決　算　報　告　書

（第　9　期）

自　令和　7 年　5 月　1 日

至　令和　8 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　　（単位：円）
全事業　　令和 8年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	8,413		
普通預金 ゆうちょ銀行（会員用）	5,041,731		
普通預金 PayPay銀行（共用）	1,346,191		
普通預金 PayPay銀行（病院用）	5,439,339		
普通預金 PayPay銀行（ミライ基金）	422,243		
定期預金 PayPay銀行（SRY）	75,863		
現金・預金 計	12,333,780		
（棚卸資産）			
商品	498,530		
棚卸資産　計	498,530		
（その他流動資産）			
売掛金	1,759,104		
未収入金	229,400		
貸倒引当金	△ 10,000		
前渡金	2,805,000		
前払費用	240,722		
仮払金	1,352,025		
その他流動資産　計	6,376,251		
流動資産合計		19,208,561	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物	17,110,802		
附属設備	1,263,291		
構築物	980,834		
機械装置	1,389,289		
器具及び備品	1,720,916		
一括償却資産	642,399		
土地	15,562,336		
有形固定資産 計	38,669,867		
（無形固定資産）			
著作権	15,000		
商標権	20,412		
ソフトウェア	91,667		
無形固定資産　計	127,079		
（投資その他の資産）			
長期前払費用	127,212		
投資その他の資産　計	127,212		
固定資産合計		38,924,158	
資産の部　合計			58,132,719

《負債の部》

【流動負債】			
未払費用	609,278		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	978,400		
預り金	166,925		
流動負債　計		1,825,603	
【固定負債】			
長期借入金	5,000,000		
固定負債　計		5,000,000	
負債の部　合計			6,825,603

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産	47,437,029		
当期正味財産増減額	3,870,087		
正味財産　計		51,307,116	
正味財産の部　合計			51,307,116
負債・正味財産合計			58,132,719

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　　［税抜］（単位：円）

事業別　　自　令和7年 5月 1日　至　令和8年 4月30日（決算）

勘定科目	総合計	公益目的			収益目的	
		会費部門	非収益事業	中計	収益事業	中計
【 経常収益 】						
イベント事業収入	4,777,091			0	4,777,091	4,777,091
講師事業収入（病院がプラネタリウム）	6,220,055		6,220,055	6,220,055		0
講師事業収入(その他)	5,710,877		5,710,877	5,710,877		0
販売事業収入	762,076			0	762,076	762,076
SRY事業	2,036,687		735,501	735,501	1,301,186	1,301,186
原稿・出演料	38,728			0	38,728	38,728
受取会費	971,000	971,000		971,000		0
受取寄付金	7,381,130		7,381,130	7,381,130		0
受取補助金等	6,558,085		6,455,885	6,455,885	102,200	102,200
星つむぐ家	1,302,878			0	1,302,878	1,302,878
受取利息	26,071		17,133	17,133	8,938	8,938
雑収入	237,688		156,195	156,195	81,493	81,493
【 経常収益 計 】	36,022,366	971,000	26,676,776	27,647,776	8,374,590	8,374,590
【 経常費用 】						
【事業費】						
（ 仕入高 ）						
期首棚卸高	295,871			0	295,871	295,871
仕入	729,009			0	729,009	729,009
期末棚卸高	498,530			0	498,530	498,530
（ 仕入高 計 ）	526,350	0	0	0	526,350	526,350
（ その他経費 ）						
役員報酬(事業)	5,792,000		3,714,172	3,714,172	2,077,828	2,077,828
給料手当(事業)	1,173,289		771,019	771,019	402,270	402,270
賞与(事業)	540,000		354,858	354,858	185,142	185,142
法定福利費(事業)	1,030,788		677,375	677,375	353,413	353,413
研修費(事業)	26,624		18,178	18,178	8,446	8,446
福利厚生費(事業)	32,148		21,126	21,126	11,022	11,022
外注費(事業)	5,007,349		2,388,098	2,388,098	2,619,251	2,619,251
旅費交通費(事業)	5,144,822		4,206,678	4,206,678	938,144	938,144
通信費(事業)	1,261,718		1,108,065	1,108,065	153,653	153,653
交際費(事業)	2,475		1,627	1,627	848	848
減価償却費(事業)	3,513,918		1,267,930	1,267,930	2,245,988	2,245,988
地代家賃(事業)	363,206		238,679	238,679	124,527	124,527
賃借料(事業)	650,946		427,765	427,765	223,181	223,181
保険料(事業)	278,875		142,227	142,227	136,648	136,648
寄付金(事業)	360,225		240,234	240,234	119,991	119,991
水道光熱費(事業)	296,843		54,723	54,723	242,120	242,120
消耗品費(事業)	1,316,960		830,334	830,334	486,626	486,626
租税公課(事業)	363,965		159,103	159,103	204,862	204,862
広告宣伝費(事業)	615,531		373,768	373,768	241,763	241,763
支払手数料(事業)	513,151	53,448	248,850	302,298	210,853	210,853
会議費(事業)	195,018		174,780	174,780	20,238	20,238
修繕費(事業)	543,910		329,886	329,886	214,024	214,024
（ その他経費 計 ）	29,023,761	53,448	17,749,475	17,802,923	11,220,838	11,220,838
【 事業費　計 】	29,550,111	53,448	17,749,475	17,802,923	11,747,188	11,747,188
【管理費】						
役員報酬	628,000		412,686	412,686	215,314	215,314
給料手当	130,365		85,669	85,669	44,696	44,696
賞与	60,000		39,429	39,429	20,571	20,571
法定福利費	114,532		75,264	75,264	39,268	39,268
福利厚生費	3,571		2,347	2,347	1,224	1,224
外注費	2,781		1,828	1,828	953	953
交際費	275		181	181	94	94
通信費	13,632		8,959	8,959	4,673	4,673
消耗品費	33,333		18,991	18,991	14,342	14,342
水道光熱費	8,985		5,905	5,905	3,080	3,080
支払手数料	537,727		353,364	353,364	184,363	184,363
地代家賃	40,356		26,520	26,520	13,836	13,836
賃借料	72,327		47,530	47,530	24,797	24,797
保険料	4,285		2,816	2,816	1,469	1,469
租税公課	36,800		24,183	24,183	12,617	12,617
寄付金	50,024		32,873	32,873	17,151	17,151
広告宣伝費	2,429		1,597	1,597	832	832
修繕費	4,000		2,629	2,629	1,371	1,371
貸倒引当金繰入	6,100		4,009	4,009	2,091	2,091
雑費	781,642		513,651	513,651	267,991	267,991
固定資産除却損	4		4	4	0	0
【 管理費 計 】	2,531,168	0	1,660,435	1,660,435	870,733	870,733
【 経常費用　計 】	32,081,279	53,448	19,409,910	19,463,358	12,617,921	12,617,921
【 当期経常増減額 】	3,941,087	917,552	7,266,866	8,184,418	△ 4,243,331	△ 4,243,331
【 税引前当期正味財産増減額 】	3,941,087	917,552	7,266,866	8,184,418	△ 4,243,331	△ 4,243,331
法人税、住民税及び事業税	71,000			0	71,000	71,000
【 当期正味財産増減額 】	3,870,087	917,552	7,266,866	8,184,418	△ 4,314,331	△ 4,314,331

一般社団法人星つむぎの村

個　別　注　記　表

自　令和　7 年　5 月　1 日

至　令和　8 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

最終仕入原価法による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。

構築物…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。