

決 算 報 告 書

(一般社団法人アンカー 第1期)

自 令和 03 年 8 月 2 日
至 令和 04 年 7 月 31 日

貸借対照表

令和 4 年 7 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	1,599,815	0	1,599,815
売掛金	0	0	0
前払費用	69,376	0	69,376
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	1,669,191	0	1,669,191
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	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	1,669,191	0	1,669,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,010,683	0	1,010,683
未払費用	122,454	0	122,454
未払法人税等	64,100	0	64,100
未払消費税	0	0	0
預り金	12,528	0	12,528
流動負債合計	1,209,765	0	1,209,765
負債合計	1,209,765	0	1,209,765
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			
(1) 代替基金	459,426	0	459,426
(2) その他の一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	459,426	0	459,426
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	459,426	0	459,426
負債及び正味財産合計	1,669,191	0	1,669,191

正味財産増減計算書按分表

令和3年 8月 2日から令和4年7月31日まで

法人名： 一般社団法人アンカー

(単位：円)

科 目	非営利事業会計	収益事業等会計	合計
	小計	小計	
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	0	0	0
受取会費	0	0	0
会費	0	0	0
事業収益	1,122,000	0	1,122,000
セミナー	132,000	0	132,000
教育支援・コンサルティング	990,000	0	990,000
カウンセリング	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取寄付金	712,910	0	712,910
受取寄付金	712,910	0	712,910
雑収益	4	0	4
受取利息	4	0	4
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,834,910	0	1,834,914
(2) 経常費用			
事業費	670,510	0	670,510
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	0	0	0
旅費交通費	159,450	0	159,450
通信運搬費	12,020	0	12,020
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	55,760	0	55,760
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
光熱水料費	0	0	0
賃借料	440,000	0	440,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
会費	0	0	0
支払利息	0	0	0
業務委託費	0	0	0
雑費	3,280	0	3,280

正味財産増減計算書按分表

令和3年8月2日から令和4年7月31日まで

法人名：一般社団法人アンカー

(単位：円)

科 目	非営利事業会計	収益事業等会計	合計
	小計	小計	
管理費	640,878	0	640,878
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	29,040	0	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	115,150	0	115,150
賞与引当金繰入額	0	0	0
業務委託費	0	0	0
雑費	496,688	0	496,688
経常費用計	1,311,388	0	1,311,388
評価損益等調整前当期経常増減額	523,526	0	523,526
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	523,526	0	523,526
2. 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
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	523,526	0	523,526
法人税、住民税及び事業税	0	64,100	64,100
当期一般正味財産増減額	523,526	△ 64,100	459,426
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	523,526	△ 64,100	459,426
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			
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	523,526	△ 64,100	459,426

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 平成21年10月16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
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
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。