

決算報告書

(第 13 期)

自 令和 4年 7月 1日

至 令和 5年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

東京都八王子市南新町13-1
八王子繊維センタービル202

貸借対照表

令和 5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】	46,941,191	【流動負債】	6,188,285
現金及び預金	46,706,511	未払金	3,956,098
商 品	49,680	未払法人税等	70,000
未収入金	185,000	未払消費税等	489,400
【固定資産】	240,001	前受金	1,635,700
【有形固定資産】	1	預り金	37,087
工具器具備品	1	負債の部合計	6,188,285
【投資その他の資産】	240,000	純 資 産 の 部	
差入保証金	240,000	【株主資本】	40,992,907
		利益剰余金	40,992,907
		その他利益剰余金	40,992,907
		繰越利益剰余金	40,992,907
		純資産の部合計	40,992,907
資産の部合計	47,181,192	負債及び純資産合計	47,181,192

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 7月 1日 から

令和 5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	557	557
	0	557	557
(2) 受取会費	0	0	0
会員受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	6,282,453	50,919,235	57,201,688
1 会費	2,241,554	0	2,241,554
2 勉強会参加費	418,899	0	418,899
3 エントリー収入	0	9,714,073	9,714,073
4 チケット販売	0	3,457,799	3,457,799
5 スポンサー収入	0	33,764,546	33,764,546
6 物品販売	0	745,500	745,500
7 実行委員費	3,622,000	0	3,622,000
8 施術代	0	3,237,317	3,237,317
経常収益計	6,282,453	50,919,235	57,201,688
(1) 事業費用	2,398,157	49,752,947	52,151,104
1 売上原価	0	▲ 35,113	▲ 35,113
期首商品棚卸高	0	14,567	14,567
当期商品仕入高	0	0	0
期末商品棚卸高	0	49,680	49,680
2 給料手当	567,483	4,591,452	5,158,935
3 法定福利費	107,067	708,360	815,427
4 福利厚生費	0	16,728	16,728
5 採用教育費	0	300,000	300,000
6 外注費	0	7,169,371	7,169,371
7 荷造運賃	0	1,621,456	1,621,456
8 広告宣伝費	0	3,112,262	3,112,262
9 交際費	68,000	569,170	637,170
10 旅費交通費	392,151	3,172,865	3,565,016
11 通信費	0	682,473	682,473
12 消耗品費	0	536,010	536,010
13 事務用品費	0	311,837	311,837
14 修繕費	0	45,000	45,000
15 水道光熱費	0	166,905	166,905
16 諸会費	12,000	8,050	20,050
17 支払手数料	638,366	480,835	1,119,201
18 地代家賃	0	1,284,664	1,284,664
19 賃借料	57,917	8,241,026	8,298,943
20 リース料	0	295,728	295,728
21 保険料	0	11,460	11,460
22 租税公課	0	14,450	14,450
23 支払報酬料	277,273	1,314,913	1,592,186
24 事務局費	277,900	3,171,104	3,449,004
25 減価償却費	0	602,219	602,219
26 顧問料	0	755,482	755,482
27 衛生費	0	91,000	91,000
28 活動費	0	3,054,550	3,054,550
29 調査費	0	7,328,590	7,328,590
30 雑費	0	130,100	130,100
経常費用計	2,398,157	49,752,947	52,151,104
当期経常増減額	3,884,296	1,166,845	5,051,141
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	437	437
経常外収益	0	437	437
(2) 経常外費用	88,192	786,812	875,004
雑損失	0	73,258	73,258
決算賞与	88,192	713,554	801,746
当期経常外増減額	▲ 88,192	▲ 786,375	▲ 874,567
法人税、住民税及び地方税	0	70,085	70,085
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,796,104	310,385	4,106,489
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	3,796,104	310,385	4,106,489

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5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		36,886,418
	当期変動額	当期純利益金額	4,106,489
	当期末残高		40,992,907
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		36,886,418
	当期変動額		4,106,489
	当期末残高		40,992,907
株 主 資 本 合 計	当期首残高		36,886,418
	当期変動額		4,106,489
	当期末残高		40,992,907
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		36,886,418
	当期変動額		4,106,489
	当期末残高		40,992,907

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