

決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 令 和 5 年 3 月 1 日

至 令 和 6 年 2 月 29 日

一般社団法人樫の会

東京都港区三田1-4-28
三田国際ビル3階 309区

貸借対照表

令和 6年 2月 29日 現在

一般社団法人檜の会

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】

小口現金	611,511	
普通預金	9,136,922	
流動資産合計		9,748,433

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	955,500	
減価償却累計額	△ 698,863	
有形固定資産合計	256,637	

【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		3,256,637
資産合計		13,005,070

負 債 の 部

【流動負債】

未払費用	8,504	
前受収益	80,000	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		158,504
負債合計		158,504

正 味 財 産 の 部

前期繰越正味財産	13,827,849	
正味財産当期増減額	△ 981,283	12,846,566
正味財産合計		12,846,566
負債・正味財産合計		13,005,070

(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 令和 5年 3月 1日
至 令和 6年 2月 29日

一般社団法人樫の会

(単位：円)

【経常収入】

年会費収入	4,452,500	
例会会費収入	1,624,000	
懇親会会費収入	475,000	
事務請負収入	960,000	
ゼミ会費収入	110,000	
寄付金収入	1,200,000	
寄付金収入2	1,000,000	9,821,500

【経常費用】

例会関連費	2,356,292	
懇親会関連費	636,276	
事務委託費	1,738,812	
ゼミ関連費	80,833	
支払講演謝金	905,016	
減価償却費	64,018	
地代家賃	3,960,000	
消耗品費	107,118	
水道光熱費	130,623	
支払手数料	8,270	
租税公課	1,065	
交際接待費	105,673	
通信費	263,982	
支払報酬	164,520	
印刷費	650	
会議費	124,300	
雑費	85,438	10,732,886

【財務収益】

受取利息	103	103
経常利益		△ 911,283
税引前当期純利益		△ 911,283
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)		△ 981,283

損益計算書（非収益部門）

自 令和 5年 3月 1日
至 令和 6年 2月 29日

一般社団法人樫の会

(単位：円)

【経常収入】

年会費収入	4,452,500	
例会会費収入	1,624,000	
懇親会会費収入	475,000	
ゼミ会費収入	110,000	
寄付金収入	1,200,000	
寄付金収入2	1,000,000	8,861,500

【経常費用】

例会関連費	2,356,292	
懇親会関連費	636,276	
事務委託費	1,214,424	
ゼミ関連費	80,833	
支払講演謝金	905,016	
減価償却費	57,761	
地代家賃	3,572,931	
消耗品費	96,648	
水道光熱費	117,855	
支払手数料	7,910	
租税公課	1,065	
交際接待費	95,344	
通信費	241,522	
支払報酬	148,439	
印刷費	602	
会議費	112,150	
雑費	77,087	9,722,155

【財務収益】

受取利息	103	103
経常利益		△ 860,552
税引前当期純利益		△ 860,552
当期純利益		△ 860,552

損益計算書(収益部門)

自 令和 5年 3月 1日
至 令和 6年 2月 29日

一般社団法人樫の会

(単位：円)

【経常収入】

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

【経常費用】

事務委託費	524,388	
減価償却費	6,257	
地代家賃	387,069	
消耗品費	10,470	
水道光熱費	12,768	
支払手数料	360	
交際接待費	10,329	
通信費	22,460	
支払報酬	16,081	
印刷費	48	
会議費	12,150	
雑費	8,351	1,010,731

経常利益		△ 50,731
------	--	----------

税引前当期純利益		△ 50,731
----------	--	----------

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

当期純利益		△ 120,731
-------	--	-----------

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 令和 5 年 3 月 1 日

至 令和 6 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	955,500	0	0	955,500	698,863	64,018	0	256,637
	計	955,500	0	0	955,500	698,863	64,018	0	256,637

以上