

決算報告書

(第 10 期)

自 2023年 8月 1日

至 2024年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

貸借対照表

2024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	30,013,843
売掛金	12,600
商品	475,791
未収入金	16,772

流動資産合計

30,519,006

【固定資産】

【無形固定資産】

ソフトウェア	3,738,735
無形固定資産合計	3,738,735

【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	631,827

投資その他の資産合計

1,422,827

固定資産合計

5,161,562

【繰延資産】

入会金	396,684
-----	---------

繰延資産合計

396,684

資産の部合計

36,077,252

負債の部

【流動負債】

未払金	13,200	
未払費用	671,230	
未払法人税等	70,000	
預り金	12,127	
		<hr/>
流動負債合計		766,557
負債の部合計		<hr/> 766,557

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	27,310,695	
その他一般正味財産合計	27,310,695	
その他一般正味財産合計	27,310,695	
正味財産合計		<hr/> 35,310,695
正味財産合計		<hr/> 35,310,695
負債及び正味財産合計		<hr/> <hr/> 36,077,252

損益計算書

自 2023年 8月 1日
至 2024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	1,142,510
会費収入	890,082
寄付金収入	7,442,553
補助金収入	24,151,836

売上高合計

33,626,981

【売上原価】

期首商品棚卸高	278,800
当期商品仕入高	518,282
支援金	2,297,991

合計

3,095,073

期末商品棚卸高

475,791

売上原価

2,619,282

売上総利益金額

31,007,699

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

25,266,446

営業利益金額

5,741,253

【営業外収益】

受取利息	183
雑収入	263,304

営業外収益合計

263,487

【営業外費用】

繰延資産償却	139,992
雑損失	300

営業外費用合計

140,292

経常利益金額

5,864,448

税引前当期純利益金額

5,864,448

法人税、住民税及び事業税

70,026

当期純利益金額

5,794,422

販売費及び一般管理費内訳書

自 2023年 8月 1日
至 2024年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

給料手当	7,898,983
賞与	476,300
法定福利費	1,175,251
福利厚生費	23,645
荷造運賃	165,872
広告宣伝費	934,000
接待交際費	456,740
会議費	43,353
旅費交通費	2,493,669
通信費	649,210
販売促進費	102,117
消耗品費	743,225
水道光熱費	159,001
諸会費	100,600
支払手数料	2,347,986
地代家賃	4,739,578
保険料	229,224
租税公課	83,600
支払報酬料	156,242
減価償却費	829,895
講習等運営費	396,990
確定拠出年金費用	898,715
インターネット関連費	162,250

販売費及び一般管理費合計

25,266,446