決　算　報　告　書

第　1　期

自　令和　3年12月 3日

至　令和　4年11月30日

一般社団法人　Ｆ－ＮＶＣ協会

大阪市天王寺区上本町九丁目１番１２号

セントファミーユ夕陽丘４０１号

貸　借　対　照　表

令和　4年11月30日 現在

（単位：円）

資　産　の　部

Ⅰ 流動資産		
1 現金・預金	17,738,150	
流動資産合計		17,738,150
Ⅱ 固定資産		
1 有形固定資産		
1 工具器具備品	665,838	
有形固定資産合計	665,838	
固定資産合計		665,838
資産合計		18,403,988

負　債　の　部

Ⅰ 流動負債		
1 未払法人税等	64,100	
2 仮受金	108,183	
流動負債合計		172,283
Ⅱ 固定負債		
1 長期借入金	13,007,842	
固定負債合計		13,007,842
負債合計		13,180,125

純　資　産　の　部

Ⅰ 株主資本		
1 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	5,223,863	
利益剰余金合計		5,223,863
株主資本合計		5,223,863
純資産合計		5,223,863
負債・純資産合計		18,403,988

損　益　計　算　書

自　令和　3年12月　3日
至　令和　4年11月30日

（単位：円）

Ⅰ 純　売　上　高		
1 会　費　収　入	8,464,360	
2 会　費　外　収　入	6,027,330	14,491,690
売　上　総　利　益		14,491,690
Ⅱ 販売費及び一般管理費		
1 福　利　厚　生　費	138,228	
2 広　告　宣　伝　費	223,000	
3 旅　費　交　通　費	259,539	
4 交　際　費	340,956	
5 会　議　費	118,751	
6 通　信　費	147,940	
7 水　道　光　熱　費	53,551	
8 租　税　公　課	17,300	
9 消　耗　品　費	536,424	
10 修　繕　費	28,600	
11 支　払　手　数　料	36,821	
12 新　聞　図　書　費	86,517	
13 減　価　償　却　費	181,262	
14 研　修　費	752,550	
15 支　払　報　酬	535,750	
16 地　代　家　賃	703,757	
17 業　務　委　託　費	4,357,464	
18 雑　費	685,422	9,203,832
営　業　利　益		5,287,858
Ⅲ 営　業　外　収　益		
1 受　取　利　息	105	105
経　常　利　益		5,287,963
税引前当期純利益		5,287,963
法人税、住民税及び事業税		64,100
当　期　純　利　益		5,223,863

個　別　注　記　表

自　令和　3年12月 3日
至　令和　4年11月30日

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法

（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

項目名　費用の配賦基準について

内容　　業務委託料、研修費：会員からの個別相談に対応する費用。収益事業に対応
その他の費用：収益事業、収益外事業の共通経費として、売上高で按分。

損　益　計　算　書

自　令和　3年12月 3日
至　令和　4年11月30日

（単位：円）

Ⅰ 純　売　上　高		
1 会　費　外　収　入	6,027,330	6,027,330
売　上　総　利　益		6,027,330
Ⅱ 販売費及び一般管理費		
1 福　利　厚　生　費	51,443	
2 広　告　宣　伝　費	91,914	
3 旅　費　交　通　費	104,526	
4 交　　際　　費	138,659	
5 会　　議　　費	51,152	
6 通　　信　　費	62,359	
7 水　道　光　熱　費	16,929	
8 租　税　公　課	4,301	
9 消　耗　品　費	228,467	
10 修　　繕　　費	28,600	
11 支　払　手　数　料	14,975	
12 新　聞　図　書　費	36,593	
13 減　価　償　却　費	77,106	
14 研　　修　　費	752,550	
15 支　払　報　酬	187,975	
16 地　代　家　賃	283,877	
17 業　務　委　託　費	4,357,464	
18 雑　　費	392,236	6,881,126
営　業　損　失		853,796
Ⅲ 営　業　外　収　益		
1 受　取　利　息	40	40
経　常　損　失		853,756
税引前当期純損失		853,756
法人税、住民税及び事業税		64,100
当　期　純　損　失		917,856

損　益　計　算　書

自　令和　3年12月　3日
至　令和　4年11月30日

（単位：円）

Ⅰ 純　売　上　高		
1 会　費　収　入	8,464,360	8,464,360
売　上　総　利　益		8,464,360
Ⅱ 販売費及び一般管理費		
1 福　利　厚　生　費	86,785	
2 広　告　宣　伝　費	131,086	
3 旅　費　交　通　費	155,013	
4 交　際　費	202,297	
5 会　議　費	67,599	
6 通　信　費	85,581	
7 水　道　光　熱　費	36,622	
8 租　税　公　課	12,999	
9 消　耗　品　費	307,957	
10 支　払　手　数　料	21,846	
11 新　聞　図　書　費	49,924	
12 減　価　償　却　費	104,156	
13 支　払　報　酬	347,775	
14 地　代　家　賃	419,880	
15 雑　費	293,186	2,322,706
営　業　利　益		6,141,654
Ⅲ 営　業　外　収　益		
1 受　取　利　息	65	65
経　常　利　益		6,141,719
税引前当期純利益		6,141,719
当　期　純　利　益		6,141,719