

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 2 期

自 平成25年 3月 1日

至 平成26年 2月28日

一般社団法人櫛の会

貸借対照表

平成 26年 2月 28日 現在

一般社団法人櫻の会

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 小口現金 | 292,852 | |
| 普通預金 | 7,754,832 | |
| 流動資産合計 | | 8,047,684 |

【固定資産】

【有形固定資産】

| | | |
|----------|----------|--|
| 建物 | 955,500 | |
| 減価償却累計額 | △ 58,683 | |
| 有形固定資産合計 | 896,817 | |

【投資その他資産】

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 敷金 | 3,000,000 | |
| 投資その他資産合計 | 3,000,000 | |
| 固定資産合計 | | 3,896,817 |
| 資産合計 | | 11,944,501 |

負 債 の 部

【流動負債】

| | | |
|--------|---------|---------|
| 未払費用 | 36,911 | |
| 前受収益 | 90,000 | |
| 預り金 | 5,458 | |
| 未払法人税等 | 134,100 | |
| 流動負債合計 | | 266,469 |
| 負債合計 | | 266,469 |

正 味 財 産 の 部

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 前期繰越正味財産 | 10,518,579 | |
| 正味財産当期増減額 | 1,159,453 | 11,678,032 |
| 正味財産合計 | | 11,678,032 |
| 負債・正味財産合計 | | 11,944,501 |

損益計算書

自 平成 25年 3月 1日
至 平成 26年 2月 28日

一般社団法人樫の会

(単位：円)

【経常収入】

| | | |
|---------|-----------|-------------------|
| 年会費収入 | 5,839,500 | |
| 例会会費収入 | 2,856,000 | |
| 懇親会会費収入 | 1,309,000 | |
| 事務請負収入 | 1,230,000 | |
| 寄付金収入 | 4,430,000 | |
| | | <u>15,664,500</u> |

【経常費用】

| | | |
|--------|-----------|-------------------|
| 例会関連費 | 2,907,927 | |
| 懇親会関連費 | 1,824,684 | |
| 支払講演謝金 | 1,124,837 | |
| 事務委託費 | 1,823,458 | |
| 旅費交通費 | 37,480 | |
| 通信費 | 511,495 | |
| 交際接待費 | 9,072 | |
| 会議費 | 202,870 | |
| 印刷費 | 69,430 | |
| 水道光熱費 | 50,138 | |
| 消耗品費 | 1,059,776 | |
| 租税公課 | 44,989 | |
| 支払手数料 | 160,765 | |
| 助成金 | 957,812 | |
| 支払報酬 | 170,100 | |
| 支払賃料 | 3,293,950 | |
| 減価償却費 | 58,683 | |
| 雑費 | 129,404 | |
| | | <u>14,436,870</u> |

【財務収益】

| | | |
|------------------|--------------|-------------------------|
| 受取利息 | <u>1,823</u> | 1,823 |
| 経常利益 | | 1,229,453 |
| 税引前当期純利益 | | 1,229,453 |
| 法人税住民税及び事業税 | | <u>70,000</u> |
| 当期純利益(当期正味財産増減額) | | <u><u>1,159,453</u></u> |

損益計算書（非収益部門）

自 平成 25年 3月 1日
至 平成 26年 2月 28日

一般社団法人櫻の会

(単位：円)

【経常収入】

| | | |
|---------|-----------|------------|
| 年会費収入 | 5,839,500 | |
| 例会会費収入 | 2,856,000 | |
| 懇親会会費収入 | 1,309,000 | |
| 寄付金収入 | 4,430,000 | 14,434,500 |

【経常費用】

| | | |
|--------|-----------|------------|
| 例会関連費 | 2,907,927 | |
| 懇親会関連費 | 1,824,684 | |
| 支払講演謝金 | 1,124,837 | |
| 事務委託費 | 776,911 | |
| 旅費交通費 | 37,480 | |
| 通信費 | 485,111 | |
| 交際接待費 | 8,360 | |
| 会議費 | 186,940 | |
| 印刷費 | 63,978 | |
| 水道光熱費 | 47,355 | |
| 消耗品費 | 976,561 | |
| 租税公課 | 41,518 | |
| 支払手数料 | 148,603 | |
| 助成金 | 957,812 | |
| 支払報酬 | 156,743 | |
| 支払賃料 | 3,035,304 | |
| 減価償却費 | 54,075 | |
| 雑費 | 119,243 | 12,953,442 |

【財務収益】

| | | |
|----------|-------|-----------|
| 受取利息 | 1,823 | 1,823 |
| 経常利益 | | 1,482,881 |
| 税引前当期純利益 | | 1,482,881 |
| 当期純利益 | | 1,482,881 |

損益計算書(収益部門)

自 平成 25年 3月 1日
至 平成 26年 2月 28日

一般社団法人櫻の会

(単位：円)

【経常収入】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 事務請負収入 | 1,230,000 | 1,230,000 |
|--------|-----------|-----------|

【経常費用】

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 事務委託費 | 1,046,547 | |
| 通信費 | 26,384 | |
| 交際接待費 | 712 | |
| 会議費 | 15,930 | |
| 印刷費 | 5,452 | |
| 水道光熱費 | 2,783 | |
| 消耗品費 | 83,215 | |
| 租税公課 | 3,471 | |
| 支払手数料 | 12,162 | |
| 支払報酬 | 13,357 | |
| 支払賃料 | 258,646 | |
| 減価償却費 | 4,608 | |
| 雑費 | 10,161 | 1,483,428 |

| | | |
|------|--|-----------|
| 経常損失 | | △ 253,428 |
|------|--|-----------|

| | | |
|----------|--|-----------|
| 税引前当期純損失 | | △ 253,428 |
|----------|--|-----------|

| | | |
|-------------|--|--------|
| 法人税住民税及び事業税 | | 70,000 |
|-------------|--|--------|

| | | |
|-------|--|-----------|
| 当期純損失 | | △ 323,428 |
|-------|--|-----------|

個 別 注 記 表

一般社団法人 檜の会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物…定額法
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税免税事業者該当。

以上

附属明細書

自平成 25 年 3 月 1 日
至平成 26 年 2 月 28 日

1. 固定資産の明細

(単位: 円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首 帳簿価額 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 帳簿価額 | 減価償却 累計額 | 当期 償却額 | 減損損失 累計額 | 差引当期末 残高 |
|----------------|-------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 有形 固定 資産 | 建 物 | 0 | 955,500 | 0 | 955,500 | 58,683 | 58,683 | — | 896,817 |
| | 計 | 0 | 955,500 | 0 | 955,500 | 58,683 | 58,683 | — | 896,817 |

以上