

貸借対照表

一般社団法人つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会

令和7年3月31日現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	2,638,674	【流 動 負 債】	1,893,703
現金及び預金	2,542,474	未払金	1,310,878
前払費用	96,200	未払費用	266,045
		未払法人税等	304,300
		預り金	12,480
		負 債 合 計	1,893,703
		純 資 産 の 部	
		資本金	0
		(利益剰余金)	744,971
		その他利益剰余金	744,971
		繰越利益剰余金	744,971
		純 資 産 合 計	744,971
資 産 合 計	2,638,674	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,638,674

損益計算書

一般社団法人つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【収 入】			
受託事業			8,440,000
【事業費】			6,439,498
【管理費】			952,602
	営業利益金額		1,047,900
【営業外収入】			
受取利息		1,371	
雑収入		0	1,371
	経常利益金額		1,049,271
	税引前当期純利益金額		1,049,271
	法人税・住民税及び事業税		304,300
	当期純利益金額		744,971

事業費及び管理費

一般社団法人つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【事業費】		
理事報酬	1,944,000	
法定福利費	309,569	
旅費交通費	13,790	
通信費	22,523	
減価償却費	298,910	
保険料	8,268	
備品費	265,239	
消耗品費	279,895	
印刷製本費	26,660	
新聞図書費	1,156,100	
諸謝金	102,500	
手数料	2,044	
委託費	2,010,000	
合 計		6,439,498
【管理費】		
理事報酬	216,000	
法定福利費	26,916	
委託料	572,000	
通信費	14,667	
会議費	5,160	
備品費	40,975	
消耗品費	40,577	
租税公課	11,806	
印刷製本費	21,916	
支払手数料	1,825	
雑費	760	
合 計		952,602

個別注記表

一般社団法人つるかわ図書コミュニティ施設運営協議会

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、建物並びに建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

固定資産及び減価償却費に関する注記

法人税法の規定に則り、取得価額が10万円以上の備品については、固定資産として計上しました。

固定資産とした次の備品（ノートパソコン153,750円、プリンター145,130円）については中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例により、その全額を減価償却費として費用計上しました。

当法人は、非営利型法人になります。

当期は、収益事業のみを行った為、収益事業・非収益事業按分計算書はありません。