

# 決 算 報 告 書

( 第 8 期 )

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人パークメンテ青い森グループ (収益)

青森県青森市合浦二丁目17-50

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 15,447,205】	【流動負債】	【 6,638,432】
現金	300,931	未払金	1,127,772
普通預金	13,843,024	未払費用	3,972,203
未収入金	1,303,250	預り金	177,057
【固定資産】	【 22,499】	未払法人税等	290,400
(有形固定資産)	( 22,499)	未払消費税等	1,071,000
建物	1		
工具器具備品	22,498	負債の部合計	6,638,432
		純資産の部	
		【株主資本】	【 8,831,272】
		(利益剰余金)	( 8,831,272)
		繰越利益剰余金	5,639,829
		純資産の部合計	8,831,272
資産の部合計	15,469,704	負債及び純資産の部合計	15,469,704

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
公園 管 理 料	94,066,478	
そ の 他 売 上	4,332,220	98,398,698
【売 上 原 価】		
外注費（ホートナム）	16,106,342	
外注費（委託）	18,485,499	
外注費（その他）	1,789,109	
仕 入 高	18,000	
合 計	( 36,398,950)	36,398,950
売 上 総 利 益		( 61,999,748)
【販売費及び一般管理費】		61,105,285
営 業 利 益		( 894,463)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	241	
雑 収 入	127,422	127,663
経 常 利 益		( 1,022,126)
税引前当期純利益		( 1,022,126)
法 人 税 等		290,400
当 期 純 利 益		( 731,726)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
販 売 促 進 費	156,125	
荷 造 運 賃	7,965	
役 員 報 酬	2,400,000	
給 料 手 当	12,326,249	
賞 与	1,565,149	
雑 給	1,426,023	
法 定 福 利 費	2,088,041	
福 利 厚 生 費	94,772	
減 価 償 却 費	55,511	
賃 借 料	2,049,394	
修 繕 費	7,254,192	
消 耗 品 費	3,084,962	
水 道 光 熱 費	22,909,853	
旅 費 交 通 費	330	
支 払 手 数 料	36,500	
租 税 公 課	2,192,636	
保 険 料	463,320	
通 信 費	290,000	
車 両 費	505,614	
保 守 料	89,320	
支 払 報 酬 料	413,600	
雑 費	1,695,729	
販売費及び一般管理費		( 61,105,285)