

# 決算報告書

(第 3 期)

自 令和 4 年 6 月 1 日  
至 令和 5 年 5 月 31 日

一般社団法人 こども女性ネット東海  
名古屋市北区平安一丁目9番22号

# 貸借対照表

一般社団法人 こども女性ネット東海

令和 5年 5月31日 現在

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>	<b>【 4,072,669】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 4,020,649】</b>
現金及び預金	3,833,221	未払金	2,387,238
未収入金	239,448	未払法人税等	71,000
		前受金	1,202,645
		預り金	359,766
		<b>負債合計</b>	<b>4,020,649</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 52,020】</b>
		資本金	0
		(利益剰余金)	( 52,020)
		その他利益剰余金	52,020
		繰越利益剰余金	52,020
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>52,020</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,072,669</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,072,669</b>

# 損益計算書

一般社団法人 こども女性ネット東海

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

科	目	金	額
<b>【売上高】</b>			
会費収入		24,000	
事業収入		8,389,816	
補助金収入		12,859,920	21,273,736
<b>【売上原価】</b>			
当期事業費		21,078,210	21,078,210
	売上総利益金額		195,526
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			190,380
	営業利益金額		5,146
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息			21
	経常利益金額		5,167
<b>【特別損失】</b>			
前期損益修正損			42,699
	税引前当期純損失金額		▲37,532
	法人税、住民税及び事業税		59,100
	当期純損失金額		▲96,632

## 販売費及び一般管理費

一般社団法人 こども女性ネット東海

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

科 目	金 額
旅 費 交 通 費	7,660
消 耗 品 費	2,500
租 税 公 課	77,000
支 払 手 数 料	10,220
諸 会 費	5,000
支 払 報 酬 料	88,000
合 計	190,380

# 当期事業費

一般社団法人 こども女性ネット東海

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【労 務 費】</b>		
賃 金 給 料	5,724,425	
雑 給	648,220	
法 定 福 利 費	470,084	
福 利 厚 生 費	23,991	6,866,720
<b>【事 業 経 費】</b>		
旅 費 交 通 費	2,302,739	
通 信 費	759,451	
交 際 費	34,644	
支 払 報 酬	2,478,977	
地 代 家 賃	4,455,220	
リ ー ス 料	272,597	
保 険 料	51,684	
水 道 光 熱 費	325,705	
消 耗 品 費	1,354,581	
租 税 公 課	2,000	
会 場 費	247,870	
委 託 料	1,334,300	
支 払 手 数 料	39,398	
諸 会 費	16,000	
新 聞 図 書 費	6,970	
印 刷 製 本 費	529,354	14,211,490
<b>当 期 事 業 費</b>		<b>21,078,210</b>

# 個別注記表

一般社団法人 こども女性ネット東海

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法 ただし、建物（建物附属設備を含む）及び構築物については定額法

(2) 無形固定資産

定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料総額は、\_\_\_, \_\_\_千円であります。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額

0円