

# 決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 1 年 5 月 1 日

至 令和 2 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 2年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	13,312,308
ゆうちょ銀行 (会員用)	(789,447)
ジャパンネット銀行 (共用)	(3,141,455)
ジャパンネット銀行 (病院用)	(4,381,406)
ジャパンネット銀行 (ミライ基金)	(5,000,000)
現金・預金 計	13,312,308

(棚卸資産)

商品	197,201
棚卸資産 計	197,201

(その他流動資産)

未収入金	1,176,634
貸倒引当金	△ 6,252
その他流動資産 計	1,170,382

流動資産合計

14,679,891

### 【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	1,792,031
一括償却資産	233,707
有形固定資産 計	2,025,738

(無形固定資産)

商標権	71,088
無形固定資産 計	71,088

固定資産合計

2,096,826

資産の部 合計

16,776,717

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	373,318
未払法人税等	71,000
前受金	6,000
預り金	45,962

流動負債 計

496,280

負債の部 合計

496,280

正味財産

16,280,437

## 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1年 5月 1日 至 令和2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	2,290,463			0	2,290,463	2,290,463
講師事業収入(病院がプラネタリウム)	3,845,111		3,845,111	3,845,111		0
講師事業収入(その他)	2,908,503		2,908,503	2,908,503		0
販売事業収入	877,540			0	877,540	877,540
スターラウンド事業収入	300,000			0	300,000	300,000
受取会費	519,000	519,000		519,000		0
受取寄付金	2,393,233		2,393,233	2,393,233		0
受取補助金等	4,807,000		4,807,000	4,807,000		0
受取利息	99		60	60	39	39
雑収入	21,056		4,419	4,419	16,637	16,637
貸倒引当金戻入	48	48		48		0
<b>【経常収益計】</b>	<b>17,962,053</b>	<b>519,048</b>	<b>13,958,326</b>	<b>14,477,374</b>	<b>3,484,679</b>	<b>3,484,679</b>
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
(仕入高)						
期首棚卸高	173,048			0	173,048	173,048
仕入	600,852			0	600,852	600,852
期末棚卸高	197,201			0	197,201	197,201
(仕入高計)	576,699	0	0	0	576,699	576,699
(その他経費)						
給与手当(事業)	3,060,000		1,836,000	1,836,000	1,224,000	1,224,000
賞与(事業)	540,000		324,000	324,000	216,000	216,000
法定福利費(事業)	426,113		255,668	255,668	170,445	170,445
福利厚生費(事業)	33,372		20,024	20,024	13,348	13,348
外注加工費	2,029,685		1,186,173	1,186,173	843,512	843,512
旅費交通費(事業)	2,311,569		1,593,275	1,593,275	718,294	718,294
通信費(事業)	368,952		252,743	252,743	116,209	116,209
交際費(事業)	17,226		10,336	10,336	6,890	6,890
減価償却費(事業)	1,154,783		1,009,274	1,009,274	145,509	145,509
水道光熱費(事業)	49,169		29,502	29,502	19,667	19,667
消耗品費(事業)	1,094,140		769,511	769,511	324,629	324,629
租税公課(事業)	111,930		67,158	67,158	44,772	44,772
広告宣伝費(事業)	1,001,562		599,980	599,980	401,582	401,582
支払手数料(事業)	96,774	36,632	49,456	86,088	10,686	10,686
会議費(事業)	55,298		35,040	35,040	20,258	20,258
寄付金(事業)	9,500		5,700	5,700	3,800	3,800
現場経費	24,000		17,113	17,113	6,887	6,887
(その他経費計)	12,384,073	36,632	8,060,953	8,097,585	4,286,488	4,286,488
<b>【事業費計】</b>	<b>12,960,772</b>	<b>36,632</b>	<b>8,060,953</b>	<b>8,097,585</b>	<b>4,863,187</b>	<b>4,863,187</b>
<b>【管理費】</b>						
給与手当	340,000		204,000	204,000	136,000	136,000
賞与	60,000		36,000	36,000	24,000	24,000
法定福利費	47,345		28,407	28,407	18,938	18,938
福利厚生費	3,708		2,225	2,225	1,483	1,483
外注費	62,130		37,278	37,278	24,852	24,852
旅費交通費	24,111		14,467	14,467	9,644	9,644
通信費	129,418		77,651	77,651	51,767	51,767
水道光熱費	5,463		3,278	3,278	2,185	2,185
消耗品	17,212		10,684	10,684	6,528	6,528
租税公課	12,480		7,488	7,488	4,992	4,992
広告宣伝費	22,775		13,665	13,665	9,110	9,110
支払手数料	382,722		229,634	229,634	153,088	153,088
貸倒引当金繰入額	1,547		1,164	1,164	383	383
会議費	6,274		3,765	3,765	2,509	2,509
研修費	64,000		38,400	38,400	25,600	25,600
<b>【管理費計】</b>	<b>1,179,185</b>	<b>0</b>	<b>708,106</b>	<b>708,106</b>	<b>471,079</b>	<b>471,079</b>
<b>【経常費用計】</b>	<b>14,139,957</b>	<b>36,632</b>	<b>8,769,059</b>	<b>8,805,691</b>	<b>5,334,266</b>	<b>5,334,266</b>
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>3,822,096</b>	<b>482,416</b>	<b>5,189,267</b>	<b>5,671,683</b>	<b>△ 1,849,587</b>	<b>△ 1,849,587</b>
<b>【税引前当期正味財産増減額】</b>	<b>3,822,096</b>	<b>482,416</b>	<b>5,189,267</b>	<b>5,671,683</b>	<b>△ 1,849,587</b>	<b>△ 1,849,587</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>3,751,096</b>	<b>482,416</b>	<b>5,189,267</b>	<b>5,671,683</b>	<b>△ 1,920,587</b>	<b>△ 1,920,587</b>