

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 30 年 5 月 1 日

至 平成 31 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

[税込] (単位：円)
平成31年 4月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	97,756
普通預金	9,703,066
ゆうちょ銀行 (会員用)	(368,279)
ジャパンネット銀行 (共用)	(2,656,383)
ジャパンネット銀行 (病院用)	(6,678,404)
ジャパンネット銀行 (スターオーシャン用)	(0)
現金・預金 計	9,800,822

(棚卸資産)

商品	173,048
棚卸資産 計	173,048

(その他流動資産)

前払費用	25,210
未収入金	821,592
貸倒引当金	△ 4,753
その他流動資産 計	842,049

流動資産合計

10,815,919

【固定資産】

(有形固定資産)

機械及び装置	2,078,116
有形固定資産 計	2,078,116

(無形固定資産)

商標権	79,534
無形固定資産 計	79,534

固定資産合計

2,157,650

資産の部 合計

12,973,569

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	315,753
未払法人税等	71,000
前受金	16,000
預り金	31,423
流動負債 計	434,176

【固定負債】

役員借入	10,052
------	--------

固定負債 計

10,052

負債の部 合計

444,228

正味財産

12,529,341

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 平成30年 5月 1日 至 平成31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	5 SRY事業	中計	
【経常収益】							
イベント事業収入	1,884,440			0	1,884,440		1,884,440
講師事業収入(病院がプラネタリウム)	3,034,301		3,034,301	3,034,301			0
講師事業収入(その他)	3,227,827		3,227,827	3,227,827			0
販売事業収入	1,917,424			0	1,917,424		1,917,424
オーシャン事業収入	300,000			0		300,000	300,000
受取会費	396,000	396,000		396,000			0
受取寄付金	1,766,450		1,766,450	1,766,450			0
受取補助金等	7,100,000		7,100,000	7,100,000			0
受取利息	71		43	43	28		28
【経常収益計】	19,626,513	396,000	15,128,621	15,524,621	3,801,892	300,000	4,101,892
【経常費用】							
【事業費】							
(仕入高)							
期首棚卸高	265,212			0	265,212		265,212
仕入	1,429,922			0	1,429,922		1,429,922
期末棚卸高	173,048			0	173,048		173,048
(仕入高計)	1,522,086	0	0	0	1,522,086	0	1,522,086
(その他経費)							
給与手当(事業)	1,800,000		1,080,000	1,080,000	720,000		720,000
賞与(事業)	540,000		324,000	324,000	216,000		216,000
法定福利費(事業)	190,192		114,115	114,115	76,077		76,077
外注加工費	1,642,313		971,944	971,944	670,369		670,369
旅費交通費(事業)	3,031,328		1,768,947	1,768,947	1,262,381		1,262,381
通信費(事業)	379,150		200,011	200,011	179,139		179,139
交際費(事業)	18,500		12,100	12,100	6,400		6,400
減価償却費(事業)	1,323,559		794,135	794,135	529,424		529,424
保険料(事業)	500		300	300	200		200
修繕費(事業)	18,208		10,925	10,925	7,283		7,283
水道光熱費(事業)	44,121		26,473	26,473	17,648		17,648
消耗品費(事業)	344,322		222,500	222,500	121,822		121,822
広告宣伝費(事業)	108,390		23,950	23,950	84,440		84,440
支払手数料(事業)	17,082	1,484	7,975	9,459	7,623		7,623
会議費(事業)	67,974		40,784	40,784	27,190		27,190
現場経費	49,065		11,488	11,488	37,577		37,577
(その他経費計)	9,574,704	1,484	5,609,647	5,611,131	3,963,573	0	3,963,573
【事業費計】	11,096,790	1,484	5,609,647	5,611,131	5,485,659	0	5,485,659
【管理費】							
給与手当	200,000		120,000	120,000	80,000		80,000
賞与	60,000		36,000	36,000	24,000		24,000
法定福利費	21,132		12,679	12,679	8,453		8,453
福利厚生費	19,540		11,724	11,724	7,816		7,816
旅費交通費	227,838		191,889	191,889	35,949		35,949
通信費	11,782		7,069	7,069	4,713		4,713
水道光熱費	4,902		2,941	2,941	1,961		1,961
消耗品	17,583		10,550	10,550	7,033		7,033
租税公課	113,750		68,250	68,250	45,500		45,500
支払手数料	384,651		230,726	230,726	153,817	108	153,925
寄付金	212,185		6,000	6,000	4,000	202,185	206,185
貸倒引当金繰入額	2,998	216	321	537	1,417	1,044	2,461
会議費	4,600		2,760	2,760	1,840		1,840
研修費	171,472		139,632	139,632	31,840		31,840
【管理費計】	1,452,433	216	840,541	840,757	408,339	203,337	611,676
【経常費用計】	12,549,223	1,700	6,450,188	6,451,888	5,893,998	203,337	6,097,335
【当期経常増減額】	7,077,290	394,300	8,678,433	9,072,733	△ 2,092,106	96,663	△ 1,995,443
【税引前当期正味財産増減額】	7,077,290	394,300	8,678,433	9,072,733	△ 2,092,106	96,663	△ 1,995,443
法人税、住民税及び事業税	71,000			0	35,500	35,500	71,000
【当期正味財産増減額】	7,006,290	394,300	8,678,433	9,072,733	△ 2,127,606	61,163	△ 2,066,443