

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 2021年 8月 1日

至 2022年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

貸借対照表

2022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	7,123,883
未収入金	287,093
仮払金	785,300

流動資産合計

8,196,276

【固定資産】

【無形固定資産】

ソフトウェア	3,108,600
無形固定資産合計	3,108,600

【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	391,131
休眠預金等活用積立預金	2,208,411

投資その他の資産合計

3,390,542

固定資産合計

6,499,142

【繰延資産】

入会金	676,668
-----	---------

繰延資産合計

676,668

資産の部合計

15,372,086

負債の部

【流動負債】

未払金	88,000	
未払費用	821,686	
未払法人税等	70,000	
預り金	93,801	
	<hr/>	
流動負債合計		1,073,487
負債の部合計		<hr/> 1,073,487

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	6,298,599	
その他一般正味財産合計	<hr/> 6,298,599	
その他一般正味財産合計	<hr/> 6,298,599	
正味財産合計		14,298,599
正味財産合計		<hr/> 14,298,599
負債及び正味財産合計		<hr/> <hr/> 15,372,086

損 益 計 算 書

自 2021年 8月 1日
至 2022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	1,374,888
寄 付 金 収 入	4,687,915
補 助 金 収 入	20,080,195

売 上 高 合 計 26,142,998

【売上原価】

支 援 金	7,044,556
合 計	<u>7,044,556</u>

売 上 原 価 7,044,556

売 上 総 利 益 金 額 19,098,442

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 30,701,564

営 業 損 失 金 額 11,603,122

【営業外収益】

受 取 利 息	175
雑 収 入	33,169
営 業 外 収 益 合 計	<u>33,344</u>

【営業外費用】

繰 延 資 産 償 却 23,332

営 業 外 費 用 合 計 23,332

経 常 損 失 金 額 11,593,110

税 引 前 当 期 純 損 失 金 額 11,593,110

法 人 税 等 70,000

当 期 純 損 失 金 額 11,663,110

販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年 8月 1日
至 2022年 7月31日

一般社団法人 コンパスナビ

(単位： 円)

給 料 手 当	13,740,627
賞 与	1,308,800
法 定 福 利 費	2,203,184
福 利 厚 生 費	46,169
荷 造 運 賃	163,202
接 待 交 際 費	360,905
会 議 費	17,542
旅 費 交 通 費	1,297,469
通 信 費	486,277
消 耗 品 費	369,133
水 道 光 熱 費	145,325
新 聞 図 書 費	2,178
諸 会 費	61,500
支 払 手 数 料	3,233,603
地 代 家 賃	1,875,000
保 險 料	836,307
租 税 公 課	163,640
支 払 報 酬 料	3,725,603
確 定 拠 出 年 金 費 用	665,100

販売費及び一般管理費合計

30,701,564

株主資本等変動計算書

自 2021年 8月 1日
至 2022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	17,961,709
		当期変動額 当期純利益金額	-11,663,110
		当期末残高	6,298,599
その他一般正味財産合計		当期首残高	17,961,709
		当期変動額	-11,663,110
		当期末残高	6,298,599
正 味 財 産 合 計		当期首残高	25,961,709
		当期変動額	-11,663,110
		当期末残高	14,298,599
正 味 財 産 合 計		当期首残高	25,961,709
		当期変動額	-11,663,110
		当期末残高	14,298,599