

第4期

決算報告書

2022年9月1日から

2023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

2022年 9月 1日 から2023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	105,000	135,000
受取会費計	105,000	135,000
事業収益		
講演・司会・出演収入	1,458,028	3,089,506
セミナー収入	130,900	814,997
YouTube収入	372,087	182,441
企業フィットネス事業		132,000
動画作成収入		836,000
受取寄付金		
寄付金収入	1,749,548	2,122,224
事業収益計	3,710,563	7,177,168
雑収益		
受取利息	13	12
雑収益計	13	12
経常収益計	3,815,576	7,312,180
(2) 経常費用		
事業費		
企業動画作成費	3,209	303,063
賃金	241,622	342,087
謝金	538,500	878,688
支払外注費	863,309	1,989,585
消耗品費	16,101	278,051
旅費交通費	75,530	575,906
出演準備費	33,460	
賃借料	26,202	213,128
イベント広告費		203,814
事業費計	1,797,933	4,784,322
管理費		
謝金	30,000	9,000
賃金	48,000	
広告宣伝費	180,647	
支払外注費	785,000	
事務員給与	33,000	63,000
発送配達費	3,870	1,880
旅費交通費	142,400	230,190
事務用消耗品費	20,874	26,689
接待交際費	102,709	231,268
備品消耗品費	96,975	111,490
管理諸費	397,516	456,170
会議費	96,687	318,182
通信費	183,841	224,180
雑費	150,145	225,204
租税公課	70,000	70,000
寄付金	58,212	
減価償却費	76,112	470,982
管理費計	2,475,988	2,438,235
経常費用計	4,273,921	7,222,557
評価損益等調整前当期経常増減額	0	89,623
当期経常増減額	△ 458,345	224,623
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		0
雑収入	335,993	131,565
経常外収益計	335,993	131,565
(2) 経常外費用		0
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	335,993	131,565
税引前当期一般正味財産増減額	△ 122,352	221,188
当期一般正味財産増減額	△ 122,352	221,188
一般正味財産期首残高	1,560,114	1,437,762
一般正味財産期末残高	1,437,762	1,658,950
II 指定正味財産増減の部		0
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	1,437,762	1,658,950

貸借対照表

2023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	1,488,622	1,089,249
未収入金		708,213
流動資産合計	1,488,622	1,797,462
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	76,113	1
その他固定資産合計	76,113	1
固定資産合計	76,113	1
資産合計	1,564,735	1,797,463
II 負債の部		
1. 流動負債		
役員借入金	85,785	138,513
未払金 (freeVISAカード)	38,636	0
預り金	2,552	0
流動負債合計	126,973	138,513
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	126,973	138,513
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
2. 一般正味財産	1,437,762	1,658,950
正味財産合計	1,437,762	1,658,950
負債及び正味財産合計	1,564,735	1,797,463

財産目録

2023年 8月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)	現金	手許有高	0
		小計	0
	普通預金	三井住友(法人)	702,091
		三井住友(法人)	387,158
	小計	1,089,249	
	未収入金	8月分セミナー収入	708,213
小計		708,213	
流動資産合計			1,797,462
(固定資産)	工具器具備品	パソコン	1
固定資産合計			1
資産合計			1,797,463

(流動負債)	役員借入金	宮島泰子	138,513
流動負債合計			138,513
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			1,658,950
負債及び正味財産合計			1,797,463