

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 令和 2 年 3 月 1 日

至 令和 3 年 2 月 28 日

一般社団法人櫛の会

貸借対照表

〔 令和3年2月28日現在 〕

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】

小口現金 209,197

普通預金 11,382,686

流動資産合計 11,591,883

【固定資産】

【有形固定資産】

建物 955,500

減価償却累計額 △ 506,809

有形固定資産合計 448,691

【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 3,448,691

資産合計 15,040,574

負 債 の 部

【流動負債】

未払費用 26,109

前受収益 180,000

預り金 0

未払法人税等 70,000

流動負債合計 276,109

負債合計 276,109

正 味 財 産 の 部

前期繰越正味財産 14,174,254

正味財産当期増減額 14,764,465

正味財産合計 14,764,465

負債・正味財産合計 15,040,574

(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 令和 2 年 3 月 1 日
至 令和 3 年 2 月 28 日 〕

(単位：円)

【経常収入】

年会費収入	5,092,500	
例会会費収入	335,000	
ゼミ会費収入	0	
懇親会会費収入	201,000	
事務請負収入	960,000	
寄付金収入	1,200,000	7,788,500

【経常費用】

例会関連費	386,716	
懇親会関連費	378,665	
ゼミ関連費	0	
支払講演謝金	735,042	
助成金	0	
事務委託費	1,050,000	
支払報酬	142,600	
交際接待費	33,000	
会議費	12,816	
通信費	301,861	
印刷費	18,868	
消耗品費	277,699	
支払手数料	3,630	
租税公課	16	
支払賃料	3,564,000	
水道光熱費	66,055	
減価償却費	64,018	
雑費	93,416	7,128,402

【財務収益】

受取利息	113	
経常利益		660,211
税引前当期純利益		660,211
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)		590,211

損益計算書(非収益部門)

〔 自 令和 2 年 3 月 1 日
至 令和 3 年 2 月 28 日 〕

(単位：円)

【経常収入】

年会費収入	5,092,500	
例会会費収入	335,000	
ゼミ会費収入	0	
懇親会会費収入	201,000	
寄付金収入	1,200,000	
	6,828,500	6,828,500

【経常費用】

例会関連費	386,716	
懇親会関連費	378,665	
ゼミ関連費	0	
支払講演謝金	735,042	
助成金	0	
事務委託費	495,418	
支払報酬	125,023	
交際接待費	28,932	
会議費	11,236	
通信費	268,278	
印刷費	16,542	
消耗品費	243,470	
支払手数料	3,237	
租税公課	16	
支払賃料	3,124,706	
水道光熱費	57,913	
減価償却費	56,127	
雑費	81,902	
	6,013,223	6,013,223

【財務収益】

受取利息	113	
経常利益		815,390
税引前当期純利益		815,390
当期純利益		815,390

損益計算書(収益部門)

〔 自 令和 2 年 3 月 1 日
至 令和 3 年 2 月 28 日 〕

(単位：円)

【經常収入】

事務請負収入	960,000	960,000
--------	---------	---------

【經常費用】

事務委託費	554,582	
支払報酬	17,577	
交際接待費	4,068	
会議費	1,580	
通信費	33,583	
印刷費	2,326	
消耗品費	34,229	
支払手数料	393	
租税公課	0	
支払賃料	439,294	
水道光熱費	8,142	
減価償却費	7,891	
雑費	11,514	1,115,179

經常利益		△ 155,179
------	--	-----------

税引前当期純利益		△ 155,179
----------	--	-----------

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

当期純利益		△ 225,179
-------	--	-----------

個別注記表

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 令和 2 年 3 月 1 日
至 令和 3 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	955,500	0	0	955,500	506,809	64,018	0	448,691
	合 計	955,500	0	0	955,500	506,809	64,018	0	448,691

以 上