

# 決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 5 年 5 月 1 日

至 令和 6 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 6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)	3,663,658
普通預金 ジャパンネット銀行 (共用)	1,310,560
普通預金 ジャパンネット銀行 (病院用)	12,108,384
普通預金 ジャパンネット銀行 (ミライ基金)	1,234,333
定期預金 PayPay銀行 (佐治)	380,000
現金・預金 計	<u>18,696,935</u>

(棚卸資産)

商品	231,060
棚卸資産 計	<u>231,060</u>

(その他流動資産)

売掛金	91,500
未収入金	164,606
貸倒引当金	△ 10,800
未収消費税	319,511
その他流動資産 計	<u>564,817</u>

流動資産合計

19,492,812

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械装置	527,580
器具及び備品	2,062,620
一括償却資産	160,731
土地	3,925,000
建物	17,900,177
附属設備	1,439,473
有形固定資産 計	<u>26,015,581</u>

(無形固定資産)

著作権	15,000
商標権	37,304
ソフトウェア	201,667
無形固定資産 計	<u>253,971</u>

(投資その他の資産)

長期前払費用	272,596
投資その他の資産 計	<u>272,596</u>

固定資産合計

26,542,148

資産の部 合計

46,034,960

## 《負債の部》

### 【流動負債】

役員借入金 (借用)	91,465
未払費用	299,847
未払法人税等	71,000
前受金	0
預り金	59,751
流動負債 計	<u>522,063</u>

流動負債 計

522,063

負債の部 合計

522,063

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産	25,943,888
当期正味財産増減額	<u>19,569,009</u>
正味財産 計	<u>45,512,897</u>

正味財産 計

45,512,897

正味財産の部 合計

45,512,897

負債・正味財産合計

46,034,960

貸借検算

0

## 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

[税抜] (単位: 円)

自 令和5年 5月 1日 至 令和6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	2,370,119			0	2,370,119	2,370,119
講師事業収入(病院がプラネタリウム)	4,125,604		4,125,604	4,125,604		0
講師事業収入(その他)	4,422,361		4,422,361	4,422,361		0
販売事業収入	842,954			0	842,954	842,954
SRY事業				0		0
印税収入				0		0
受取会費	740,000	740,000		740,000		0
受取寄付金	22,170,554		22,170,554	22,170,554		0
受取補助金等	7,243,537		7,243,537	7,243,537		0
星つむぎ家	320,456		320,456	320,456		0
受取利息	128		81	81	47	47
雑収入	122			0	122	122
貸倒引当金戻入	9,600		6,035	6,035	3,565	3,565
<b>【経常収益計】</b>	<b>42,245,435</b>	<b>740,000</b>	<b>38,288,628</b>	<b>39,028,628</b>	<b>3,216,807</b>	<b>3,216,807</b>
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
(仕入高)						
期首棚卸高	196,580			0	196,580	196,580
仕入	923,331			0	923,331	923,331
期末棚卸高	231,060			0	231,060	231,060
(仕入高計)	888,851	0	0	0	888,851	888,851
(その他経費)						
役員報酬(事業)	4,864,000		3,057,372	3,057,372	1,806,628	1,806,628
賞与(事業)	548,572		344,817	344,817	203,755	203,755
法定福利費(事業)	700,606		440,381	440,381	260,225	260,225
福利厚生費(事業)	0		0	0	0	0
外注費	2,110,817		658,883	658,883	1,451,934	1,451,934
旅費交通費(事業)	3,083,423		2,721,753	2,721,753	361,670	361,670
通信費(事業)	1,218,259		961,106	961,106	257,153	257,153
交際費(事業)	7,974		5,588	5,588	2,386	2,386
減価償却費(事業)	2,106,661		903,380	903,380	1,203,281	1,203,281
保険料(事業)	205,360		120,670	120,670	84,690	84,690
寄付金(事業)	461,400		290,023	290,023	171,377	171,377
水道光熱費(事業)	200,602		49,822	49,822	150,780	150,780
諸会費(事業)	20,000		16,286	16,286	3,714	3,714
消耗品費(事業)	1,635,358		551,428	551,428	1,083,930	1,083,930
租税公課(事業)	200,558		37,694	37,694	162,864	162,864
広告宣伝費(事業)	515,022		293,733	293,733	221,289	221,289
支払手数料(事業)	133,443	19,869	71,751	91,620	41,823	41,823
会議費(事業)	196,161		183,816	183,816	12,345	12,345
研修費(事業)	4,173		2,624	2,624	1,549	1,549
現場経費	17,000			0	17,000	17,000
修繕費(事業)	78,549		77,536	77,536	1,013	1,013
雑費	2,053,992		1,293,512	1,293,512	760,480	760,480
(その他経費計)	20,361,930	19,869	12,082,175	12,102,044	8,259,886	8,259,886
<b>【事業費計】</b>	<b>21,250,781</b>	<b>19,869</b>	<b>12,082,175</b>	<b>12,102,044</b>	<b>9,148,737</b>	<b>9,148,737</b>
<b>【管理費】</b>						
役員報酬	456,000		286,629	286,629	169,371	169,371
賞与	51,428		32,327	32,327	19,101	19,101
法定福利費	65,681		41,286	41,286	24,395	24,395
福利厚生費	0		0	0	0	0
広告宣伝費	0		0	0	0	0
交際費	3,300		2,075	2,075	1,225	1,225
会議費	311		196	196	115	115
旅費交通費	2,820		1,773	1,773	1,047	1,047
通信費	15,333		9,638	9,638	5,695	5,695
消耗品	16,941		10,649	10,649	6,292	6,292
水道光熱費	7,037		4,424	4,424	2,613	2,613
諸会費	0		0	0	0	0
支払手数料	494,744		310,982	310,982	183,762	183,762
租税公課	15,442		9,707	9,707	5,735	5,735
減価償却費	22,862		14,370	14,370	8,492	8,492
貸倒引当金繰入	10,800		6,789	6,789	4,011	4,011
研修費	0		0	0	0	0
雑費	191,946		120,651	120,651	71,295	71,295
<b>【管理費計】</b>	<b>1,354,645</b>	<b>0</b>	<b>851,496</b>	<b>851,496</b>	<b>503,149</b>	<b>503,149</b>
<b>【経常費用計】</b>	<b>22,605,426</b>	<b>19,869</b>	<b>12,933,671</b>	<b>12,953,540</b>	<b>9,651,886</b>	<b>9,651,886</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>19,640,009</b>	<b>720,131</b>	<b>25,354,957</b>	<b>26,075,088</b>	<b>△ 6,435,079</b>	<b>△ 6,435,079</b>
<b>【税引前当期正味財産増減額】</b>	<b>19,640,009</b>	<b>720,131</b>	<b>25,354,957</b>	<b>26,075,088</b>	<b>△ 6,435,079</b>	<b>△ 6,435,079</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>19,569,009</b>	<b>720,131</b>	<b>25,354,957</b>	<b>26,075,088</b>	<b>△ 6,506,079</b>	<b>△ 6,506,079</b>

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 5 月 1 日

至 令和 6 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

建物…定額法を採用しています。

建物付属設備…定額法を採用しています。

器具及び備品…定率法を採用しています。

機械装置…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。

ソフトウェア…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抜方式によっています。