

決算報告書

(第 14 期)

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6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 6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】	62,991,046	【流動負債】	13,328,483
現金及び預金	62,501,209	未払金	12,055,565
商 品	158,937	未払法人税等	70,000
未収入金	17,600	未払消費税等	1,135,600
前払金	313,300	預り金	67,318
【固定資産】	240,001	負債の部合計	13,328,483
【有形固定資産】	1	純 資 産 の 部	
工具器具備品	1	【株主資本】	49,902,564
【投資その他の資産】	240,000	利益剰余金	49,902,564
差入保証金	240,000	その他利益剰余金	49,902,564
		繰越利益剰余金	49,902,564
		純資産の部合計	49,902,564
資産の部合計	63,231,047	負債及び純資産合計	63,231,047

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 7月 1日 から

令和 6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	649	649
	0	649	649
(2) 受取会費	0	0	0
会員受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	8,217,459	56,896,494	65,113,953
1 会 員 費	2,221,398	0	2,221,398
2 勉強会参加費	2,778,061	0	2,778,061
3 エントリー収入	0	11,163,472	11,163,472
4 チケット販売	0	3,650,500	3,650,500
5 スポンサー収入	0	36,063,638	36,063,638
6 物品販売	0	1,742,501	1,742,501
7 実行委員費	3,218,000	0	3,218,000
8 施術代	0	4,276,383	4,276,383
経常収益計	8,217,459	56,896,494	65,113,953
経常費用			
(1) 事業費	3,473,482	52,062,888	55,536,370
1 売上原価	0	▲ 109,257	▲ 109,257
期首商品棚卸高	0	49,680	49,680
当期商品仕入高	0	0	0
期末商品棚卸高	0	158,937	158,937
2 給料手当	616,489	4,276,284	4,892,773
3 法定福利費	83,955	582,354	666,309
4 福利厚生費	0	17,638	17,638
5 採用教育費	0	300,000	300,000
6 外注費	0	5,150,909	5,150,909
7 荷造運賃	0	936,981	936,981
8 広告宣伝費	0	3,465,655	3,465,655
9 交際費	389,659	1,415,477	1,805,136
10 旅費交通費	426,714	4,165,234	4,591,948
11 通信費	0	595,071	595,071
12 消耗品費	0	2,128,048	2,128,048
13 事務用品費	1,200	292,247	293,447
14 修繕費	0	0	0
15 水道光熱費	0	106,005	106,005
16 諸会費	20,000	1,250	21,250
17 支払手数料	811,989	4,984,613	5,796,602
18 地代家賃	0	1,050,000	1,050,000
19 賃借料	378,311	7,141,023	7,519,334
20 リース料	0	271,875	271,875
21 保険料	0	0	0
22 租税公課	0	0	0
23 支払報酬料	565,165	863,568	1,428,733
24 事務局費	180,000	2,362,089	2,542,089
25 減価償却費	0	158,910	158,910
26 顧問料	0	865,850	865,850
27 衛生費	0	124,437	124,437
28 活動費	0	2,559,280	2,559,280
29 調査費	0	8,351,347	8,351,347
30 雑費	0	6,000	6,000
経常費用計	3,473,482	52,062,888	55,536,370
当期経常増減額	4,743,977	4,834,255	9,578,232
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	1,524	1,524
経常外収益	0	1,524	1,524
(2) 経常外費用	0	600,000	600,000
雑損失	0	0	0
決算賞与	0	600,000	600,000
当期経常外増減額	0	▲ 598,476	▲ 598,476
法人税、住民税及び地方税	0	70,099	70,099
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	4,743,977	4,165,680	8,909,657
II 指定正味財産増減の部			
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	4,743,977	4,165,680	8,909,657

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6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		40,992,907
	当期変動額	当期純利益金額	8,909,657
	当期末残高		49,902,564
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		40,992,907
	当期変動額		8,909,657
	当期末残高		49,902,564
株 主 資 本 合 計	当期首残高		40,992,907
	当期変動額		8,909,657
	当期末残高		49,902,564
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		40,992,907
	当期変動額		8,909,657
	当期末残高		49,902,564

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
----------------	----------