

# 決算報告書

(第 11 期)

自 令和 2年 7月 1日

至 令和 3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 3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        |
| <b>【流動資産】</b>     | 33,017,123 | <b>【流動負債】</b> | 1,586,142  |
| 現金及び預金            | 29,693,443 | 未払金           | 1,454,109  |
| 売掛金               | 832,613    | 未払法人税等        | 70,000     |
| 商品                | 65,501     | 預り金           | 62,033     |
| 未収入金              | 1,522,400  | 負債の部合計        | 1,586,142  |
| 未収還付消費税等          | 903,166    | 純 資 産 の 部     |            |
| <b>【固定資産】</b>     | 210,001    | <b>【株主資本】</b> | 31,640,982 |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 1          | 利益剰余金         | 31,640,982 |
| 工具器具備品            | 1          | その他利益剰余金      | 31,640,982 |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 210,000    | 繰越利益剰余金       | 31,640,982 |
| 差入保証金             | 210,000    | 純資産の部合計       | 31,640,982 |
| 資産の部合計            | 33,227,124 | 負債及び純資産合計     | 33,227,124 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 7月 1日 から

令和 3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         | 416          | 416          |
|                    | 0         | 416          | 416          |
| (2) 受取会費<br>会員受取会費 | 0         | 0            | 0            |
| (3) 事業収益           | 5,320,618 | 18,996,502   | 24,317,120   |
| 1 勉強会参加費           | 2,319,715 | 0            | 2,319,715    |
| 2 エントリー収入          | 0         | 5,993,112    | 5,993,112    |
| 3 チケット販売           | 0         | 1,840,734    | 1,840,734    |
| 4 スポンサー収入          | 0         | 8,595,455    | 8,595,455    |
| 5 物品販売             | 0         | 137,738      | 137,738      |
| 6 実行委員費            | 3,000,903 | 0            | 3,000,903    |
| 7 マッチング売上          | 0         | 0            | 0            |
| 8 その他収益            | 0         | 2,429,463    | 2,429,463    |
| 経常収益計              | 5,320,618 | 18,996,502   | 24,317,120   |
| 経常費用               |           |              |              |
| (1) 事業費            | 2,761,261 | 32,486,989   | 35,248,250   |
| 1 売上原価             | 0         | 2,990,287    | 2,990,287    |
| 期首商品棚卸高            | 0         | 133,573      | 133,573      |
| 当期商品仕入高            | 0         | 2,922,215    | 2,922,215    |
| 期末商品棚卸高            | 0         | 65,501       | 65,501       |
| 2 給料手当             | 1,129,214 | 4,027,015    | 5,156,229    |
| 3 法定福利費            | 196,604   | 701,129      | 897,733      |
| 4 福利厚生費            | 0         | 16,728       | 16,728       |
| 5 採用教育費            | 0         | 0            | 0            |
| 6 外注費              | 0         | 2,773,715    | 2,773,715    |
| 7 荷造運賃             | 0         | 1,061,720    | 1,061,720    |
| 8 広告宣伝費            | 0         | 1,978,853    | 1,978,853    |
| 9 交際費              | 7,273     | 922,541      | 929,814      |
| 10 会議費             | 0         | 0            | 0            |
| 11 旅費交通費           | 0         | 1,222,508    | 1,222,508    |
| 12 通信費             | 12,016    | 737,181      | 749,197      |
| 13 消耗品費            | 8,889     | 1,054,820    | 1,063,709    |
| 14 事務用品費           | 0         | 0            | 0            |
| 15 水道光熱費           | 0         | 135,204      | 135,204      |
| 16 諸会費             | 12,000    | 1,250        | 13,250       |
| 17 支払手数料           | 457,560   | 317,708      | 775,268      |
| 18 地代家賃            | 0         | 1,060,184    | 1,060,184    |
| 19 賃借料             | 109,504   | 3,543,598    | 3,653,102    |
| 20 リース料            | 0         | 301,200      | 301,200      |
| 21 租税公課            | 0         | 35,435       | 35,435       |
| 22 支払報酬料           | 147,001   | 252,400      | 399,401      |
| 23 事務局費            | 681,200   | 2,822,717    | 3,503,917    |
| 24 減価償却費           | 0         | 0            | 0            |
| 25 顧問料             | 0         | 600,000      | 600,000      |
| 26 衛生費             | 0         | 32,600       | 32,600       |
| 27 活動費             | 0         | 0            | 0            |
| 28 調査費             | 0         | 5,898,196    | 5,898,196    |
| 29 寄付金             | 0         | 0            | 0            |
| 30 雑費              | 0         | 0            | 0            |
| 経常費用計              | 2,761,261 | 32,486,989   | 35,248,250   |
| 当期経常増減額            | 2,559,357 | ▲ 13,490,071 | ▲ 10,930,714 |
| 2. 経常外増減の部         |           |              |              |
| (1) 経常外収益          | 0         | 0            | 0            |
| 経常外収益              | 0         | 0            | 0            |
| (2) 経常外費用          | 0         | 389,706      | 389,706      |
| 経常外費用              | 0         | 389,706      | 389,706      |
| 当期経常外増減額           | 0         | ▲ 389,706    | ▲ 389,706    |
| 法人税、住民税及び地方税       | 0         | 70,063       | 70,063       |
| 一般正味財産期首残高         | 0         | 0            | 0            |
| 一般正味財産期末残高         | 2,559,357 | ▲ 13,949,840 | ▲ 11,390,483 |
| II 指定正味財産増減の部      |           |              |              |
| 受取寄付金              |           |              |              |
| 受取寄付金              | 0         | 3,841,219    | 3,841,219    |
| 当期指定正味財産増減額        | 0         | 3,841,219    | 3,841,219    |
| 指定正味財産期首残高         | 0         | 0            | 0            |
| 指定正味財産期末残高         | 0         | 3,841,219    | 3,841,219    |
| III 正味財産期末残高       | 2,559,357 | ▲ 10,108,621 | ▲ 7,549,264  |

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3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 |         | 39,190,246 |
|                 | 当期変動額 | 当期純利益金額 | -7,549,264 |
|                 | 当期末残高 |         | 31,640,982 |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | 当期首残高 |         | 39,190,246 |
|                 | 当期変動額 |         | -7,549,264 |
|                 | 当期末残高 |         | 31,640,982 |
| 株 主 資 本 合 計     | 当期首残高 |         | 39,190,246 |
|                 | 当期変動額 |         | -7,549,264 |
|                 | 当期末残高 |         | 31,640,982 |
| 純 資 産 の 部 合 計   | 当期首残高 |         | 39,190,246 |
|                 | 当期変動額 |         | -7,549,264 |
|                 | 当期末残高 |         | 31,640,982 |

## 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