

# 決算報告書

(第9期)

自 2022年 8月 1日

至 2023年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

# 貸借対照表

2023年 7月31日 現在

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	23,050,923	
商品	278,800	
未収入金	178,976	
流動資産合計		23,508,699

### 【固定資産】

#### 【無形固定資産】

ソフトウェア	2,486,880	
無形固定資産合計	2,486,880	

#### 【投資その他の資産】

出資金	5,000	
敷金	186,000	
差入保証金	600,000	
保険積立金	511,479	
休眠預金等活用積立預金	3,847,238	
投資その他の資産合計	5,149,717	
固定資産合計		7,636,597

### 【繰延資産】

入会金	536,676	
繰延資産合計		536,676
資産の部合計		31,681,972

負債の部

【流動負債】

未払費用	463,808	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	84,200	
預り金	47,691	
仮受金	1,500,000	
		<hr/>
流動負債合計		2,165,699
負債の部合計		<hr/> 2,165,699

正味財産の部

【正味財産の部】

基金	8,000,000	
一般正味財産		
その他一般正味財産		
その他一般正味財産	21,516,273	
その他一般正味財産合計	21,516,273	
その他一般正味財産合計	21,516,273	
正味財産合計		<hr/> 29,516,273
正味財産合計		<hr/> 29,516,273
負債及び正味財産合計		<hr/> <hr/> 31,681,972

# 損益計算書

自 2022年 8月 1日  
至 2023年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

## 【売上高】

売上高	1,363,702
会費収入	1,680,733
寄付金収入	11,176,683
補助金収入	28,081,136

売上高合計

42,302,254

## 【売上原価】

当期商品仕入高	356,800
支援金	1,361,540
合計	1,718,340
期末商品棚卸高	278,800

売上原価

1,439,540

売上総利益金額

40,862,714

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

25,439,391

営業利益金額

15,423,323

## 【営業外収益】

受取利息	117
雑収入	4,243
営業外収益合計	4,360

## 【営業外費用】

繰延資産償却	139,992
--------	---------

営業外費用合計

139,992

経常利益金額

15,287,691

税引前当期純利益金額

15,287,691

法人税、住民税及び事業税

17

法人税等

70,000

当期純利益金額

15,217,674

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2022年 8月 1日  
至 2023年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

給料手当	8,725,936
賞与	1,353,200
法定福利費	1,375,787
福利厚生費	48,994
荷造運賃	170,216
広告宣伝費	1,210,714
接待交際費	848,284
会議費	70,323
旅費交通費	1,698,558
通信費	454,347
販売促進費	1,543
消耗品費	477,696
水道光熱費	133,464
諸会費	125,600
支払手数料	1,772,510
地代家賃	3,532,000
保険料	214,144
租税公課	156,712
支払報酬料	453,199
減価償却費	621,720
雑費	48,600
講習等運営費	355,303
確定拠出年金費用	749,441
インターネット関連費	474,500
教育研修費	366,600

販売費及び一般管理費合計

25,439,391