

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2020 年 04 年 01 日

至 2021 年 03 月 31 日

一般社団法人 Lily of the valley 貸借対照表

2022年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	677,901	I 流動負債	306,600
現金及び預金	677,901	未払金	6,600
II 固定資産	0	II 固定負債	0
		長期借入金	300,000
		負債の部合計	306,600
		純資産の部	
		I 繰越利益剰余金	371,301
		(うち当期純利益)	502,089
		純資産の部合計	371,301
資産の部合計	677,901	負債純資産合計	677,901

一般社団法人 Lily of the valley 損益計算書

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【活動収益】		
売上高	87,128	
売上高 計		87,128
【活動運営費】		
事業費及び一般管理費 計		780,189
営業利益		▲ 693,061
【活動外収益】		
受取利息	3	
寄付金収入	1,195,147	
営業外収益 計		1,195,150
【活動外費用】		
営業外費用 計		0
經常利益金額		502,089
当期純利益金額		502,089

一般社団法人 Lily of the valley 販売費及び一般管理費内訳書

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

単位：円

科 目	金 額	
広報費	48,111	
消耗品費	197,670	
租税公課	31,800	
賃借料	10,200	
旅費交通費	35,200	
通信費	31,798	
支払手数料	56,780	
委託講師料	45,000	
謝金	148,320	
図書研修費	10,000	
地代家賃	161,660	
雑費	3,650	
一般管理費合計		780,189

一般社団法人 Lily of the valley 決算書

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

単位：円

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差額 (B-A)	備考
1, 事業活動収入				
①事業収入	1,550,000	87,128	▲ 1,462,872	
リカバリーカレッジ事業収入	300,000	81,928	▲ 218,072	
研修事業収入	1,250,000	0	▲ 1,250,000	
IMR研修	300,000	0	▲ 300,000	
IPPO研修	50,000	0	▲ 50,000	
WRAP研修	900,000	0	▲ 900,000	
販売収入	0	5,200	5,200	
②寄付金・助成金収入	3,000,000	1,195,147	▲ 1,804,853	
寄付金収入	3,000,000	1,195,147	▲ 1,804,853	
助成金収入	0	0	0	
③雑収入	0	3	3	
受取利息収入	0	3	3	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,550,000	1,282,278	▲ 3,267,722	
2, 事業活動支出			0	
①事業費支出	1,607,000	554,729	▲ 1,052,271	
広報費	0	48,111	48,111	
消耗品費	30,000	197,670	167,670	
租税公課	0	0	0	
賃借料	150,000	10,200	▲ 139,800	
旅費交通費	300,000	35,200	▲ 264,800	
通信費	0	31,798	31,798	
支払手数料	12,000	34,780	22,780	
委託講師料	870,000	45,000	▲ 825,000	
謝金	245,000	148,320	▲ 96,680	
地代家賃	0	0	0	
雑費	0	3,650	3,650	
②管理費支出	2,943,000	225,460	▲ 2,717,540	
広報費	100,000	0	▲ 100,000	
消耗品費	30,000	0	▲ 30,000	
租税公課	0	31,800	31,800	
賃借料	24,000	0	▲ 24,000	
旅費交通費	100,000	0	▲ 100,000	
通信費	72,000	0	▲ 72,000	
支払手数料	40,000	22,000	▲ 18,000	
謝金	267,000	0	▲ 267,000	
図書研修費	0	10,000	10,000	
地代家賃	330,000	161,660	▲ 168,340	
雑費	0	0	0	
予備費	1,980,000	0	▲ 1,980,000	
事業活動支出計	4,550,000	780,189	▲ 3,769,811	
事業活動収支差額	0	502,089	502,089	