザ企画運営業務委託	通年	大分市	7名	一般市民	10,393
	◎キッチンカー費用	通年	大分市	9名	一般市民	860
	◎祝祭イベント「Eスポーツ」音響オペレータ	5月	大分市	9名	一般市民	189
	◎豊後高田 昭和の日特別企画「大瀬公トークショー」制作一式	5月	豊後高田市	9名	一般市民	1,000
	◎「おおいたデザインエイド」ホームページ関連費用	6月	大分市	9名	一般市民	7
	◎祝祭の広場植栽ポット管理業務委託	6月	大分市	9名	一般市民	95
	◎「リボビタンDチャレンジカップ2023」パブリックビューイング運営	7月	大分市	9名	一般市民	375
	◎祝祭の広場LEDビジョン点検業務委託	7月	大分市	9名	一般市民	273
	◎大型LEDビジョン操作補助業務委託	7月	大分市	9名	一般市民	1,658
	◎大分の未来を担うビジネスリーダー養成講座	7月	全県	9名	一般市民	57
	◎大分市ブランド認証加工品のPR販売対応	7月	大分市	9名	一般市民	47
	◎レゾナック納涼祭企画運営費	8月	大分市	9名	一般市民	878
	◎大南地区におけるアートイベント開催支援業務委託	8月	大分市	9名	一般市民	344
	◎大分市アーバンフェスタ協賛	8月	大分市	9名	一般市民	379
	◎令和5年度第1回「大分市6次産業化セミナー」開催業務	8月	大分市	9名	一般市民	168
	◎ながさきデジタルDEJIMA産業メッセ設営業務	9月	大分市	9名	一般市民	1,996
	◎ビジネスコンテスト審査会事業（オンライン中継）	9月	大分市	9名	一般市民	760
	◎「VRヘッドセット」一式	10月	姫島村	9名	一般市民	76
	◎アーバンスポーツ実施業務委託	10月	大分市	9名	一般市民	1,719

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者人数	事業費の額(千円)	金
観光振興、地域貢献に関する事業及びコンサルティング事業	◎ラグビーワールドカップ2023フランス大会日本代表応援イベント企画運営業務委託	10月	大分市	9名	一般市民	11,923	
	◎観光PRイベント企画・運営業務	10月	豊後高田市	9名	一般市民	2,414	
	◎地域誘導型「アートレジオン・コレクション」実施業務委託	10月	大分市	9名	一般市民	2,150	
	◎映像機器+動画編集	11月	大分市	9名	一般市民	339	
	◎大分市コーナー3周年感謝キャンペーン(東京)実施業務	11月	大分市	9名	一般市民	116	
	◎令和5年度「おおいたうつくし感謝祭」に係る企画・運営業務委託	11月	大分市	9名	一般市民	3,597	
	◎「おおいたプレミアム抽選会」イベント賞品一式/株式会社博多大丸	12月	福岡市	9名	一般市民	431	
	◎「おおいたマルシェ(第14回)」企画・運営・設営業務	12月	大分市	9名	一般市民	6,521	
	◎ジオパークに係る企画・運営業務委託	12月	大分市	9名	一般市民	3,008	
	◎大丸福岡天神店「おおいたトラベルキャンペーン」イベント企画・運営事業	12月	福岡市	9名	一般市民	1,893	
	豊後料理企画運営委託業務	12月	大分市	9名	一般市民	4,255	
	◎「おおいたドローンフェスティバル2024 in 杵築」イベント委託費	1月	杵築市	9名	一般市民	237	
	◎新環境センター建設協力金	1月	大分市	9名	一般市民	21,511	
	◎「VRヘッドセット」一式	2月	豊後大野市	9名	一般市民	80	
	◎「アーバンスポーツ」アンケート集計データ管理業務	2月	大分市	9名	一般市民	28	
	◎おおいた物産観光フェア大阪イベント実施業務委託	2月	大分市	9名	一般市民	12,999	
	◎大分市コーナー3周年感謝キャンペーン(大阪)実施業務	2月	大分市	9名	一般市民	131	
	◎令和4年度家事力UP推進セミナー実施委託業務	2月	大分市	9名	一般市民	1,651	
	◎令和5年度 第2回「大分市6次産業化セミナー」開催業務	2月	大分市	9名	一般市民	270	
	◎「おおいたマルシェ in 別府」開催業務	3月	大分市	9名	一般市民	430	
	◎大分市観光物産展販売上/株式会社博多大丸	3月	福岡市	9名	一般市民	4,654	
	◎おおいたマルシェ等イベント時売上	3月	大分市	9名	一般市民	794	
	◎ドローンアナライザー原寸パネル	3月	大分市	9名	一般市民	85	
	◎豊後高田市観光PRイベント企画・運営業務	3月	広島市	9名	一般市民	946	
	◎祝祭の広場LEDビジョン管理保守業務委託	3月	大分市	9名	一般市民	273	
	◎大分市ブランドフェア開催業務	3月	大分市	9名	一般市民	345	
	◎大分城址公園演出照明(2工区)デザイン監修業務委託	3月	大分市	9名	一般市民	4,439	
	◎湯平みらい会議アドバイザー契約料	3月	由布市	9名	一般市民	85	
	◎福岡・大分デスティネーションキャンペーン開始直前イベント	3月	福岡市	9名	一般市民	1,652	
	◎豊後高田市プロモーション素材撮影業務	3月	豊後高田市	9名	一般市民	284	
	◎令和5年度九州横断鉄道沿線都市観光PR事業	3月	福岡市	9名	一般市民	909	
	◎令和5年度「昭和の町ブランド向上春イベント」実施業務委託	3月	豊後高田市	9名	一般市民	1,259	
	◎令和5年度WebメディアWordPress維持管理等委託業務	3月	全県	9名	一般市民	341	

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者数	事業費の額(千円)	金
	◎令和5年度持続可能性を核とした日本ならではの世界的価値の創出事業	3月	杵築市	9名	一般市民	6,002	
	小計					117,326	
IT技術を使った地域情報コンテンツの作成に関する事業	本年度は実施していません					0	
公共施設、観光施設の建物及び設備の維持のコスト削減に関する調査、診断、研究事業	本年度は実施していません					0	
(2) その他の事業							
商品のネーミング、制作、トレードマーク、コーポレートカラーなどのデザイン業務	◎デザイン費	通年	大分市	3名	一般市民	1,033	
	◎別府リハビリテーションセンター創立50周年記念誌制作	6月	別府市	3名	一般市民	1,167	
	小計					2,200	
観光ミュージアム運営による販売事業	本年度は実施していません					0	
	合計					119,526	

令和3年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			
受取補助金			
4 事業収益	123,958,484	2,325,169	126,283,653
委託事業収益	123,958,484	2,325,169	126,283,653
5 その他収益	0		0
受取利息	0		
雑収入	0		
経常収益計	123,958,484	2,325,169	126,283,653
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,239,130	173,304	9,412,434
福利厚生費	173,929	3,262	177,191
法定福利費	926,073	17,370	943,443
人件費計	10,339,132	193,936	10,533,068
(2) その他経費	0		
委託費	5,576,181	104,596	5,680,777
旅費交通費	600,974	11,272	612,246
消耗品費	408,421	7,660	416,081
減価償却費	0	0	
租税公課	157,693	2,957	160,650
イベント関係費	100,243,834	1,880,338	102,124,172
その他事業費	0	0	0
その他経費計	106,987,103	2,006,823	108,993,926
事業費計	117,326,235	2,200,759	119,526,994
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	
通信運搬費	515,892	9,676	525,568
地代家賃	1,177,906	22,094	1,200,000
旅費交通費	0	0	
減価償却費	921,905	17,292	939,197
交際費	483,166	9,063	492,229
その他管理費	1,025,424	19,234	1,044,658
雑費	778,664	14,605	793,269
その他経費計	4,902,957	91,964	4,994,921
管理費計	4,902,957	91,964	4,994,921
経常費用計	122,229,192	2,292,723	124,521,915
当期経常増減額	1,729,292	32,446	1,761,738
III 経常外収益			
受取利息	31	1	32
諸引当金戻入	572,000		572,000
雑収入	199,727	3,746	203,473
経常外収益計	771,758	3,747	775,505
IV 経常外費用			
支払利息	819,481	15,371	834,852
経常外費用計	819,481	15,371	834,852
税引前当期正味財産増減額	1,681,569	20,822	1,702,391
法人税、住民税及び事業税			440,600
当期正味財産増減額			1,261,791
前期繰越正味財産額			△ 956,687
次期繰越正味財産額			305,104

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,866,382		
未収金	15,810,366		
未収還付法人税等	0		
前渡金	44,780		
前払費用	67,960		
立替金	8,667,956		
貸倒引当金	△ 94,000		
流 動 資 産 合 計		36,363,444	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	187,556		
什器備品	0		
リース資産	3,665,000		
有形固定資産計	3,852,556		
(2) 無形固定資産			
.....			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	20,000		
長期前払費用	17,000		
投資その他の資産計	37,000		
固 定 資 産 合 計		3,889,556	
資 産 合 計			40,253,000
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	7,103,702		
未払金	19,301,573		
預り金	49,031		
未払消費税	968,400		
未払法人税等	440,600		
流 動 負 債 合 計		27,863,306	
2 固定負債			
長期借入金	8,075,000		
長期未払金	4,009,500		
退職給与引当金			
固 定 負 債 合 計		12,084,500	
負 債 合 計			39,947,806
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 956,687	
当期正味財産増減額		1,261,881	
正味財産合計			305,194
負債及び正味財産合計			40,253,000

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	11,866,382	
手元現金	0	
大分みらい信用金庫 普通預金	39,641	
大分県信用組合 普通預金	10,813,480	
大分銀行 普通預金	1,013,261	
未収金	15,810,366	
委託事業未収金	15,810,366	
未収還付法人税等	0	
前渡金	44,780	
決算料前渡金	44,780	
前払費用	67,960	
積水ハウス不動産中部(家賃)	67,960	
立替金	8,667,956	
ソフトファクトリー委託費立替	8,667,956	
貸倒引当金	△ 94,000	
流動資産合計		36,363,444
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具(移動式販売車両)	187,556	
リース資産	3,665,000	
有形固定資産計	3,852,556	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
出資金	20,000	
長期前払費用	17,000	
投資その他の資産計	37,000	
固定資産合計		3,889,556
資産合計		40,253,000
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	7,103,702	
(株)大分銀行	0	
大分県信用組合	7,000,000	
釘宮雄二	103,702	
未払金	19,301,573	
委託費 OABサンク	13,500,000	
委託費 松下美紀照明設計事務所	4,609,000	
大分カード	250,971	
その他	941,602	
預り源泉所得税	49,031	
未払消費税	968,400	
未払法人税等	440,600	
流動負債合計		27,863,306
2 固定負債		
長期借入金	8,075,000	
日本政策金融公庫借入金	8,075,000	
長期未払金	4,009,500	
大分リース(株)	4,009,500	
固定負債合計		12,084,500
負債合計		39,947,806
正味財産		305,194

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 まち・文化再生プロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「中小企業の会計に関する基本要領」によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
規定がない為に計上していません。
 - 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスは受けていません。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 事業別損益の状況

(単位：千円)

科目	地域再生法に基づく地域 再生事業に関するコン サルティング事業	観光振興、地域貢献に 関する事業及びコンサ ルティング事業		商品のネーミング、 制作、トレードマー ク、コーポレートカ ラーなどのデザイン 業務	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
2. 受取寄附金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益	10,393	115,891		2,325	126,284		126,284
5. その他収益					0		
経常収益計	10,393	115,891	0	2,325	126,284	0	126,284
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	6,239	3,000		173	9,412	0	9,412
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費	117	56		3	177	0	177
法定福利費	625	301		17	943		943
人件費計	6,981	3,357	0	194	10,532	0	10,532
(2) その他経費							
委託費	2,763	2,813		105	5,681		5,681
旅費交通費	245	356		11	612		612
車両関連費	158	250		8	416		416
減価償却費	0	0		0	0	939	939
印刷製本費	0	158		3	161		161
イベント関係費	936	99,308		1,880	102,124		102,124
その他事業費	0	0		0	0		0
その他経費計	4,102	102,886	0	2,007	108,994	4,995	113,989
経常費用計	11,083	106,243	0	2,201	119,526	4,995	124,521
当期経常増減額	-690	9,648	0	124	6,758	-4,995	1,763

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

寄付金はありません。

5. 固定資産の増減内訳

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	52,011,702	0	44,908,000	7,103,702

長期借入金	10,115,000	0	2,040,000	8,075,000
合計	62,126,702	0	46,948,000	15,178,702

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	
(貸借対照表)		
貸借対照表計	0	

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

案分はしていません。

- ・ その他の事業に係る資産の状況

ありません。

科目増減理由一覧表

勘定科目名	当期末	前期末	差額	対比(%)	増減理由
現金	0	0	0		
当座預金	0	0	0		
普通預金	11,866,382	754,280	11,112,102	1573.2	
定期預金	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
現預金小計	11,866,382	754,280	11,112,102	1573.2	
受取手形	0	0	0		
電子記録債権	0	0	0		
売掛金	15,810,366	67,533,659	-51,723,293	23.4	期末売上の減少によるもの
	0	0	0		
有価証券	0	0	0		
その他の当座資産	0	0	0		
当座資産計	27,676,748	68,287,939	-40,611,191	40.5	
商品	0	0	0		
製品	0	0	0		
半製品	0	0	0		
原材料	0	0	0		
仕掛品(半成品)	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0		
棚卸資産計	0	0	0		
前渡金	44,780	49,685	-4,905	90.1	
前払費用	67,960	67,960	0	100.0	
繰延税金資産	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0		
未収入金	0	0	0		
未収還付法人税等	0	0	0		
立替金	8,667,956	21,239,246	-12,571,290	40.8	ソフトファクトリーからの回収により減少
仮払金	0	0	0		
仮払消費税等	0	0	0		
消費税予定	0	0	0		
	0	0	0		
不渡手形	0	0	0		
不渡電子記録債権	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0		
貸倒引当金 (△)	94,000	666,000	-572,000	14.1	
その他流動資産計	8,686,696	20,690,891	-12,004,195	42.0	
流動資産計	36,363,444	88,978,830	-52,615,386	40.9	
建物	0	0	0		
建物付属設備	0	0	0		
構築物	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0		
船舶	0	0	0		
車両運搬具	187,556	297,753	-110,197	63.0	通常償却
工具、器具及び備品	0	0	0		
	0	0	0		
土地	0	0	0		
リース資産	3,665,000	960,000	2,705,000	381.8	新規リース
建設仮勘定	0	0	0		
その他の有形固定資産	0	0	0		
減価償却累計額 (△)	0	0	0		
有形固定資産計	3,852,556	1,257,753	2,594,803	306.3	
のれん	0	0	0		
借地権	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0		
電話加入権	0	0	0		
無形固定資産計	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0		
出資金	20,000	20,000	0	100.0	
	0	0	0		
	0	0	0		
敷金	0	0	0		
長期貸付金	0	0	0		
長期前払費用	17,000	17,000	0	100.0	
繰延税金資産	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		

科目増減理由一覧表

勘定科目名	当期末	前期末	差額	対比(%)	増減理由
貸倒引当金 (△)	0	0	0		
投資その他の資産計	37,000	37,000	0	100.0	
固定資産計	3,889,556	1,294,753	2,594,803	300.4	
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
繰延資産計	0	0	0		
資金諸口	0	0	0		
資金外諸口	0	0	0		
諸口勘定計	0	0	0		
資産の部合計	40,253,000	90,273,583	-50,020,583	44.6	
支払手形	0	0	0		
電子記録債務	0	0	0		
買掛金	0	0	0		
	0	0	0		
短期借入金	7,103,702	52,011,702	-44,908,000	13.7	返済により減少
1年以内返済長期借入金	1,020,000	1,020,000	0	100.0	
未払金	19,301,573	27,907,092	-8,605,519	69.2	支払により減少
未払費用	0	0	0		
未払法人税等	440,600	481,800	-41,200	91.4	
	0	0	0		
未払消費税等	968,400	689,300	279,100	140.5	
繰延税金負債	0	0	0		
前受金	0	0	0		
預り金	49,031	11,376	37,655	431.0	
前受収益	0	0	0		
仮受金	0	0	0		
仮受消費税等	0	0	0		
	0	0	0		
割引手形	0	0	0		
割引電子記録債権	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0		
流動負債計	28,883,306	82,121,270	-53,237,964	35.2	
社債	0	0	0		
	0	0	0		
長期借入金	7,055,000	8,075,000	-1,020,000	87.4	返済によるもの
	0	0	0		
長期未払金	4,009,500	1,034,000	2,975,500	387.8	新規リースの増加
	0	0	0		
繰延税金負債	0	0	0		
退職給付引当金	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0		
固定負債計	11,064,500	9,109,000	1,955,500	121.5	
負債の部合計	39,947,806	91,230,270	-51,282,464	43.8	
資本金	0	0	0		
	0	0	0		
資本準備金	0	0	0		
資本金資本準備金減少差益	0	0	0		
自己株式処分差益	0	0	0		
利益準備金	0	0	0		
別途積立金	0	0	0		
積立金	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
繰越利益剰余金	305,194	-956,687	1,261,881	-31.9	
自己株式 (△)	0	0	0		
	0	0	0		
株主資本計	305,194	-956,687	1,261,881	-31.9	
その他有価証券評価差額金	0	0	0		

科目増減理由一覧表

勘定科目名	当期末	前期末	差額	対比(%)	増減理由
繰延ヘッジ損益	0	0	0		
評価 換算差額等計	0	0	0		
新株予約権	0	0	0		
新株予約権計	0	0	0		
純資産の部合計	305,194	-956,687	1,261,881	-31.9	
負債 純資産の部合計	40,253,000	90,273,583	-50,020,583	44.6	

科目増減理由一覧表

勘定科目名	当期末	前期末	差額	対比(%)	増減理由
広告収入	0	0	0		
委託費収入	126,283,653	131,026,312	-4,742,659	96.4	イベントの減少によるもの
売上高	0	0	0		
売上高	0	0	0		
売上値引戻り高 (△)	0	0	0		
純売上高	126,283,653	131,026,312	-4,742,659	96.4	
期首棚卸高	0	0	0		
商品仕入高	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
仕入値引戻し高 (△)	0	0	0		
当期製品製造原価	0	0	0		
他勘定振替高 (△)	0	0	0		
期末棚卸高 (△)	0	0	0		
当期売上原価	0	0	0		
売上総利益	126,283,653	131,026,312	-4,742,659	96.4	
給与手当	9,412,434	6,061,600	3,350,834	155.3	人員の増加
	0	0	0		
旅費交通費	612,246	737,618	-125,372	83.0	出張費の減少
広告宣伝費	40,182	200,500	-160,318	20.0	
容器包装費	0	0	0		
車両関連費	0	0	0		
委託事業費	5,680,777	6,441,082	-760,305	88.2	売上の減少によるもの
印刷費	0	147,591	-147,591	0.0	
イベント関係費	102,124,172	108,644,078	-6,519,906	94.0	イベントの減少によるもの
役員報酬	0	0	0		
	0	0	0		
事務員給与	0	0	0		
従業員賞与	0	0	0		
法定福利費	943,443	667,418	276,025	141.4	人員の増加
厚生費	177,191	253,277	-76,086	70.0	
	0	0	0		
減価償却費	939,197	986,918	-47,721	95.2	
リース料	0	0	0		
地代家賃	1,200,000	1,317,210	-117,210	91.1	
修繕費	310,138	198,155	111,983	156.5	車検費の増加
事務用消耗品費	4,813	11,320	-6,507	42.5	
通信費	525,568	389,246	136,322	135.0	電話代の増加
水道光熱費	0	0	0		
租税公課	160,650	169,600	-8,950	94.7	
寄付金	0	0	0		
接待交際費	492,229	683,078	-190,849	72.1	イベントの減少による接待費の減少
保険料	385,070	63,280	321,790	608.5	車両保険の増加
備品消耗品費	416,081	243,438	172,643	170.9	少額資産の増加
管理諸費	304,455	285,268	19,187	106.7	
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
貸倒償却	0	390,000	-390,000	0.0	
雑費	793,269	207,764	585,505	381.8	保証料の増加
販売費及び一般管理費計	124,521,915	128,098,441	-3,576,526	97.2	
営業利益 (損失)	1,761,738	2,927,871	-1,166,133	60.2	
受取利息	32	32	0	100.0	
諸引当金戻入	572,000	0	572,000		
	0	0	0		
受取配当金	90	0	90		
雑収入	203,473	103,590	99,883	196.4	防犯登録の増加
営業外収益計	775,595	103,622	671,973	748.5	
支払利息	834,852	1,201,444	-366,592	69.5	手貸の利息の減少
手形売却損	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
貸倒償却	0	0	0		
繰延資産償却	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
営業外費用計	834,852	1,201,444	-366,592	69.5	
経常利益 (損失)	1,702,481	1,830,049	-127,568	93.0	

科目増減理由一覧表

勘定科目名	当期末	前期末	差額	対比(%)	増減理由
固定資産売却益	0	0	0		
補助金収入	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
前期損益修正益	0	0	0		
特別利益計	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
固定資産圧縮損	0	0	0		
前期損益修正損	0	0	0		
特別損失計	0	0	0		
税引前当期純利益(損失)	1,702,481	1,830,049	-127,568	93.0	
法人税、住民税及び事業税	440,600	481,800	-41,200	91.4	
過年度法人税等	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
当期純利益(損失)	1,261,881	1,348,249	-86,368	93.6	
繰越利益剰余金期首残高	-956,687	-2,304,936	1,348,249	41.5	
過年度税効果調整額	0	0	0		
	0	0	0		
積立金取崩額	0	0	0		
利益準備金取崩額	0	0	0		
自己株式処分差損・消却額	0	0	0		
利益剰余金配当額	0	0	0		
利益準備金積立額	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0		
繰越利益剰余金期末残高	305,194	-956,687	1,261,881	-31.9	

