

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 8 期

自 平成31年 3月 1日

至 令和 2年 2月29日

一般社団法人樫の会

貸借対照表

令和 2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	224,993	
普通預金	10,702,468	
流動資産合計		10,927,461

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	955,500	
減価償却累計額	△ 442,791	
有形固定資産合計	512,709	

【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		3,512,709
資産合計		14,440,170

負 債 の 部

【流動負債】

未払費用	15,916	
前受収益	180,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		265,916
負債合計		265,916

正 味 財 産 の 部

前期繰越正味財産	13,027,832	
正味財産当期増減額	1,146,422	14,174,254
正味財産合計		14,174,254
負債・正味財産合計		14,440,170

(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 31年 3月 1日
至 令和 2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	6,467,500	
例会会費収入	2,268,000	
懇親会会費収入	1,356,000	
事務請負収入	970,000	
ゼミ会費収入	180,000	
寄付金収入	1,200,000	12,441,500

【経常費用】

例会関連費	2,415,370	
懇親会関連費	1,899,714	
ゼミ関連費	159,733	
事務委託費	1,350,000	
支払講演謝金	1,002,097	
通信費	247,510	
交際接待費	32,918	
会議費	49,247	
印刷費	3,670	
水道光熱費	90,634	
消耗品費	23,548	
租税公課	16	
支払手数料	2,822	
助成金	151,890	
支払報酬	108,000	
支払賃料	3,564,000	
減価償却費	64,018	
雑費	60,001	11,225,188

【財務収益】

受取利息	110	110
経常利益		1,216,422
税引前当期純利益		1,216,422
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)		1,146,422

損益計算書（非収益部門）

自 平成 31年 3月 1日
至 令和 2年 2月 29日

一般社団法人榧の会

(単位：円)

【経常収入】

年会費収入	6,467,500	
例会会費収入	2,268,000	
懇親会会費収入	1,356,000	
ゼミ会費収入	180,000	
寄付金収入	1,200,000	11,471,500

【経常費用】

例会関連費	2,415,370	
懇親会関連費	1,899,714	
ゼミ関連費	159,733	
事務委託費	611,848	
支払講演謝金	1,002,097	
通信費	229,492	
交際接待費	30,352	
会議費	45,407	
印刷費	3,384	
水道光熱費	83,568	
消耗品費	21,712	
租税公課	16	
支払手数料	2,729	
助成金	151,890	
支払報酬	99,580	
支払賃料	3,286,133	
減価償却費	59,027	
雑費	55,323	10,157,375

【財務収益】

受取利息	110	110
経常利益		1,314,235
税引前当期純利益		1,314,235
当期純利益		1,314,235

損益計算書(収益部門)

自 平成 31年 3月 1日
至 令和 2年 2月 29日

一般社団法人榎の会

(単位：円)

【経常収入】

事務請負収入	970,000	970,000
--------	---------	---------

【経常費用】

事務委託費	738,152	
通信費	18,018	
交際接待費	2,566	
会議費	3,840	
印刷費	286	
水道光熱費	7,066	
消耗品費	1,836	
支払手数料	93	
支払報酬	8,420	
支払賃料	277,867	
減価償却費	4,991	
雑費	4,678	1,067,813

経常利益		△ 97,813
------	--	----------

税引前当期純利益		△ 97,813
----------	--	----------

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

当期純利益		△ 167,813
-------	--	-----------

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（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 31 年 3 月 1 日

至 令和 2 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	576,727	0	0	512,709	442,791	64,018	0	512,709
	計	576,727	0	0	512,709	442,791	64,018	0	512,709

以上