

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 平成29年 3月 1日

至 平成30年 2月28日

一般社団法人櫛の会

# 貸借対照表

平成 30年 2月 28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	384,387	
普通預金	10,516,164	
流動資産合計		10,900,551

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	955,500	
減価償却累計額	△ 314,755	
有形固定資産合計	640,745	

#### 【投資その他資産】

敷金(注)	3,000,000	
投資その他資産合計	3,000,000	
固定資産合計		3,640,745
資産合計		14,541,296

## 負 債 の 部

### 【流動負債】

未払費用	32,556	
前受収益	90,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		192,556
負債合計		192,556

## 正 味 財 産 の 部

前期繰越正味財産	14,396,168	
正味財産当期増減額	△ 47,428	14,348,740
正味財産合計		14,348,740
負債・正味財産合計		14,541,296

(注) 賃貸ビルの預け敷金については、退去時に原状回復費用と相殺されて返金される予定です。

# 損益計算書

自 平成 29年 3月 1日  
至 平成 30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	5,800,000	
例会会費収入	2,453,000	
懇親会会費収入	1,433,000	
事務請負収入	1,320,000	
ゼミ会費収入	240,000	
寄付金収入	1,400,000	12,646,000

## 【経常費用】

例会関連費	2,525,200	
懇親会関連費	2,097,404	
ゼミ関連費	202,948	
事務委託費	1,912,000	
支払講演謝金	946,645	
通信費	393,793	
交際接待費	365,364	
会議費	90,144	
印刷費	24,796	
水道光熱費	118,327	
消耗品費	43,613	
租税公課	8	
支払手数料	3,348	
助成金	148,524	
支払報酬	108,000	
支払賃料	3,564,000	
減価償却費	64,018	
雑費	15,403	12,623,535

## 【財務収益】

受取利息	107	107
経常利益		22,572
税引前当期純利益		22,572
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)		△ 47,428

## 損益計算書（非収益部門）

自 平成 29年 3月 1日  
至 平成 30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	5,800,000	
例会会費収入	2,453,000	
懇親会会費収入	1,433,000	
ゼミ会費収入	240,000	
寄付金収入	1,400,000	11,326,000

### 【経常費用】

例会関連費	2,525,200	
懇親会関連費	2,097,404	
ゼミ関連費	202,948	
事務委託費	797,724	
支払講演謝金	946,645	
通信費	360,925	
交際接待費	327,227	
会議費	80,735	
印刷費	22,208	
水道光熱費	105,976	
消耗品費	39,061	
租税公課	8	
支払手数料	3,134	
助成金	148,524	
支払報酬	96,727	
支払賃料	3,191,987	
減価償却費	57,336	
雑費	13,795	11,017,564

### 【財務収益】

受取利息	107	107
経常利益		308,543
税引前当期純利益		308,543
当期純利益		308,543

## 損益計算書(収益部門)

自 平成 29年 3月 1日  
至 平成 30年 2月 28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	1,320,000
--------	-----------	-----------

### 【経常費用】

事務委託費	1,114,276	
通信費	32,868	
交際接待費	38,137	
会議費	9,409	
印刷費	2,588	
水道光熱費	12,351	
消耗品費	4,552	
支払手数料	214	
支払報酬	11,273	
支払賃料	372,013	
減価償却費	6,682	
雑費	1,608	1,605,971

経常損失		△ 285,971
------	--	-----------

税引前当期純損失		△ 285,971
----------	--	-----------

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

当期純損失		△ 355,971
-------	--	-----------

## 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（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  
消費税免税事業者に該当

以上

# 附属明細書

自平成 29 年 3 月 1 日

至平成 30 年 2 月 28 日

## 1. 固定資産の明細

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	704,763	0	0	640,745	314,755	64,018	0	640,745
	計	704,763	0	0	640,745	314,755	64,018	0	640,745

以上