

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2021 年 04 年 01 日
至 2022 年 03 月 31 日

一般社団法人 Lily of the valley 貸借対照表

2023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	1,227,708	I 流動負債	91,910
現金及び預金	1,227,708	未払金	41,910
		未払い法人税等	50,000
II 固定資産	0	II 固定負債	1,250,000
		長期借入金	1,250,000
		負債の部合計	1,341,910
		純資産の部	
		I 繰越利益剰余金	▲ 114,202
		(うち当期純利益)	▲ 445,323
		純資産の部合計	▲ 114,202
資産の部合計	1,227,708	負債純資産合計	1,227,708

一般社団法人 Lily of the valley 損益計算書

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【活動収益】		
売上高	1,128,603	
売上高 計		1,128,603
【活動運営費】		
事業費及び一般管理費 計		2,096,762
営業利益		▲ 968,159
【活動外収益】		
受取利息	7	
寄付金収入	472,829	
助成金収入	0	
雑収入	100,000	
営業外収益 計		572,836
【活動外費用】		
営業外費用 計		0
經常利益金額		▲ 395,323
税引き前当期純利益		▲ 395,323
法人税等額		50,000
当期純利益金額		▲ 445,323

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

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

単位：円

科 目	金 額	
材料仕入費	102,728	
広報費	108,523	
消耗品費	135,963	
租税公課	0	
賃借料	65,155	
旅費交通費	185,590	
通信費	10,605	
支払手数料	632,668	
委託講師料	215,330	
寄付金	10,000	
謝金	551,000	
図書研修費	0	
地代家賃	79,200	
雑費	0	
販売費および一般管理費合計		2,096,762

一般社団法人 Lily of the valley 2022年度 決算書

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

単位：円

科 目	決算額 (A)	予算額 (B)	差額 (A-B)	備考
1, 経常収益				
①事業収入	1,128,603	1,520,000	▲ 391,397	
リカバリーカレッジ事業収入	410,769	300,000	110,769	
夏期・冬期講座	339,769	200,000	139,769	2期実施
全国文化祭	71,000	100,000	▲ 29,000	
研修事業収入	655,734	1,170,000	▲ 514,266	
IMR研修	655,734	960,000	▲ 304,266	2回実施
IPPO研修	0	30,000	▲ 30,000	
WRAP研修	0	180,000	▲ 180,000	
パーソナルメディスン	0	0	0	
販売収入	62,100	50,000	12,100	
②寄付金・助成金収入	472,829	1,020,000	▲ 547,171	
寄付金収入	472,829	1,020,000	▲ 547,171	クラウドファンディング他
助成金収入	0	0	0	
③雑収入	100,007	0	100,007	
受取利息収入	7	0	7	
雑収入	100,000	0	100,000	
経常収益計	1,701,439	2,540,000	▲ 838,561	
2, 経常費用				
①事業費支出	1,932,487	2,286,000	▲ 353,513	
仕入材料費	102,728	0	102,728	トートバック他
広報費	84,763	133,000	▲ 48,237	チラシ・パンフレット
消耗品費	135,923	40,000	95,923	
賃借料	44,940	106,000	▲ 61,060	会場使用料等
旅費交通費	185,590	901,000	▲ 715,410	
通信費	10,605	1,000	9,605	
支払手数料	616,608	15,000	601,608	動画編集、外部業務委託
委託講師料	215,330	410,000	▲ 194,670	
寄付金	5,000	0	5,000	
謝金	531,000	680,000	▲ 149,000	
図書研修費	0	0	0	
地代家賃	0	0	0	
雑費	0	0	0	

②管理費支出	164,275	208,360	▲ 44,085	
材料仕入費	0	0	0	
広報費	23,760	0	23,760	HPサイト・ドメイン管理
消耗品費	40	0	40	
租税公課	0	0	0	
賃借料	20,215	0	20,215	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	0	22,000	▲ 22,000	
支払手数料	16,060	17,160	▲ 1,100	Zoomライセンス他
委託講師料	0			
寄付金	5,000			
謝金	20,000	90,000	▲ 70,000	
図書研修費	0	0	0	
地代家賃	79,200	79,200	0	
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	2,096,762	2,494,360	▲ 397,598	
経常利益額	▲ 395,323	45,640	▲ 440,963	
税引前当期純利益金額	▲ 395,323	45,640	▲ 440,963	
法人税等	50,000		50,000	
当期純利益金額	▲ 445,323	45,640	▲ 490,963	
前期繰越利益余剰金	331,121	331,121	0	
次期繰越利益余剰金	▲ 114,202	376,761	▲ 490,963	