

決算報告書

第 7 期

自 平成30年 3月 1日
至 平成31年 2月28日

一般社団法人櫛の会

貸借対照表

平成 31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	450,914	
普通預金	9,186,699	
流動資産合計		9,637,613

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	955,500	
減価償却累計額	△ 378,773	
有形固定資産合計	576,727	

【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		3,576,727
資産合計		13,214,340

負 債 の 部

【流動負債】

未払費用	18,549	
前受収益	90,000	
預り金	7,959	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		186,508
負債合計		186,508

正 味 財 産 の 部

前期繰越正味財産	14,348,740	
正味財産当期増減額	△ 1,320,908	13,027,832
正味財産合計		13,027,832
負債・正味財産合計		13,214,340

(注)貸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 30年 3月 1日
至 平成 31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	4,862,500	
例会会費収入	2,365,000	
懇親会会費収入	1,672,000	
事務請負収入	1,080,000	
ゼミ会費収入	130,000	
寄付金収入	1,200,000	11,309,500

【経常費用】

例会関連費	2,754,609	
懇親会関連費	1,920,824	
ゼミ関連費	92,215	
事務委託費	1,440,000	
支払講演謝金	1,369,618	
通信費	327,517	
交際接待費	10,000	
会議費	64,410	
印刷費	42,590	
水道光熱費	129,330	
消耗品費	95,774	
租税公課	10,616	
支払手数料	5,616	
助成金	334,112	
支払報酬	129,600	
支払賃料	3,564,000	
減価償却費	64,018	
雑費	205,670	12,560,519

【財務収益】

受取利息	111	111
経常利益		△ 1,250,908
税引前当期純利益		△ 1,250,908
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)		△ 1,320,908

損益計算書（非収益部門）

自 平成 30年 3月 1日
至 平成 31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	4,862,500	
例会会費収入	2,365,000	
懇親会会費収入	1,672,000	
ゼミ会費収入	130,000	
寄付金収入	1,200,000	10,229,500

【経常費用】

例会関連費	2,754,609	
懇親会関連費	1,920,824	
ゼミ関連費	92,215	
事務委託費	691,946	
支払講演謝金	1,369,618	
通信費	298,842	
交際接待費	10,000	
会議費	58,259	
印刷費	38,582	
水道光熱費	116,980	
消耗品費	86,628	
租税公課	9,604	
支払手数料	5,430	
助成金	334,112	
支払報酬	117,224	
支払賃料	3,223,656	
減価償却費	57,905	
雑費	186,030	11,372,464

【財務収益】

受取利息	111	111
経常利益		△ 1,142,853
税引前当期純利益		△ 1,142,853
当期純利益		△ 1,142,853

損益計算書(収益部門)

自 平成 30年 3月 1日
至 平成 31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	1,080,000	1,080,000
--------	-----------	-----------

【経常費用】

事務委託費	748,054	
-------	---------	--

通信費	28,675	
-----	--------	--

会議費	6,151	
-----	-------	--

印刷費	4,008	
-----	-------	--

水道光熱費	12,350	
-------	--------	--

消耗品費	9,146	
------	-------	--

租税公課	1,012	
------	-------	--

支払手数料	186	
-------	-----	--

支払報酬	12,376	
------	--------	--

支払賃料	340,344	
------	---------	--

減価償却費	6,113	
-------	-------	--

雑費	19,640	1,188,055
----	--------	-----------

経常利益		△ 108,055
------	--	-----------

税引前当期純利益		△ 108,055
----------	--	-----------

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

当期純利益		△ 178,055
-------	--	-----------

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

消費税免税事業者該当

以上

附属明細書

自平成 30 年 3 月 1 日

至平成 31 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	差引期末 残高
有形 固定 資産	建 物	640,745	0	0	576,727	378,773	64,018	0	576,727
	計	640,745	0	0	576,727	378,773	64,018	0	576,727

以上