

決算報告書

(第4期)

自 令和4年 12月 1日

至 令和5年 11月 30日

一般社団法人千葉県認知症介護指導者の会

千葉県 千葉市花見川区 千種町231 千種ビル101

貸借対照表

令和5年 11月30日 現在

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	172,674	I 流動負債	353,278
現金及び預金	172,674	未払金	76,961
II 繰延資産	43,846	未払法人税等	△21,982
創立費	31,373	前受金	238,000
開業費	12,473	預り金	△14,701
		役員等借入金	75,000
		負債の部合計	353,278
		純資産の部	
		I 株主資本	△136,758
		利益剰余金	△136,758
		その他利益剰余金	△136,758
		繰越利益剰余金	△136,758
		純資産の部合計	△136,758
資産の部合計	216,520	負債及び純資産合計	216,520

損 益 計 算 書

自 令和4年 12月 1日
至 令和5年 11月 30日

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

(単位：円)

I 売上高					
受 取 会 費				101,000	
事 業 収 益				232,500	333,500
II 売上原価					0
売 上 総 利 益					333,500
III 販売費及び一般管理費					
広 告 宣 伝 費				80,959	
会 議 費				6,770	
旅 費 交 通 費				7,100	
通 信 費				236,155	
消 耗 品 費				34,823	
新 聞 図 書 費				53,988	
支 払 手 数 料				13,885	
賃 借 料				112,750	
租 税 公 課				600	
減 価 償 却 費				32,885	
雑 費				510,937	
印 刷 製 本 費				7,595	
講 師 報 酬 費				169,362	1,267,809
営 業 損 失					934,309
IV 営業外収益					
受 取 利 息				1	
雑 収 入				690,000	690,001
経 常 損 失					244,308
税 引 前 当 期 純 損 失					244,308
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税					70,000
当 期 純 損 失					314,308

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和4年 12月 1日
至 令和5年 11月 30日

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高								177,550	177,550			177,550
当期変動額												
当期純利益								△314,308	△314,308			△314,308
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△314,308	△314,308	-	-	△314,308
当期末残高								△136,758	△136,758			△136,758

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						177,550
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△314,308
当期末残高						△136,758

注 記 表

一般社団法人千葉県認知症介護指導者の会

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっています。
- (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜経理方式によっています。