

# 決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 3 年 5 月 1 日

至 令和 4 年 4 月 30 日

一般社団法人星つむぎの村

# 貸借対照表

一般社団法人星つむぎの村  
全事業

(単位：円)  
令和 4年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 ゆうちょ銀行 (会員用)	1,567,330
普通預金 ジャパンネット銀行 (共用)	3,640,517
普通預金 ジャパンネット銀行 (病院用)	1,086,234
普通預金 ジャパンネット銀行 (ミライ基金)	9,574,483
現金・預金 計	<u>15,868,564</u>

(棚卸資産)

商品	236,188
棚卸資産 計	<u>236,188</u>

(その他流動資産)

未収入金	2,678,827
貸倒引当金	△ 15,600
その他流動資産 計	<u>2,663,227</u>

流動資産合計

18,767,979

### 【固定資産】

(有形固定資産)

器具及び備品	1,967,444
一括償却資産	431,070
土地	3,925,000
有形固定資産 計	<u>6,323,514</u>

(無形固定資産)

著作権	15,000
商標権	54,196
無形固定資産 計	<u>69,196</u>

固定資産合計

6,392,710

資産の部 合計

25,160,689

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	466,338
未払法人税等	71,000
前受金	16,000
預り金	44,352
未払消費税等	391,000
流動負債 計	<u>988,690</u>

流動負債 計

988,690

負債の部 合計

988,690

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産	19,377,831
当期正味財産増減額	<u>4,794,168</u>

正味財産 計

24,171,999

正味財産の部 合計

24,171,999

負債・正味財産合計

25,160,689

## 正味財産増減計算書（損益計算書）

一般社団法人星つむぎの村  
事業別

[税込] (単位:円)

自 令和3年 5月 1日 至 令和4年 4月30日 (決算)

勘定科目	総合計	公益目的			収益目的	
		1 会費部門	2 非収益事業	中計	4 収益事業	中計
<b>【経常収益】</b>						
イベント事業収入	2,631,330			0	2,631,330	2,631,330
講師事業収入(病院がプラネタウム)	2,518,668		2,518,668	2,518,668		0
講師事業収入(その他)	2,644,670		2,644,670	2,644,670		0
販売事業収入	688,280			0	688,280	688,280
SRV事業	427,147			0	427,147	427,147
印税収入	99,000		99,000	99,000		0
受取会費	701,000	701,000		701,000		0
受取寄付金	4,265,780		4,265,780	4,265,780		0
受取補助金等	5,327,000		4,360,000	4,360,000	967,000	967,000
受取利息	129		85	85	44	44
雑収入	1,024,870		673,763	673,763	351,107	351,107
貸倒引当金戻入	2,458		2,458	2,458		0
<b>【経常収益計】</b>	<b>20,330,332</b>	<b>701,000</b>	<b>14,564,424</b>	<b>15,265,424</b>	<b>5,064,908</b>	<b>5,064,908</b>
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
(仕入高)						
期首棚卸高	211,221			0	211,221	211,221
仕入	452,863			0	452,863	452,863
期末棚卸高	236,188			0	236,188	236,188
(仕入高計)	427,896	0	0	0	427,896	427,896
(その他経費)						
役員報酬(事業)	4,315,429		2,835,854	2,835,854	1,479,575	1,479,575
賞与(事業)	548,572		360,491	360,491	188,081	188,081
法定福利費(事業)	734,007		482,348	482,348	251,659	251,659
福利厚生費(事業)	5,669		3,726	3,726	1,943	1,943
外注費	1,644,000		812,195	812,195	831,805	831,805
旅費交通費(事業)	1,232,074		838,277	838,277	393,797	393,797
通信費(事業)	988,890		879,346	879,346	109,544	109,544
交際費(事業)	113,830		106,902	106,902	6,928	6,928
減価償却費(事業)	1,736,976		1,619,830	1,619,830	117,146	117,146
保険料(事業)	80,270		80,270	80,270	0	0
修繕費(事業)	111,937		93,599	93,599	18,338	18,338
水道光熱費(事業)	90,625		59,554	59,554	31,071	31,071
消耗品費(事業)	1,124,866		958,291	958,291	166,575	166,575
租税公課(事業)	94,465		62,283	62,283	32,182	32,182
広告宣伝費(事業)	337,380		217,797	217,797	119,583	119,583
支払手数料(事業)	36,959	616	11,690	12,306	24,653	24,653
会議費(事業)	20,602		9,266	9,266	11,336	11,336
研修費(事業)	46,000		30,229	30,229	15,771	15,771
現場経費	112,190		0	0	112,190	112,190
(その他経費計)	13,374,741	616	9,461,948	9,462,564	3,912,177	3,912,177
<b>【事業費計】</b>	<b>13,802,637</b>	<b>616</b>	<b>9,461,948</b>	<b>9,462,564</b>	<b>4,340,073</b>	<b>4,340,073</b>
<b>【管理費】</b>						
役員報酬	404,571		265,861	265,861	138,710	138,710
賞与	51,428		33,796	33,796	17,632	17,632
法定福利費	68,813		45,220	45,220	23,593	23,593
福利厚生費	531		349	349	182	182
旅費交通費	6,014		3,953	3,953	2,061	2,061
通信費	12,579		8,267	8,267	4,312	4,312
修繕費	5,014		3,295	3,295	1,719	1,719
水道光熱費	8,496		5,584	5,584	2,912	2,912
消耗品	2,483		1,632	1,632	851	851
租税公課	474,185		293,799	293,799	180,386	180,386
支払手数料	552,773		363,251	363,251	189,522	189,522
諸会費	10,000		6,572	6,572	3,428	3,428
寄付金	50,000		32,858	32,858	17,142	17,142
貸倒引当金繰入	15,600	3,300	12,100	15,400	200	200
雑費	40	40	0	40	0	0
<b>【管理費計】</b>	<b>1,662,527</b>	<b>3,340</b>	<b>1,076,537</b>	<b>1,079,877</b>	<b>582,650</b>	<b>582,650</b>
<b>【経常費用計】</b>	<b>15,465,164</b>	<b>3,956</b>	<b>10,538,485</b>	<b>10,542,441</b>	<b>4,922,723</b>	<b>4,922,723</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>4,865,168</b>	<b>697,044</b>	<b>4,025,939</b>	<b>4,722,983</b>	<b>142,185</b>	<b>142,185</b>
<b>【税引前当期正味財産増減額】</b>	<b>4,865,168</b>	<b>697,044</b>	<b>4,025,939</b>	<b>4,722,983</b>	<b>142,185</b>	<b>142,185</b>
法人税、住民税及び事業税	71,000			0	71,000	71,000
<b>【当期正味財産増減額】</b>	<b>4,794,168</b>	<b>697,044</b>	<b>4,025,939</b>	<b>4,722,983</b>	<b>71,185</b>	<b>71,185</b>

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 5 月 1 日

至 令和 4 年 4 月 30 日

この計算書類は、「公益法人会計基準」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

器具及び備品…定率法を採用しています。

一括償却資産…3年間の均等償却を採用しています。

② 無形固定資産

商標権…定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

(4) 計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込方式によっています。