

※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 4 期

自 平成27年 3月 1日

至 平成28年 2月29日

一般社団法人櫛の会

# 貸借対照表

平成 28年 2月 29日 現在

一般社団法人樫の会

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 【流動資産】

小口現金 178,461

普通預金 10,056,043

流動資産合計 10,234,504

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物 955,500

減価償却累計額 △ 186,719

有形固定資産合計 768,781

#### 【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 3,768,781

資産合計 14,003,285

## 負 債 の 部

### 【流動負債】

未払費用 17,833

前受収益 90,000

未払法人税等 70,000

流動負債合計 177,833

負債合計 177,833

## 正 味 財 産 の 部

前期繰越正味財産 13,378,621

正味財産当期増減額 446,831 13,825,452

正味財産合計 14,003,285

負債・正味財産合計 14,003,285

# 損益計算書

自 平成 27年 3月 1日  
至 平成 28年 2月 29日

一般社団法人榎の会

(単位：円)

## 【経常収入】

年会費収入	6,157,500	
例会会費収入	2,621,500	
懇親会会費収入	1,440,000	
事務請負収入	1,320,000	
寄付金収入	1,420,000	12,959,000

## 【経常費用】

例会関連費	2,620,463	
懇親会関連費	1,977,101	
支払講演謝金	1,124,837	
事務委託費	2,104,000	
通信費	462,824	
交際接待費	17,455	
会議費	194,488	
印刷費	39,732	
水道光熱費	111,885	
消耗品費	65,090	
租税公課	1,053	
支払手数料	7,856	
支払報酬	108,000	
支払賃料	3,369,600	
減価償却費	64,018	
雑費	176,002	12,444,404

## 【財務収益】

受取利息	2,235	2,235
経常利益		516,831
税引前当期純利益		516,831
法人税住民税及び事業税		70,000
当期純利益(当期正味財産増減額)		446,831

# 損益計算書（非収益部門）

自 平成 27年 3月 1日  
至 平成 28年 2月 29日

一般社団法人樫の会

(単位：円)

## 【経常収入】

年会費収入	6,157,500	
例会会費収入	2,621,500	
懇親会会費収入	1,440,000	
寄付金収入	1,420,000	11,639,000

## 【経常費用】

例会関連費	2,620,463	
懇親会関連費	1,977,101	
支払講演謝金	1,124,837	
事務委託費	900,884	
通信費	426,205	
交際接待費	17,455	
会議費	174,678	
印刷費	35,685	
水道光熱費	100,488	
消耗品費	58,460	
租税公課	992	
支払手数料	7,320	
支払報酬	96,999	
支払賃料	3,026,374	
減価償却費	57,497	
雑費	158,074	10,783,512

## 【財務収益】

受取利息	2,235	2,235
経常利益		857,723
税引前当期純利益		857,723
当期純利益		857,723

# 損益計算書(収益部門)

自 平成 27年 3月 1日  
至 平成 28年 2月 29日

一般社団法人樫の会

(単位：円)

## 【経常収入】

事務請負収入	1,320,000	<u>1,320,000</u>
--------	-----------	------------------

## 【経常費用】

事務委託費	1,203,116	
通信費	36,619	
会議費	19,810	
印刷費	4,047	
水道光熱費	11,397	
消耗品費	6,630	
租税公課	61	
支払手数料	536	
支払報酬	11,001	
支払賃料	343,226	
減価償却費	6,521	
雑費	17,928	<u>1,660,892</u>

経常損失		<u>△ 340,892</u>
------	--	------------------

税引前当期純損失		<u>△ 340,892</u>
----------	--	------------------

法人税住民税及び事業税		<u>70,000</u>
-------------	--	---------------

当期純損失		<u><u>△ 410,892</u></u>
-------	--	-------------------------

# 個 別 注 記 表

一般社団法人 樫の会

## 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 27 年 3 月 1 日

至平成 28 年 2 月 29 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	832,799	0	0	768,781	186,719	64,018	0	768,781
	計	832,799	0	0	768,781	186,719	64,018	0	768,781

以上