

決算報告書

(第8期)

自 平成29年 7月 1日
至 平成30年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

東京都八王子市南町3番8号
第二原嶋ビル3階

貸借対照表

平成30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)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	50,436,453	【流動負債】	22,609,337
現金及び預金	39,437,914	未払金	21,858,414
売掛金	8,720,899	未払法人税等	251,600
前渡金	1,784,640	未払消費税等	467,500
未収入金	493,000	預り金	31,823
【固定資産】	244,260	負債の部合計	22,609,337
【有形固定資産】	34,260	純 資 産 の 部	
工具器具備品	34,260	【株主資本】	28,071,376
【投資その他の資産】	210,000	利益剰余金	28,071,376
差入保証金	210,000	その他利益剰余金	28,071,376
		繰越利益剰余金	28,071,376
		純資産の部合計	28,071,376
資産の部合計	50,680,713	負債及び純資産合計	50,680,713

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 7月 1日 から

平成 30年 6月 30日 まで

一般社団法人 エステティックグループ

(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	396	396
	0	396	396
(2) 受取会費	0	0	0
会員受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	9,399,969	71,520,572	80,920,541
1 勉強会参加費	5,419,664		5,419,664
2 エントリー収入	0	15,033,094	15,033,094
3 チケット販売	0	10,446,562	10,446,562
4 スポンサー収入	0	37,939,261	37,939,261
5 物品販売	555,774	15,993	571,767
6 大会施術代	0	7,905,662	7,905,662
7 その他収益	3,424,531	180,000	3,604,531
経常収益計	9,399,969	71,520,572	80,920,541
経常費用			
(1) 事業費	8,667,629	70,712,655	79,380,284
1 売上原価	0	10,456,600	10,456,600
期首商品棚卸高	0	0	0
当期商品仕入高	0	10,456,600	10,456,600
期末商品棚卸高	0	0	0
2 給料手当	0	4,710,567	4,710,567
3 賞与	0	380,000	380,000
4 法定福利費	0	636,467	636,467
5 福利厚生費	0	15,741	15,741
6 外注費	10,000	3,227,407	3,237,407
7 荷造運賃	3,369	1,638,265	1,641,634
8 広告宣伝費	236,152	4,666,799	4,902,951
9 交際費	171,774	443,785	615,559
10 会議費	96,827	921,346	1,018,173
11 旅費交通費	1,026,562	8,347,205	9,373,767
12 通信費	75,995	1,035,813	1,111,808
13 消耗品費	276,268	1,533,935	1,810,203
14 事務用品費	337,912	574,593	912,505
15 水道光熱費	0	143,970	143,970
16 諸会費	0	0	0
17 支払手数料	17,300	143,533	160,833
18 地代家賃	0	910,192	910,192
19 賃借料	2,062,461	6,954,507	9,016,968
20 リース料	0	0	0
21 租税公課	0	25,800	25,800
22 支払報酬料	2,609,369	526,405	3,135,774
23 事務局費	903,640	3,458,399	4,362,039
24 減価償却費	0	154,042	154,042
25 顧問料	0	600,000	600,000
26 衛生費	0	63,645	63,645
27 活動費	840,000	2,580,000	3,420,000
28 研究開発費	0	16,433,653	16,433,653
29 雑費	0	129,986	129,986
経常費用計	8,667,629	70,712,655	79,380,284
当期経常増減額	732,340	808,313	1,540,653
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	30,801	30,801
経常外収益	0	30,801	30,801
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	30,801	30,801
法人税、住民税及び地方税	0	251,660	251,660
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	732,340	587,454	1,319,794
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			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	732,340	587,454	1,319,794