

決算報告書

(第 5 期)

自 平成27年 5月 1日

至 平成27年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

貸借対照表

平成 27年 6月30日 現在

一般社団法人 エステティックグランプリ

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	24,425,250	25,920,821	△1,495,571
現 金	3,945,973	7,631,639	△3,685,666
小 口 現 金	81,518	64,702	16,816
普 通 預 金	20,397,759	18,224,480	2,173,279
商 前 払 費 用	428,966	439,574	△10,608
未 収 入 金	0	0	0
前 払 金	316,496	789,976	△473,480
前 払 金	1,480,096	0	1,480,096
流 動 資 産 合 計	26,650,808	27,150,371	△499,563
2 固 定 資 産			
工 具 器 具 備 品	190,332	204,000	△13,668
差 入 保 証 金	210,000	210,000	0
固 定 資 産 合 計	400,332	210,000	190,332
資 産 合 計	27,051,140	27,360,371	△309,231
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,324,222	6,817,614	△5,493,392
未 払 法 人 税 等	11,600	951,000	△939,400
未 払 消 費 税 等	0	725,900	△725,900
前 受 金	7,775,997	0	7,775,997
預 り 金	7,403	10,110	△2,707
流 動 負 債 合 計	9,119,222	8,504,624	614,598
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	9,119,222	8,504,624	614,598
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	17,931,918	19,059,747	△1,127,829
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	17,931,918	19,059,747	△1,127,829
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	27,051,140	27,564,371	△513,231

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 5月 1日 から
平成27年 6月 30日 まで

一般社団法人 エステティックグランプリ

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経 常 収 益			
(1) 基 本 財 産 運 用 益	0	272	272
基本財産受取利息	0	272	272
(2) 受 取 会 費	0	0	0
会 員 受 取 会 費	0	0	0
(3) 事 業 収 益	1,187,949	2,385,334	3,573,283
① 勉 強 会 収 益	691,614	0	691,614
② エ ン ト リ ー 収 益	0	1,131,705	1,131,705
③ チ ケ ッ ト 販 売 収 益	0	24,333	24,333
④ ス ポ ン サ ー 収 益	0	1,200,010	1,200,010
⑤ 物 品 販 売 収 益	0	29,286	29,286
⑥ 大 会 施 術 費 収 益	0	0	0
⑦ そ の 他 収 益	496,335	0	496,335
経 常 収 益 計	1,187,949	2,385,606	3,573,555
経 常 費 用			
(1) 事 業 費	747,375	4,174,178	4,921,553
① 売 上 原 価	0	10,608	10,608
期 首 商 品 棚 卸 高	0	439,574	439,574
当 期 商 品 仕 入 高	0	0	0
期 末 商 品 棚 卸 高	0	428,966	428,966
② 給 料 手 当	0	762,714	762,714
③ 法 定 福 利 費	0	102,186	102,186
④ 福 利 厚 生 費	7,235	370,371	377,606
⑤ 外 注 費	0	177,469	177,469
⑥ 広 告 宣 伝 費	0	206,276	206,276
⑦ 交 際 費	2,000	70,334	72,334
⑧ 会 議 費	104,723	30,065	134,788
⑨ 旅 費 交 通 費	0	172,304	172,304
⑩ 通 信 費	49,250	111,764	161,014
⑪ 消 耗 品 費	22,241	95,753	117,994
⑫ 事 務 用 品 費	7,859	259,196	267,055
⑬ 水 道 光 熱 費	0	14,568	14,568
⑭ 諸 会 費	0	0	0
⑮ 支 払 手 数 料	31,878	461,946	493,824
⑯ 地 代 家 賃	0	138,890	138,890
⑰ 賃 借 料	202,883	43,200	246,083
⑱ 保 険 料	0	0	0
⑲ 租 税 公 課	0	13,054	13,054
⑳ 支 払 報 酬 料	311,668	100,000	411,668
㉑ 研 究 開 発 費	0	0	0
㉒ 減 価 償 却 費	0	13,668	13,668
㉓ 衛 生 費	0	5,100	5,100
㉔ 事 務 局 費	0	503,000	503,000
㉕ 活 動 費	0	500,000	500,000
㉖ 雑 費	7,638	11,712	19,350
経 常 費 用 計	747,375	4,174,178	4,921,553
当 期 経 常 増 減 額	440,574	△ 1,788,572	△ 1,347,998
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			0
経 常 外 収 益 計	8	245,447	245,455
(2) 経 常 外 費 用			0
経 常 外 費 用 計	0	13,686	13,686
当 期 経 常 外 増 減 額	8	245,449	245,457
法人税、住民税及び事業税	0	11,600	11,600
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	440,582	△ 1,568,411	△ 1,127,829
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	0	0	0
受 取 寄 付 金	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	440,582	△ 1,568,411	△ 1,127,829

財務諸表に対する注記

平成27年5月1日から
平成27年6月30日まで

一般社団法人 エステティックグループ

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の会計処理方法

消費税の会計処理は、税抜経理方式を採用しております。

以上