

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

(社) グローバル人財サポート浜松

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 【17,752,674】 | 【流動負債】 | 【5,290,920】 |
| 現金 | 63,731 | 未払消費税等 | 357,900 |
| 預金 | 14,737,201 | 未払費用 | 4,911,531 |
| 貯蔵品 | 108,488 | 預り金 | 21,489 |
| 仮払金 | 105,250 | 負債合計 | 5,290,920 |
| 前払費用 | 7,000 | 純資産の部 | |
| 未収入金 | 2,731,004 | 【純資産】 | 【18,490,593】 |
| 【固定資産】 | 【6,028,839】 | (利益剰余金) | (18,490,593) |
| (無形固定資産) | (6,018,839) | [その他利益剰余金] | [18,490,593] |
| ソフトウェア | 1,581,159 | 繰越利益剰余金 | 18,490,593 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4,437,680 | | |
| (投資その他の資産) | (10,000) | 純資産合計 | 18,490,593 |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 資産合計 | 23,781,513 | 負債・純資産合計 | 23,781,513 |

損益計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|---------------------|------------|------------|
| 【 売 上 高 】 | | |
| 受 取 補 助 金 | 936,604 | |
| 事 業 受 託 収 入 | 10,434,782 | |
| 会 費 収 入 | 347,000 | |
| 事 業 収 入 | 2,732,973 | |
| 寄 付 金 収 入 | 55,000 | 14,506,359 |
| 売上総利益金額 | | 14,506,359 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 14,135,580 |
| 営業利益金額 | | 370,779 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 301 | |
| 雑 収 入 | 1,491,639 | 1,491,940 |
| 経常利益金額 | | 1,862,719 |
| 税引前当期純利益金額 | | 1,862,719 |
| 当期純利益金額 | | 1,862,719 |

(社) グローバル人財サポート浜松

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|-----------|------------|
| 給 与 手 当 | 1,767,850 | |
| 法 定 福 利 費 | 2,208 | |
| 外 注 費 | 4,015,609 | |
| 諸 謝 金 | 3,762,422 | |
| 印 刷 製 本 費 | 562,079 | |
| 旅 費 交 通 費 | 467,097 | |
| 通 信 費 | 252,993 | |
| 運 賃 | 1,320 | |
| 交 際 費 | 72,817 | |
| 諸 会 費 | 18,000 | |
| 寄 付 金 | 1,000 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 10,000 | |
| 会 議 費 | 67,160 | |
| 賃 借 料 | 222,194 | |
| 保 険 料 | 21,140 | |
| 修 繕 費 | 2,290 | |
| 水 道 光 熱 費 | 211,181 | |
| 事 務 用 品 費 | 373,208 | |
| 消 耗 品 費 | 111,041 | |
| 新 聞 図 書 費 | 357,531 | |
| 地 代 家 賃 | 678,000 | |
| 租 税 公 課 | 432,792 | |
| 支 払 手 数 料 | 42,392 | |
| 減 価 償 却 費 | 403,700 | |
| 雑 費 | 279,556 | |
| 合 計 | | 14,135,580 |

個 別 注 記 表

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

固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

計算書類作成のための重要な事項

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。

リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。