

決算報告書

第 11 期

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

一般社団法人EIGC

貸借対照表

令和 5年12月31日現在

一般社団法人EIGC

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,331,210	3,817,448	2,513,762
前払費用	139,386	111,520	27,866
流動資産合計	6,470,596	3,928,968	2,541,628
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
工具器具備品	1	1	0
差入保証金	840,000	840,000	0
その他固定資産合計	840,001	840,001	0
固定資産合計	840,001	840,001	0
資産合計	7,310,597	4,768,969	2,541,628
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	299,009	342,864	43,855
前受金	1,465,500	1,089,900	375,600
預り金	41,177	40,146	1,031
未払消費税等	544,200	0	544,200
流動負債合計	2,349,886	1,472,910	876,976
負債合計	2,349,886	1,472,910	876,976
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,960,711	3,296,059	1,664,652
正味財産合計	4,960,711	3,296,059	1,664,652
負債及び正味財産合計	7,310,597	4,768,969	2,541,628

正味財産増減計算書

令和 5年 1月 1日から令和 5年12月31日まで

一般社団法人EIGC

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[505,000]	[485,000]	[20,000]
正会員受取会費	505,000	485,000	20,000
事業収益	[12,103,400]	[11,110,220]	[993,180]
教室会費収入	11,868,500	10,863,900	1,004,600
入会金収入	130,000	110,000	20,000
その他収入	104,900	136,320	31,420
受取寄付金	[106,000]	[5,800]	[100,200]
受取寄付金	106,000	5,800	100,200
雑収益	[376]	[2,360]	[1,984]
受取利息	41	25	16
雑収益	335	2,335	2,000
経常収益計	12,714,776	11,603,380	1,111,396
(2) 経常費用			
事業費	[11,050,119]	[9,799,597]	[1,250,522]
役員報酬	2,965,474	2,700,000	265,474
給料手当	3,348,952	2,915,541	433,411
法定福利費	420,463	416,934	3,529
広告宣伝費	1,008,280	976,355	31,925
旅費交通費	218,590	237,050	18,460
通信運搬費	148,910	127,145	21,765
消耗什器備品費	100,082	0	100,082
消耗品費	96,466	167,085	70,619
教材費	282,168	288,310	6,142
光熱水料費	45,194	64,787	19,593
賃借料	1,338,240	1,340,240	2,000
租税公課	544,200	1,000	543,200
支払手数料	0	7,000	7,000
支払報酬料	424,900	458,150	33,250
協賛金	108,000	100,000	8,000
雑費	200	0	200
経常費用計	11,050,119	9,799,597	1,250,522
評価損益等調整前当期経常増減額	1,664,657	1,803,783	139,126
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,664,657	1,803,783	139,126
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	1,664,657	1,803,783	139,126
法人税、住民税および事業税	[5]	[2]	[3]
当期一般正味財産増減額	1,664,652	1,803,781	139,129
一般正味財産期首残高	3,296,059	1,492,278	1,803,781
一般正味財産期末残高	4,960,711	3,296,059	1,664,652
指定正味財産増減の部			
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
正味財産期末残高	4,960,711	3,296,059	1,664,652

財産目録

令和 5年12月31日現在

一般社団法人EIGC

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金		6,331,210	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	6,142,868	
		池田泉州銀行	運転資金として	188,342	
	前払費用	北千里	前払家賃等として	139,386	
流動資産合計				6,470,596	
(固定資産)	その他固定資産				
		工具器具備品	北千里	事業実施用として	1
		差入保証金	北千里	教室賃貸保証金として	840,000
固定資産合計				840,001	
資産合計				7,310,597	
(流動負債)	未払金	北千里	12月分給与等として	299,009	
	前受金	北千里	前受会費等として	1,465,500	
	預り金			41,177	
	厚生年金保険料	北千里	授業員預り分	20,130	
	健康保険料	"	"	13,321	
	源泉所得税	"	"	7,726	
	未払消費税等	北千里	確定納付消費税として	544,200	
	流動負債合計				2,349,886
負債合計				2,349,886	
正味財産				4,960,711	