

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 1年 7月 1日

至 令和 2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

令和 2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】	41,756,603	【流動負債】	2,776,358
現金及び預金	41,081,661	未払金	1,641,652
売掛金	111,379	未払法人税等	70,000
商品	133,573	未払消費税等	930,900
前払金	429,990	前受金	40,000
【固定資産】	210,001	預り金	93,806
【有形固定資産】	1	負債の部合計	2,776,358
工具器具備品	1	純資産の部	
【投資その他の資産】	210,000	【株主資本】	39,190,246
差入保証金	210,000	利益剰余金	39,190,246
		その他利益剰余金	39,190,246
		繰越利益剰余金	39,190,246
		純資産の部合計	39,190,246
資産の部合計	41,966,604	負債及び純資産合計	41,966,604

正味財産増減計算書内訳表

令和 1年 7月 1日 から

令和 2年 6月 30日 まで

一般社団法人 エステティッククラブ

(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	455	455
	0	455	455
(2) 受取会費	0	0	0
会費受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	6,878,503	58,054,449	64,932,952
1 勉強会参加費	3,317,420	0	3,317,420
2 エントリー収入	0	15,606,889	15,606,889
3 チケット販売	0	137,813	137,813
4 スポンサー収入	0	33,612,000	33,612,000
5 物品販売	0	2,098,495	2,098,495
6 実行委員費	3,561,083	0	3,561,083
7 マッチング売上	0	1,036,000	1,036,000
8 その他収益	0	5,563,252	5,563,252
経常収益計	6,878,503	58,054,449	64,932,952
経常費用			
(1) 事業	5,335,974	45,589,051	50,925,025
1 売上原価	0	1,121,287	1,121,287
期首商品棚卸高	0	163,950	163,950
当期商品仕入高	0	1,090,910	1,090,910
期末商品棚卸高	0	133,573	133,573
2 給料手当	607,659	5,124,977	5,732,636
3 法定福利費	82,961	699,690	782,651
4 福利厚生費	0	0	0
5 採用教育費	0	220,000	220,000
6 外注費	0	2,949,300	2,949,300
7 荷造運賃	2,580	528,202	530,782
8 広告宣伝費	14,251	1,892,760	1,907,011
9 交際費	227,009	466,163	693,172
10 会議費	1,335	48,869	50,204
11 旅費交通費	704,883	3,841,706	4,546,589
12 通信費	79,036	1,118,598	1,197,634
13 消耗品費	126,752	2,383,730	2,510,482
14 事務用品費	85,098	120,676	205,774
15 水道光熱費	0	142,471	142,471
16 諸会費	0	0	0
17 支払手数料	296,688	431,248	727,936
18 地代家賃	0	1,158,165	1,158,165
19 賃借料	1,618,414	1,349,409	2,967,823
20 リース料	0	0	0
21 租税公課	0	975,035	975,035
22 支払報酬料	1,044,580	203,556	1,248,136
23 事務局費	444,728	3,078,210	3,522,938
24 減価償却費	0	0	0
25 顧問料	0	600,000	600,000
26 衛生費	0	41,737	41,737
27 活動費	0	3,000,005	3,000,005
28 調査費	0	13,964,577	13,964,577
29 寄付金	0	0	0
30 雑費	0	128,680	128,680
経常費用計	5,335,974	45,589,051	50,925,025
当期経常増減額	1,542,529	12,465,853	14,008,382
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	138	138
経常外収益	0	138	138
(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	138	138
法人税、住民税及び地方税	0	70,069	70,069
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,542,529	12,395,922	13,938,451
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	0	115,720	115,720
当期指定正味財産増減額	0	115,720	115,720
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	115,720	115,720
III 正味財産期末残高	1,542,529	12,511,642	14,054,171

株主資本等変動計算書

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		25,136,075
	当期変動額	当期純利益金額	14,054,171
	当期末残高		39,190,246
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		25,136,075
	当期変動額		14,054,171
	当期末残高		39,190,246
株 主 資 本 合 計	当期首残高		25,136,075
	当期変動額		14,054,171
	当期末残高		39,190,246
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		25,136,075
	当期変動額		14,054,171
	当期末残高		39,190,246

注 記 表

一般社団法人エステティックグランプリ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)を採用しています。

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

工具器具備品の減価償却累計額	339,999円
----------------	----------