

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

一般社団法人EIGC

貸借対照表

平成28年12月31日 現在

一般社団法人EIGC

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	883,998	【流動負債】	3,969,883
現金及び預金	749,175	短期借入金	3,240,865
前払費用	134,220	未払金	4,653
未収入金	603	前受金	690,000
【固定資産】	1,090,001	預り金	34,365
【有形固定資産】	1	負債の部合計	3,969,883
工具器具備品	1	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	1,090,000	【株主資本】	-1,995,884
敷金	250,000	利益剰余金	-1,995,884
差入保証金	840,000	その他利益剰余金	-1,995,884
		繰越利益剰余金	-1,995,884
		純資産の部合計	-1,995,884
資産の部合計	1,973,999	負債及び純資産合計	1,973,999

損 益 計 算 書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

一般社団法人EIGC

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	9,152,000	
入 会 金	310,000	
教 材 費	1,800	
そ の 他 収 入	148,100	
外 部 研 修 売 上	350,000	
教 材 収 入	16,000	
売 上 高 合 計		9,977,900
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	614,955	
合 計	614,955	
売 上 原 価		614,955
売 上 総 利 益 金 額		9,362,945
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	3,525,000	
給 料 手 当	1,962,406	
雑 給	45,481	
法 定 福 利 費	53,884	
外 注 費	117,396	
広 告 宣 伝 費	754,290	
旅 費 交 通 費	246,054	
通 信 費	151,894	
事 務 用 消 耗 品 費	153,273	
水 道 光 熱 費	53,404	
新 聞 図 書 費	8,024	
支 払 手 数 料	861	
賃 借 料	1,550,450	
租 税 公 課	70,000	
支 払 報 酬 料	499,600	
減 価 償 却 費	48,333	
雑 費	250,424	
研 修 費	3,000	
体 験 時 交 通 費	2,200	
補 習 手 当	3,555	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		9,499,529
営 業 損 失 金 額		136,584
【営業外収益】		
受 取 利 息	133	
雑 収 入	37,549	
寄 付 金 収 入	54,000	

科 目	金 額	
營業外收益合計		91,682
經常損失金額		44,902
税引前当期純損失金額		44,902
当期純損失金額		44,902

株主資本等変動計算書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

一般社団法人EIGC

(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		-1,950,982
	当期変動額	当期純利益金額	-44,902
	当期末残高		-1,995,884
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-1,950,982
	当期変動額		-44,902
	当期末残高		-1,995,884
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-1,950,982
	当期変動額		-44,902
	当期末残高		-1,995,884
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-1,950,982
	当期変動額		-44,902
	当期末残高		-1,995,884

勘定科目内訳明細書

自 平成28年 1月 1日
至 平成28年12月31日

一般社団法人 EIGC

仮払金（前渡金）の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表者との関係		
前払費用				43,500 ^円	サウスロード家賃
				90,720	ウイング北大阪
小計				134,220	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 3. 「取引の内容」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先 所 在 地 (住 所)	法人・代表者との関係	期 末 現 在 高	期 中 の 受 取 利 息 額 利 率	貸 付 理 由	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
		円	円		
計					

(法0302-4)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
 2. 期末現在高がないものであっても期中の受取利息額(未収利息を含みます。)が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
 3. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借入先 所在地 (住所)	法人・代表者 との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
服部優子	本人	円 3,240,865	円		
計		3,240,865			

(法0302-11)

- (注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
2. 期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。
3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳										
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係	常勤・ 非常勤 の別	役員 給与計	使用人 職務分	左の内訳 使用人職務分以外				退職給与
						定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	その他	
代表	服部優子 大阪府吹田市上山田1-7-407	本人	常・ 非	3,525,000		3,525,000				
			常・ 非							
			常・ 非							
			常・ 非							
			常・ 非							
			常・ 非							
			常・ 非							
			常・ 非							
			常・ 非							
			常・ 非							
計				3,525,000		3,525,000				

人件費の内訳		
区	分	総額
役員報酬手当		3,525,000
従業員	給料手当	2,007,887
	賃金手当	
計		5,532,887

(法0302-15)

- (注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
2. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
3. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
4. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3. 4. 5以外の給与の金額を記入してください。
7. 「従業員」の「給料手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価(又は売上原価)に算入されるものを記入してください。

地代家賃等の内訳書

地 代 家 賃 の 内 訳				
地代家賃の区分	借地(借家)物件の用途 所在地	貸主の名称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支払対象期間 支払賃借料	摘 要
家賃	大阪府箕面市小野原東5-5-M	サウスロード	28・1・1~28・12・31 534,500円	学研から389500円 77000円×12
		サウスロード	・ ・ ~ ・ ・ 12,000円	駐車場 12000円×1
	吹田市古江台4丁目2-9	ウイング北千里	28・1・1~28・12・31 997,920円	90720円×11
		大阪府タウン管理財団	・ ・ ~ ・ ・ 6,030円	
小計			・ ・ ~ ・ ・ 1,550,450円	
			・ ・ ~ ・ ・ 円	
			・ ・ ~ ・ ・ 円	
			・ ・ ~ ・ ・ 円	

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳

支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘 要
ウイング北千里	・ ・	円	保証金	
	・ ・			
	・ ・			

- (注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
 2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
 3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称(氏名) 支払先の所在地(住所)	契約期間	使 用 料 等		摘 要
			支払対象期間	支払金額	
		・ ~ ・	・ ~ ・	円	
		・ ~ ・	・ ~ ・		
		・ ~ ・	・ ~ ・		

- (注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。(法0302-16)
 2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を記入してください。