

決 算 報 告 書

第 1 期

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

一般社団法人 メノキ

群馬県甘楽郡下仁田町大字東野牧2635番地1

## 貸借対照表

一般社団法人 メノキ

(単位：円) 令和 4年10月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	284, 211	買掛金	210, 000
立替金	174, 200	未払費用	274, 700
流動資産合計	458, 411	未払法人税等	65, 400
		預り金	1, 021
		流動負債合計	551, 121
		負債合計	551, 121
		純資産の部	
		株主資本	
		利益剰余金	
		その他利益剰余金	
		繰越利益剰余金	△92, 710
		(うち当期純利益)	△92, 710
		その他利益剰余金合計	△92, 710
		利益剰余金合計	△92, 710
		株主資本合計	△92, 710
		純資産合計	△92, 710
資産合計	458, 411	負債純資産合計	458, 411

## 損益計算書

一般社団法人 メノキ

自 令和 3年11月15日  
至 令和 4年10月31日

科 目	金 額	
売上高		153,730
書籍販売手数料収入	43,730	
製版売上	110,000	
売上原価		66,000
外注費	66,000	
合計	66,000	
売上総利益		87,730
販売費及び一般管理費		115,040
営業利益		△27,310
経常利益		△27,310
税引前当期純利益		△27,310
法人税、住民税及び事業税		65,400
当期純利益		△92,710

販売費及び一般管理費

自 令和 3年11月15日

一般社団法人 メノキ

(単位：円)

至 令和 4年10月31日

科 目	金 額	
接待交際費	37,598	
通信費	31,307	
消耗品費	23,595	
支払手数料	11,000	
事務用品費	10,948	
雑費	592	
販売費及び一般管理費合計		115,040

## 株主資本等変動計算書

自 令和 3年11月15日

一般社団法人 メノキ

(単位：円)

至 令和 4年10月31日

科 目	金 額
株主資本	
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
当期変動額	
当期純利益	△92,710
当期変動額合計	△92,710
当期末残高	△92,710
その他利益剰余金合計	
当期変動額	
当期純利益	△92,710
当期変動額合計	△92,710
当期末残高	△92,710
利益剰余金合計	
当期変動額	
当期純利益	△92,710
当期変動額合計	△92,710
当期末残高	△92,710
株主資本合計	
当期変動額	
当期純利益	△92,710
当期変動額合計	△92,710
当期末残高	△92,710
純資産合計	
当期変動額	
当期純利益	△92,710
当期変動額合計	△92,710
当期末残高	△92,710

## 注記表

自 令和 3年11月15日

至 令和 4年10月31日

一般社団法人 メノキ

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

収益については実現主義、費用については発生主義による。

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2022年度事業報告書

開催日時	事業内容	会場	備考
7月28日	「みえなくなった ちょうこくか」出版	各地の書店	
10月1日	見えない人、見えにくい人、見える人、すべての人の一感じる彫刻展	(株)ヤマト(前橋市)1Fギャラリーホール	ワークショップ
10月8日	いろいろ鑑賞会	同上	
10月15日	トークショー 絵本「みえなくなった ちょうこくか」	同上	「対談」 著者 立木寛子 彫刻家 三輪途道
10月22日	トークショー 「みえない人が表現すること」	同上	「対談」 元盲学校校長 多胡宏 彫刻家 三輪途道
10月29日	トークショー 「見るって何？」	同上	「対談」 東工大教授 伊藤亜紗 彫刻家 三輪途道

令和3年度 活動計算書

令和3年11月15日から令和4年10月31日まで

一般社団法人 メノキ  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	1,345,000	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
4. 事業収益		
書籍製版販売収益	153,730	
5. その他収益		
受取利息	1	
受取配当金	46	
雑収入	0	
経常収益計		1,498,777
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
製作費	0	
外注費	66,000	
広告宣伝費	0	
事務用品費	10,948	
消耗品費	23,595	
租税公課	0	
接待交際費	37,598	
旅費交通費	0	
通信費	31,307	
支払手数料	11,000	
会議費	0	
諸会費	0	
雑費	592	
その他経費計	181,040	
事業費計		181,040
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	210,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	210,000	
(2) その他経費		
製作費	0	
外注費	0	
広告宣伝費	68,618	
運賃	0	
事務用品費	60,465	
消耗品費	0	
租税公課	112,850	
接待交際費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
支払手数料	88,000	
会議費	0	
諸会費	0	
雑費	1,380	
支払利息	0	
その他経費計	331,313	
管理費計		541,313
経常費用計		722,353
当期経常増減額		776,424
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産廃棄損	0	
経常外費用計		0
V 税引前当期正味財産増減額		776,424
法人税、住民税及び事業税		65,400
当期正味財産増減額		711,024
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		711,024

令和3年度 貸借対照表

令和4年10月31日現在

一般社団法人 メノキ  
(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	141,705	
普通預金	1,036,240	
立替金	174,200	
棚卸資産	0	
未収入金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		1,352,145
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
建物附属設備	0	
構築物	0	
機械装置	0	
車両運搬具	0	
工具器具備品	0	
土地	0	
有形固定資産計		0
(2) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
投資その他の資産計	10,000	
固定資産合計		10,000
資産合計		1,362,145
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
買掛金	210,000	
未払費用	274,700	
預り金	1,021	
法人税等充当金	65,400	
流動負債合計		551,121
2. 固定負債		
理事借入金	100,000	
固定負債合計		100,000
負債合計		651,121
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		711,024
正味財産合計		711,024
負債及び正味財産合計		1,362,145