

決算報告書

(第 2 期)

自 平成24年 5月 1日

至 平成25年 4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 25年 4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	33,927,198	14,340,322	19,586,876
現金	3,200,717	2,104,201	1,096,516
小口現金	57,547	41,890	15,657
普通預金	30,668,934	12,194,231	18,474,703
商 品	2,575,797	1,381,058	1,194,739
未 収 金	0	1,296,250	△1,296,250
流 動 資 産 合 計	36,502,995	17,017,630	19,485,365
2 固 定 資 産			
固 定 資 産 合 計	0	0	0
資 産 合 計	36,502,995	17,017,630	19,485,365
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	26,653,201	6,463,772	20,189,429
未 払 法 人 税 等	295,400	1,283,200	△987,800
流 動 負 債 合 計	26,948,601	7,746,972	19,201,629
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	26,948,601	7,746,972	19,201,629
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	9,554,394	9,270,658	283,736
(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	9,554,394	9,270,658	283,736
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	36,502,995	17,017,630	19,485,365

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 5月 1日 から
平成25年 4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	6,348	6,348
基本財産受取利息		6,348	6,348
(2) 受取会費	732,000	0	732,000
会員受取会費	732,000		732,000
(3) 事業収益	11,887,104	73,337,033	85,224,137
① 勉強会収益	11,887,104		11,887,104
② エントリー収益		15,440,000	15,440,000
③ チケット販売収益		11,983,273	11,983,273
④ スポンサー収益		31,000,000	31,000,000
⑤ 物品販売収益		3,966,755	3,966,755
⑥ 大会施設費収益		7,643,417	7,643,417
⑦ その他収益		3,303,588	3,303,588
経常収益計	12,619,104	73,343,381	85,962,485
経 常 費 用			
(1) 事業費	13,140,994	72,244,355	85,385,349
① 売上原価	99,733	18,312,304	18,412,037
期首商品棚卸高	0	1,381,058	
当期商品仕入高	99,733	19,507,043	
期末商品棚卸高	0	2,575,797	
② 外注費		157,500	157,500
③ 荷造運賃		580,721	580,721
④ 広告宣伝費		3,519,051	3,519,051
⑤ 交際費	607,969	882,511	1,490,480
⑥ 会議費	353,406	572,257	925,663
⑦ 旅費交通費	1,300,869	5,791,685	7,092,554
⑧ 通信費	94,417	1,060,572	1,154,989
⑨ 消耗品費	538,405	1,516,379	2,054,784
⑩ 事務用品費	388,857	1,553,547	1,942,404
⑪ 新聞図書費			0
⑫ 支払手数料	643,877	698,305	1,342,182
⑬ 地代家賃	5,649,077	8,419,330	14,068,407
⑭ 賃借料			0
⑮ 租税公課		33,229	33,229
⑯ 支払報酬料	3,453,985	1,273,420	4,727,405
⑰ 寄付金		30,000	30,000
⑱ 研究開発費		16,741,952	16,741,952
⑲ 雑費	10,399	20,825	31,224
⑳ 事務局費		5,181,500	5,181,500
㉑ 活動費		5,899,267	5,899,267
経常費用計	13,140,994	72,244,355	85,385,349
当期経常増減額	△ 521,890	1,099,026	577,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	295,400	295,400
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 521,890	803,626	281,736
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
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	△ 521,890	803,626	281,736

財務諸表に対する注記

平成24年5月1日から
平成25年4月30日まで

一般社団法人 エステティックグランプリ

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、税込み経理方式を採用しております。

以上