

決 算 報 告 書

(一般社団法人アンカー 第2期)

自 令和 04 年 8 月 1 日
至 令和 05 年 3 月 31 日

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名：一般社団法人アンカー

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,070,909	1,599,815	5,471,094
売掛金	0	0	0
前払費用	0	69,376	△ 69,376
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	7,070,909	1,669,191	5,401,718
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
商標権			0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	7,070,909	1,669,191	5,401,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	169,180	0	169,180
未払金	3,763,545	1,010,683	2,752,862
未払費用	122,454	122,454	0
未払法人税等	46,600	64,100	△ 17,500
未払消費税	0	0	0
預り金	35,205	12,528	22,677
仮受金	0		
流動負債合計	4,136,984	1,209,765	2,927,219
負債合計	4,136,984	1,209,765	2,927,219
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,933,925	459,426	2,474,499
(1) 代替基金	0	0	
(2) その他の一般正味財産			
一般正味財産合計	2,933,925	459,426	2,474,499
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	2,933,925	459,426	2,474,499
負債及び正味財産合計	7,070,909	1,669,191	5,401,718

正味財産増減計算書

令和4年 8月 1日から令和5年3月31日まで

法人名： 一般社団法人アンカー

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息			
受取会費	0	0	0
会費	0	0	0
事業収益	7,995,707	1,122,000	6,873,707
セミナー	210,000	132,000	78,000
教育支援・コンサルティング	7,785,707	990,000	6,795,707
カウンセリング	0	0	0
受取寄付金	0	712,910	△ 712,910
受取寄付金	0	712,910	△ 712,910
雑収益	45	4	41
受取利息	19	4	15
雑収益	26	0	26
経常収益計	7,995,752	1,834,914	6,160,838
(2) 経常費用			
事業費	5,071,618	670,510	4,401,108
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人材派遣料等	0	0	0
会議費	120,930	0	120,930
旅費交通費	3,250,818	159,450	3,091,368
通信運搬費	22,110	12,020	10,090
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	25,749	55,760	△ 30,011
修繕費	0	0	0
印刷製本費	210,900	0	210,900
図書費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
貸借料	660,000	440,000	220,000
保険料	0	0	0
諸謝金	155,000	0	155,000
租税公課	600	0	600
会費	0	0	0
支払利息	0	0	0
業務委託費	392,416	0	392,416
雑費	233,095	3,280	229,815

正味財産増減計算書

令和4年 8月 1日から令和5年3月31日まで

法人名：一般社団法人アンカー

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	403,035	640,878	△ 237,843
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人材派遣料等	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
広告宣伝費	0	29,040	△ 29,040
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
図書費	0	0	0
燃料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
租税公課	0	115,150	△ 115,150
賞与引当金繰入額	0	0	0
業務委託費	0	0	0
雑費	403,035	496,688	△ 93,653
経常費用計	5,474,653	1,311,388	4,163,265
評価損益等調整前当期経常増減額	2,521,099	523,526	1,997,573
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,521,099	523,526	1,997,573
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,521,099	523,526	1,997,573
法人税、住民税及び事業税	46,600	64,100	△ 17,500
当期一般正味財産増減額	2,474,499	459,426	2,015,073
一般正味財産期首残高	459,426	0	459,426
一般正味財産期末残高	2,933,925	459,426	2,474,499
II 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
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	2,933,925	459,426	2,474,499

財務諸表に対する注記

法人名：一般社団法人アンカー

1. 会計区分

会計区分は非営利事業と収益事業としている。

2. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

(3) 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る。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定財産	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産はないため、記載を省略する。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
商標権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

6. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	0	0	0	0
代替基金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

附属明細書

法人名： 一般社団法人アンカー

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているので内容の記載を省略している。
2. 引当金の明細
期首及び期末のいずれも残高は無く、期中の増減も無いため、記載を省略している。