

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成25年 1月 1日

至 平成25年12月31日

一般社団法人 ReRoots

仙台市若林区荒浜字今泉59-3

貸借対照表

一般社団法人 ReRoots

[税込] (単位:円)
平成25年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	150,000
現金	146,888	預り金	26,599
普通預金	542,697	流動負債計	176,599
通知貯金	1,900,649	負債の部合計	176,599
現金・預金計	2,590,234	純資産の部	
(その他流動資産)		【株主資本】	
前払費用	30,000	(利益剰余金)	
その他流動資産計	30,000	[その他利益剰余金]	
流動資産合計	2,620,234	繰越利益剰余金	2,640,040
【固定資産】		利益剰余金計	2,640,040
(有形固定資産)		株主資本計	2,640,040
建物	196,405	純資産の部合計	2,640,040
有形固定資産計	196,405		
固定資産合計	196,405		
資産の部合計	2,816,639	負債・純資産の部合計	2,816,639

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人 R e R o o t s

自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日

(人件費)	
役員 報酬	1,800,000
福利厚生費	6,345
人件費 計	1,806,345
(その他経費)	
外注費	84,320
通信費	218,280
荷造運賃	7,860
荷造包装費	4,240
水道光熱費	101,556
旅費交通費	107,130
会議費	102,395
事務用消耗品費	174,775
備品消耗品費	499,593
資材費	851,430
新聞図書費	72,168
修繕費	603,504
地代家賃	510,000
車両燃料費	553,215
保険料	538,680
租税公課	94,551
支払手数料	198,150
支払報酬	135,450
減価償却費	485,745
賃借料	10,526
雑費	58,542
その他経費 計	5,412,110
販売費・一般管理費計	7,218,455

勘定科目の内訳書

預貯金等の内訳書

金融機関名	種 類	期末現在高	摘 要
現金	手許現金	<u>146,888</u>	
七十七銀行	普通預金	217,449	
ゆうちょ銀行	"	25,118	
東北労働金庫	"	300,130	
ゆうちょ銀行	通知預金	<u>1,900,649</u>	
計		<u>2,443,346</u>	
計		2,590,234	

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係	常勤・非常勤	役員 給与計	左 の 内 訳															
					使用人 職務分	使用人職務分以外				退職給与										
						定期 給与	同額 与	事前 確定 届出 給与	利益 連動 与		その他									
					百万	千	円	百万	千	円	百万	千	円	百万	千	円	百万	千	円	
(代表者)	広瀬 剛史	本人	常	1,800,000				1,800,000												
			常																	
			常																	
			常																	
			常																	
			常																	
			常																	
			常																	
			常																	
			常																	
			常																	
計				1,800,000				1,800,000												
人 件 費 の 内 訳																				
区 分				総 額								総額のうち代表者及びその親族分								
役員報酬手当				1,800,000								1,800,000								
従 業 員				給料手当																
				賃金手当																
計				1,800,000								1,800,000								

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 等 の 内 訳

地代・家賃 の区分	借地（借家）物件用途 所在地	貸主の名称（氏名） 所在地	支払対象期間 支払賃借料	
地代		菊地 柳秀	25.1～25.12 360,000	@30,000× 12ヵ月
地代		菅井 新清	24.11～25.10 120,000	@10,000× 12ヵ月
地代		庄司 ゆき枝	30,000	@30,000× 1ヵ月
合 計			510,000	

