



# 貸借対照表

平成 29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	297,842
普通預金	10,262,533
貯蔵品	313,056

流動資産合計 10,873,431

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	955,500
減価償却累計額	△ 250,737

有形固定資産合計 704,763

#### 【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 3,704,763

資産合計 14,578,194

## 負 債 の 部

### 【流動負債】

未払費用	7,245
前受収益	90,000
預り金	14,781
未払法人税等	70,000

流動負債合計 182,026

負債合計 182,026

## 正 味 財 産 の 部

前期繰越正味財産	13,825,452	
正味財産当期増減額	<u>570,716</u>	<u>14,396,168</u>
正味財産合計		<u>14,396,168</u>
負債・正味財産合計		<u><u>14,578,194</u></u>

# 損益計算書

自 平成 28年 3月 1日  
至 平成 29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	6,217,500	
例会会費収入	2,709,000	
懇親会会費収入	1,402,000	
事務請負収入	1,320,000	
ゼミ会費収入	370,000	
寄付金収入	1,520,000	
		<u>13,538,500</u>

## 【経常費用】

例会関連費	2,723,390	
懇親会関連費	1,646,372	
ゼミ関連費	250,491	
事務委託費	2,098,000	
支払講演謝金	946,645	
通信費	412,280	
会議費	75,060	
印刷費	22,896	
水道光熱費	75,057	
消耗品費	58,691	
租税公課	10,618	
支払手数料	5,076	
助成金	1,002,336	
支払報酬	129,600	
支払賃料	3,369,600	
減価償却費	64,018	
雑費	7,776	
		<u>12,897,906</u>

## 【財務収益】

受取利息	122	<u>122</u>
経常利益		<u>640,716</u>
税引前当期純利益		640,716
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)		<u><u>570,716</u></u>

## 損益計算書（非収益部門）

自 平成 28年 3月 1日  
至 平成 29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	6,217,500	
例会会費収入	2,709,000	
懇親会会費収入	1,402,000	
ゼミ会費収入	370,000	
寄付金収入	1,520,000	12,218,500

### 【経常費用】

例会関連費	2,723,390	
懇親会関連費	1,646,372	
ゼミ関連費	250,491	
事務委託費	871,825	
支払講演謝金	946,645	
通信費	388,936	
会議費	67,742	
印刷費	20,664	
水道光熱費	67,739	
消耗品費	52,969	
租税公課	9,585	
支払手数料	4,876	
助成金	1,002,336	
支払報酬	116,964	
支払賃料	3,041,065	
減価償却費	57,776	
雑費	7,018	11,276,393

### 【財務収益】

受取利息	122	122
経常利益		942,229
税引前当期純利益		942,229
当期純利益		942,229

# 損益計算書(収益部門)

自 平成 28年 3月 1日  
至 平成 29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	1,320,000	<u>1,320,000</u>
--------	-----------	------------------

## 【経常費用】

事務委託費	1,226,175	
通信費	23,344	
会議費	7,318	
印刷費	2,232	
水道光熱費	7,318	
消耗品費	5,722	
租税公課	1,033	
支払手数料	200	
支払報酬	12,636	
支払賃料	328,535	
減価償却費	6,242	
雑費	758	<u>1,621,513</u>

経常損失		<u>△ 301,513</u>
------	--	------------------

税引前当期純損失		△ 301,513
----------	--	-----------

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

当期純損失		<u><u>△ 371,513</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  
貯蔵品・・・最終仕入による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物・・・定額法（耐用年数 15 年）
- (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 28 年 3 月 1 日

至平成 29 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	768,781	0	0	704,763	250,737	64,018	0	704,763
	計	768,781	0	0	704,763	250,737	64,018	0	704,763

以上