

# 決算報告書

(第7期)

自 平成28年 7月 1日  
至 平成29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29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】	51,287,475	【流動負債】	24,814,413
現金及び預金	45,383,614	未払金	19,585,999
売掛金	5,689,365	未払法人税等	196,400
未収入金	214,496	未払消費税等	353,200
【固定資産】	278,520	前受金	4,644,000
【有形固定資産】	68,520	預り金	34,814
工具器具備品	68,520	負債の部合計	24,814,413
【投資その他の資産】	210,000	純 資 産 の 部	
差入保証金	210,000	【株主資本】	26,751,582
		利益剰余金	26,751,582
		その他利益剰余金	26,751,582
		繰越利益剰余金	26,751,582
		純資産の部合計	26,751,582
資産の部合計	51,565,995	負債及び純資産合計	51,565,995

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 5月 1日 から

平成 29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	1,016	1,016
(2) 受取会費 会員受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	8,306,441	68,341,914	76,648,355
1 勉強会参加費	4,651,830		4,651,830
2 エントリー収入	0	14,089,193	14,089,193
3 チケット販売	0	4,080,469	4,080,469
4 スポンサー収入	0	36,400,000	36,400,000
5 物品販売	173,114	89,779	262,893
6 大会施設代	0	7,042,200	7,042,200
7 その他収益	3,481,497	6,640,273	10,121,770
経常収益計	8,306,441	68,341,914	76,648,355
経常費用			
(1) 事業費	5,188,189	67,709,652	72,897,841
1 売上原価	0	10,582,697	10,582,697
期首商品棚卸高	0	602,936	602,936
当期商品仕入高	0	9,979,761	9,979,761
期末商品棚卸高	0	0	0
2 給料手当	0	4,515,531	4,515,531
3 法定福利費	0	701,658	701,658
4 福利厚生費	48,695	54,340	103,035
5 外注費	0	3,271,062	3,271,062
6 荷造運賃	936	125,891	126,827
7 広告宣伝費	0	4,107,014	4,107,014
8 交際費	71,100	1,626,513	1,697,613
9 会議費	37,326	808,354	845,680
10 旅費交通費	197,591	8,532,849	8,730,440
11 通信費	23,909	2,165,490	2,189,399
12 消耗品費	93,131	1,309,504	1,402,635
13 事務用品費	137,397	614,095	751,492
14 水道光熱費	0	136,450	136,450
15 諸会費	0	0	0
16 支払手数料	23,450	321,548	344,998
17 地代家賃	0	833,340	833,340
18 賃借料	1,081,335	6,260,147	7,341,482
19 リース料	0	0	0
20 租税公課	0	25,200	25,200
21 支払報酬料	1,492,754	741,840	2,234,594
22 事務局費	1,947,265	3,469,575	5,416,840
23 減価償却費	0	45,680	45,680
24 顧問料	0	702,361	702,361
25 衛生費	0	75,740	75,740
26 活動費	0	834,834	834,834
27 研究開発費	0	15,642,206	15,642,206
28 雑費	33,300	205,733	239,033
経常費用計	5,188,189	67,709,652	72,897,841
当期経常増減額	3,118,252	633,278	3,751,530
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	2,284	2,284
経常外収益	0	2,284	2,284
(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	2,284	2,284
法人税、住民税及び地方税	0	196,555	196,555
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,118,252	439,007	3,557,259
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	3,118,252	439,007	3,557,259