

決算報告書

(第 5 期)

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月 31日

一般社団法人輝水会

東京都新宿区新宿6-28-10シルバーマンション902号室

貸借対照表

2017年 3月 31日

(当期会計期間末)

一般社団法人輝水会

印刷日付: 2017年 4月11日

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	18,611	短期借入金	682,935
普通預金	9,231	未払法人税等	70,000
流動資産合計	27,842	預り金	10,720
【繰延資産】		仮受金	18,331
開業費	53,002	流動負債合計	781,986
繰延資産合計	53,002	負債合計	781,986
		正味財産の部	
		科 目	金 額
		【基金及び一般正味財産】	
		基金	6,000,000
		【一般正味財産】	
		(一般正味財産)	(△6,701,142)
		一般正味財産	△6,701,142
		一般正味財産合計	△6,701,142
		基金及び一般正味財産合計	△701,142
		正味財産合計	△701,142
資産合計	80,844	負債及び正味財産合計	80,844

正味財産増減計算書

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人輝水会

印刷日付: 2017年 4月11日

(単位: 円)

科 目	金 額	
【経常収益】		
事業収入	170,000	
年会費収入	53,000	
寄付金収入	2,513,000	
経常収益合計		2,736,000
経常収益増減額		2,736,000
【販売費及び一般管理費】		3,073,216
経常増減額		△337,216
【経常外収益】		
受取利息	7	
経常外収益合計		7
【経常外費用】		
開業費償却	52,998	
経常外費用合計		52,998
経常外増減額		△390,207
特別利益合計		0
特別損失合計		0
税引前一般正味財産増減額		△390,207
法人税、住民税及び事業税	70,000	
法人税等合計		70,000
一般正味財産増減額		△460,207

販売費及び一般管理費明細書

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人輝水会

印刷日付: 2017年 4月11日

(単位: 円)

科 目	金 額	
広告宣伝費	21,600	
支払報酬	1,502,400	
旅費交通費	90,860	
通信費	1,886	
水道光熱費	3,352	
消耗品費	843	
保険料	30,930	
修繕費	303,822	
地代家賃	1,856,304	
受取家賃	△847,675	
銀行手数料	8,370	
支払手数料	31,693	
諸会費	17,000	
会議費	11,050	
租税公課	40,000	
雑費	781	
販売費及び一般管理費合計		3,073,216

基金及び正味財産等変動計算書

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日

(当期累計期間)

一般社団法人輝水会

印刷日付: 2017年 4月11日

(単位: 円)

科 目	変 動 事 由	金 額
【基金及び一般正味財産】		
【基金】	当期首残高及び当期末残高	6,000,000
【一般正味財産】		
(一般正味財産)		
一般正味財産	当期首残高	△6,240,935
	当期変動額 当期一般正味財産増減額	△460,207
	当期末残高	△6,701,142
一般正味財産合計	当期首残高	△6,240,935
	当期変動額	△460,207
	当期末残高	△6,701,142
基金及び一般正味財産合計	当期首残高	△240,935
	当期変動額	△460,207
	当期末残高	△701,142
正味財産合計	当期首残高	△240,935
	当期変動額	△460,207
	当期末残高	△701,142