

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 29 年 6 月 2 日

至 平成 30 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30年 4月30日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	5,198,701
ゆうちょ銀行(会員用)	(113,938)
ジャパンネット銀行(共用)	(2,182,540)
ジャパンネット銀行(病院用)	(2,677,889)
ジャパンネット銀行(スターオーシャン用)	(224,334)
現金・預金計	5,198,701

(棚卸資産)

商品	265,212
棚卸資産計	265,212

(その他流動資産)

未収入金	292,710
貸倒引当金	△ 1,755
その他流動資産計	290,955

流動資産合計

5,754,868

資産の部 合計

5,754,868

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	115,700
未払費用	51,433
未払法人税等	59,100
預り金	5,584

流動負債計

231,817

負債の部 合計

231,817

正味財産

5,523,051

# 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29年 6月 2日 至 平成30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	5スターオーシャン事業	中計
イベント事業収入	759,460			0	759,460		759,460
講師事業収入(病院がプラネタリウム)	985,752		985,752	985,752			0
講師事業収入(その他)	718,633		718,633	718,633			0
販売事業収入	553,350			0	553,350		553,350
オーシャン事業収入	2,041,600			0		2,041,600	2,041,600
受取会費	339,000	339,000		339,000			0
受取寄付金	5,032,731		5,032,731	5,032,731			0
受取補助金等	2,000,000			0		2,000,000	2,000,000
<b>【純売上高計】</b>	<b>12,430,526</b>	<b>339,000</b>	<b>6,737,116</b>	<b>7,076,116</b>	<b>1,312,810</b>	<b>4,041,600</b>	<b>5,354,410</b>
仕入	1,313,892			0	433,104	880,788	1,313,892
期末棚卸高	265,212			0	265,212		265,212
(仕入高計)	1,048,680			0	167,892	880,788	1,048,680
給料(事業)	378,720			0	378,720		378,720
(労務費計)	378,720			0	378,720		378,720
外注加工費	1,184,000			0	124,200	1,059,800	1,184,000
(外注加工費計)	1,184,000			0	124,200	1,059,800	1,184,000
旅費交通費(事業)	722,980		597,615	597,615	125,365		125,365
通信費(事業)	213,270		212,009	212,009	1,261		1,261
消耗品費(事業)	163,040			0	163,040		163,040
販売促進費(事業)	1,913,740			0		1,913,740	1,913,740
支払手数料(事業)	13,652		2,928	2,928	6,448	4,276	10,724
会議費(事業)	12,030			0	12,030		12,030
現場経費	138,267		65,646	65,646	72,621		72,621
(経費計)	3,176,979		878,198	878,198	380,765	1,918,016	2,298,781
<b>【売上原価】</b>	<b>5,788,379</b>	<b>0</b>	<b>878,198</b>	<b>878,198</b>	<b>1,051,577</b>	<b>3,858,604</b>	<b>4,910,181</b>
<b>【売上総利益金額】</b>	<b>6,642,147</b>	<b>339,000</b>	<b>5,858,918</b>	<b>6,197,918</b>	<b>261,233</b>	<b>182,996</b>	<b>444,229</b>
通信費	42,761		14,253	14,253	14,254	14,254	28,508
減価償却費	100,736		33,578	33,578	33,579	33,579	67,158
保険料	22,750		7,583	7,583	7,584	7,583	15,167
水道光熱費	44,177		14,725	14,725	14,726	14,726	29,452
消耗品	190,863		63,621	63,621	63,621	63,621	127,242
租税公課	190,550		63,516	63,516	63,517	63,517	127,034
広告宣伝費	156,277		47,415	47,415	68,956	39,906	108,862
支払手数料	201,666		67,222	67,222	67,222	67,222	134,444
貸倒引当金繰入額	1,755		999	999		756	756
研修費	108,480		36,160	36,160	36,160	36,160	72,320
(販売管理費計)	1,060,015		349,072	349,072	369,619	341,324	710,943
<b>【営業損益金額】</b>	<b>5,582,132</b>	<b>339,000</b>	<b>5,509,846</b>	<b>5,848,846</b>	<b>△ 108,386</b>	<b>△ 158,328</b>	<b>△ 266,714</b>
受取利息	19		6	6	7	6	13
(営業外収益計)	19		6	6	7	6	13
(営業外費用計)	0			0			0
<b>【経常損益金額】</b>	<b>5,582,151</b>	<b>339,000</b>	<b>5,509,852</b>	<b>5,848,852</b>	<b>△ 108,379</b>	<b>△ 158,322</b>	<b>△ 266,701</b>
(特別利益計)	0			0			0
(特別損失計)	0			0			0
<b>【税引前損益金額】</b>	<b>5,582,151</b>	<b>339,000</b>	<b>5,509,852</b>	<b>5,848,852</b>	<b>△ 108,379</b>	<b>△ 158,322</b>	<b>△ 266,701</b>
法人税、住民税及び事業税	59,100			0	29,550	29,550	59,100
<b>【税引後損益金額】</b>	<b>5,523,051</b>	<b>339,000</b>	<b>5,509,852</b>	<b>5,848,852</b>	<b>△ 137,929</b>	<b>△ 187,872</b>	<b>△ 325,801</b>