

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 2020年 8月 1日

至 2021年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

貸借対照表

2021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	28,639,587	
未収入金	21,376	
仮払金	140,000	
流動資産合計		28,800,963

【固定資産】

【投資その他の資産】

敷金	186,000	
保険積立金	1,092,750	
投資その他の資産合計	1,278,750	
固定資産合計		1,278,750
資産の部合計		30,079,713

負債の部

【流動負債】

未払金	88,000	
未払費用	1,724,005	
未払法人税等	1,862,300	
未払消費税等	195,900	
預り金	174,109	
仮受金	73,690	
		<hr/>
流動負債合計		4,118,004
負債の部合計		<hr/> 4,118,004

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	17,961,709	
その他一般正味財産合計	17,961,709	
その他一般正味財産合計	17,961,709	
正味財産合計		<hr/> 25,961,709
正味財産合計		<hr/> 25,961,709
負債及び正味財産合計		<hr/> <hr/> 30,079,713

損 益 計 算 書

自 2020年 8月 1日
至 2021年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

【売上高】

会 費 収 入	1,519,251	
寄 付 金 収 入	3,609,900	
ア フ ィ リ エ イ ト 収 入	19,134,932	
補 助 金 収 入	32,029,469	
売 上 高 合 計		56,293,552

【売上原価】

支 援 金	5,146,044	
取 材 費	3,708,431	
合 計	8,854,475	
売 上 原 価		8,854,475
売 上 総 利 益 金 額		47,439,077

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		34,247,018
営 業 利 益 金 額		13,192,059

【営業外収益】

受 取 利 息	191	
雑 収 入	187,500	
営 業 外 収 益 合 計		187,691

【営業外費用】

支 払 利 息	64,213	
営 業 外 費 用 合 計		64,213
経 常 利 益 金 額		13,315,537
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		13,315,537
法 人 税 等		1,862,300
当 期 純 利 益 金 額		11,453,237

販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年 8月 1日
至 2021年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

給 料 手 当	20,547,670
賞 与	1,444,800
法 定 福 利 費	3,456,043
福 利 厚 生 費	43,507
荷 造 運 賃	98,061
接 待 交 際 費	152,064
会 議 費	29,704
旅 費 交 通 費	743,416
通 信 費	626,907
消 耗 品 費	145,217
水 道 光 熱 費	96,469
新 聞 図 書 費	240
諸 会 費	12,000
支 払 手 数 料	2,422,919
地 代 家 賃	1,595,766
保 險 料	378,482
租 税 公 課	1,311,700
支 払 報 酬 料	675,574
確 定 拠 出 年 金 費 用	466,479

販売費及び一般管理費合計

34,247,018

株主資本等変動計算書

自 2020年 8月 1日
至 2021年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

【正味財産の部】

基	金	当期首残高	8,000,000
		当期末残高	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	当期首残高	6,508,472
		当期変動額 当期純利益金額	11,453,237
		当期末残高	17,961,709
その他一般正味財産合計			
		当期首残高	6,508,472
		当期変動額	11,453,237
		当期末残高	17,961,709
正 味 財 産 合 計			
		当期首残高	14,508,472
		当期変動額	11,453,237
		当期末残高	25,961,709
正 味 財 産 合 計			
		当期首残高	14,508,472
		当期変動額	11,453,237
		当期末残高	25,961,709