

## 2022年3月～2023年2月決算報告書

### <収入>

科目	金額	備考
古民家カフェ部門売上	10,400,106	
寄付金	4,064,562	
業務委託料	675,000	
雑費（利息）	8	
雑収入	2,915,000	コロナ対策補助金含む
合計	18,054,676	

### <支出>

科目	金額	備考
役員報酬	2,038,896	
給料賃金	3,224,925	スタッフ賃金
賞与	0	
雑給	0	
退職給与	0	
広告宣伝費	94,117	
旅費交通費	263,542	
接待交際費	93,127	
業務委託料	4,244,620	チラシデザイン・コー ディネイト指導等
支払手数料	28,666	
支払報酬	0	
租税公課	54,100	
荷造運賃	46,530	クロネコ
水道光熱費	517,660	水道料・浄化槽小城新生 興業
通信費	231,958	
地代家賃	260,000	
保険料	704,994	火災保険・社会保険
修繕費	1,433,300	ナノミスト等
備品・消耗品費	1,275,458	
新聞図書費	19,263	
リース料	103,406	コピー
会議費	35,203	

福利厚生費	0	
車両費	0	
寄付金	0	
雑費	147,601	
売上高	0	
売上値引・返品	0	
雑収入	0	
仕入高	3,731,972	カフェ部門・ふるさと納 税仕入れ
返済	0	
	18,549,338	

収入合計	18,054,676
支出合計	18,549,338
差額	-494,662

ふるさと納税事業決算書

収 支 決 算 書

区 分		決算額 (円)	備 考
収 入	佐賀県ふるさと寄附金	1893162	1回目 293,000円 2回目 382500円 3回目 238462円 4回目 979200円
	本部事業より (小城鍋島家カフェ)	1069659	
	収入 計	2962821	
支 出	○商品開発事業	105597	
	謝金	76000	試作品
	旅費		
	印刷製本費	29597	ラベル
	消耗品費		
	使用料・賃借料		
	○ゲストハウス事業	1890161	
	謝金	48000	庭木の手入れ
	改装費	1745000	サウナ整備
	消耗品	97161	
	○カフェギャラリー事業	215170	
	謝金	76500	7周年記念ゲスト
	印刷製本費	20750	チラシ制作
	消耗品	117920	
	返礼品等の調達に係る費用	540453	
	返礼品等の送付に係る費用	8800	
	ふるさと納税の広報に係る費用	33100	
ふるさと納税の事務に係る費用	169510		
支出 計	2962821		