

第3期

# 決算報告書

2021年9月1日から

2022年8月31日まで

一般社団法人

カルティベータ

## 正味財産増減計算書

2021年 9月 1日 から2022年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	前 年 度	当 年 度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
会費収入	120,000	105,000
受取会費計	120,000	105,000
事業収益		
講演・司会・出演収入	2,299,840	1,202,782
セミナー収入	429,000	386,146
動画作成収入	922,370	
YouTube収入		372,087
事業収益計	3,651,210	1,961,015
受取寄付金		
寄付金収入	1,559,400	1,749,548
受取寄付金計	1,559,400	1,749,548
雑収益		
受取利息	11	13
雑収益計	11	13
経常収益計	5,330,621	3,815,576
(2) 経常費用		
事業費		
動画作成費	632,023	3,209
賃金	72,720	241,622
謝金	413,240	538,500
支払外注費	2,035,400	863,309
消耗品費	66,099	16,101
旅費交通費	4,360	75,530
出演準備費	97,934	33,460
賃借料	24,620	26,202
事業費計	3,346,396	1,797,933
管理費		
事務員給与	183,000	33,000
賃金	27,000	48,000
謝金	59,000	30,000
広告宣伝費	300,297	180,647
支払外注費	397,000	785,000
旅費交通費	219,680	142,400
事務用消耗品費	14,605	20,874
接待交際費	7,988	102,709
発送配達費	25,886	3,870
租税公課	35,000	70,000
寄付金	270,000	58,212
備品消耗品費	395,108	96,975
管理諸費	779,338	397,516
会議費	83,446	96,687
通信費	99,154	183,841
雑費	75,904	150,145
減価償却費	152,224	76,112
管理費計	3,124,630	2,475,988
経常費用計	6,471,026	4,273,921
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0
当期経常増減額	△ 1,140,405	△ 458,345
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
雑収入	551,962	335,993
経常外収益計	551,962	335,993
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	551,962	335,993
税引前当期一般正味財産増減額	△ 558,443	△ 122,352
当期一般正味財産増減額	△ 588,443	△ 122,352
一般正味財産期首残高	2,148,557	1,560,114
一般正味財産期末残高	1,560,114	1,437,762
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	1,560,114	1,437,762

貸借対照表

2022年 8月 31日 現在

科 目	前 年 度	当 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,410,706	1,488,622
流動資産合計	1,410,706	1,488,622
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	0
(3) その他固定資産		
工具、器具及び備品	152,225	76,113
その他固定資産合計	152,225	76,113
固定資産合計	152,225	76,113
資産合計	1,562,931	1,564,735
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	0	85,785
未払金 (freeeVISAカード)	0	38,636
預り金	2,817	2,552
流動負債合計	2,817	126,973
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	2,817	126,973
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
2. 一般正味財産	1,560,114	1,437,762
正味財産合計	1,560,114	1,437,762
負債及び正味財産合計	1,562,931	1,564,735