

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 3 年 3 月 1 日

至 令和 4 年 2 月 28 日

一般社団法人櫛の会

貸借対照表

(単位：円)

	前事業年度 (令和3年2月28日)	当事業年度 (令和4年2月28日)
資 産 の 部		
【流動資産】		
小口現金	209,197	555,795
普通預金	11,382,686	10,755,502
流動資産合計	11,591,883	11,311,297
【固定資産】		
【有形固定資産】		
建物	955,500	955,500
減価償却累計額	△ 506,809	△ 570,827
有形固定資産合計	448,691	384,673
【投資その他資産】		
敷金(注)	3,000,000	3,000,000
投資その他資産合計	3,000,000	3,000,000
固定資産合計	3,448,691	3,384,673
資産合計	15,040,574	14,695,970
負 債 の 部		
【流動負債】		
未払費用	26,109	16,849
前受収益	180,000	80,000
預り金	0	0
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計	276,109	166,849
負債合計	276,109	166,849
正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産	14,174,254	14,764,465
正味財産当期増減額	590,211	△ 235,344
正味財産合計	14,764,465	14,529,121
負債・正味財産合計	15,040,574	14,695,970

(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

(単位：円)

	前事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日)	当事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)
【経常収入】		
年会費収入	5,092,500	5,005,000
例会会費収入	335,000	997,000
ゼミ会費収入	0	0
懇親会会費収入	201,000	265,000
事務請負収入	960,000	960,000
寄付金収入	1,200,000	1,206,000
経常収入合計	7,788,500	8,433,000
【経常費用】		
例会関連費	386,716	1,161,603
懇親会関連費	378,665	398,877
ゼミ関連費	0	0
支払講演謝金	735,042	1,347,577
助成金	0	0
事務委託費	1,050,000	1,040,000
支払報酬	142,600	110,000
交際接待費	33,000	22,000
会議費	12,816	0
通信費	301,861	293,793
印刷費	18,868	9,208
消耗品費	277,699	25,577
支払手数料	3,630	6,370
租税公課	16	18
支払賃料	3,564,000	3,960,000
水道光熱費	66,055	88,327
減価償却費	64,018	64,018
雑費	93,416	71,096
経常費用合計	7,128,402	8,598,464
【財務収益】		
受取利息	113	120
経常利益	660,218	△ 165,344
税引前当期純利益	660,218	△ 165,344
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000
当期純利益(当期正味財産増減額)	590,218	△ 235,344

損益計算書(非収益部門)

(単位：円)

	前事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日)	当事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)
【経常収入】		
年会費収入	5,092,500	5,005,000
例会会費収入	335,000	997,000
ゼミ会費収入	0	
懇親会会費収入	201,000	265,000
寄付金収入	1,200,000	1,206,000
経常収入合計	6,828,500	7,473,000
【経常費用】		
例会関連費	386,716	1,161,603
懇親会関連費	378,665	398,877
ゼミ関連費	0	0
支払講演謝金	735,042	1,347,577
助成金	0	0
事務委託費	495,418	509,817
支払報酬	125,023	97,478
交際接待費	28,932	19,496
会議費	11,236	0
通信費	268,278	260,348
印刷費	16,542	8,852
消耗品費	243,470	22,665
支払手数料	3,237	6,170
租税公課	16	18
支払賃料	3,124,706	3,509,200
水道光熱費	57,913	78,272
減価償却費	56,127	56,730
雑費	81,902	63,003
経常費用合計	6,013,223	7,540,106
【財務収益】		
受取利息	113	120
経常利益	815,397	△ 66,986
税引前当期純利益	815,397	△ 66,986
当期純利益	815,397	△ 66,986

損益計算書(収益部門)

(単位：円)

	前事業年度 (自 令和2年3月1日 至 令和3年2月28日)	当事業年度 (自 令和3年3月1日 至 令和4年2月28日)
【経常収入】		
事務請負収入	960,000	960,000
経常収入合計	960,000	960,000
【経常費用】		
事務委託費	554,582	530,183
支払報酬	17,577	12,522
交際接待費	4,068	2,504
会議費	1,580	0
通信費	33,583	33,445
印刷費	2,326	356
消耗品費	34,229	2,912
支払手数料	393	200
租税公課	0	0
支払賃料	439,294	450,800
水道光熱費	8,142	10,055
減価償却費	7,891	7,288
雑費	11,514	8,093
経常費用合計	1,115,179	1,058,358
経常利益	△ 155,179	△ 98,358
税引前当期純利益	△ 155,179	△ 98,358
法人税住民税及び事業税	70,000	70,000
当期純利益	△ 225,179	△ 168,358

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 3 年 3 月 1 日
至 令和 4 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	570,827	64,018	0	384,673
	合 計	955,500	0	0	955,500	570,827	64,018	0	384,673

以 上