

# 第2期 決算報告書

自 令和 3年 6月 1日

至 令和 4年 5月 31日

一般社団法人Community Nurse Laboratory

# 貸借対照表

令和4年5月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,102,109	914,754	29,187,355
仕掛品	1,709,884	0	1,709,884
前払費用	11,000	0	11,000
流動資産合計	31,822,993	914,754	30,908,239
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	15,604,552	0	15,604,552
敷金	281,400	0	281,400
保証金	760,000	0	760,000
固定資産合計	16,645,952	0	16,645,952
資産合計	48,468,945	914,754	47,554,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	1,150,000	1,150,000	0
未払金	5,000,000	10,000	4,990,000
前受金	26,520,000	0	26,520,000
預り金	65,650	0	65,650
未払法人税等	182,000	0	182,000
流動負債合計	32,917,650	1,160,000	31,757,650
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,917,650	1,160,000	31,757,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	15,551,295	-245,246	15,796,541
正味財産合計	15,551,295	-245,246	15,796,541
負債及び正味財産合計	48,468,945	914,754	47,554,191

# 正味財産増減計算書

自令和3年6月1日 至令和4年5月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	17,165,000	50,000	17,115,000
事業収益	3,300,000	0	3,300,000
受取利息	57	0	57
経常収益計	20,465,057	50,000	20,415,057
(2) 経常費用			
事業費	2,531,255	0	2,531,255
業務委託費	1,320,000	0	1,320,000
外注費	1,210,000	0	1,210,000
支払手数料	1,255	0	1,255
管理費	1,905,261	241,996	1,663,265
外注費	801,000	0	801,000
支払報酬料	102,300	0	102,300
地代家賃	93,800	0	93,800
消耗品費	150,000	1,705	148,295
通信運搬費	27,826	0	27,826
租税公課	99,535	73,300	26,235
支払手数料	630,800	166,991	463,809
経常費用計	4,436,516	241,996	4,194,520
当期経常増減額	16,028,541	-191,996	16,220,537
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
創立費	0	53,250	-53,250
経常外費用計	0	53,250	-53,250
当期経常外増減額	0	-53,250	53,250
税引前当期一般正味財産増減額	16,028,541	-245,246	16,273,787
法人税、住民税及び事業税	232,000	0	232,000
当期一般正味財産増減額	15,796,541	-245,246	16,041,787
一般正味財産期首残高	-245,246	0	
一般正味財産期末残高	15,551,295	-245,246	15,796,541
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,551,295	-245,246	15,796,541

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却について

平成28年4月1日以降に取得した建物については、定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準について

該当なし

#### (4) 消費税等の会計処理について

消費税の免税事業者であり、消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

該当なし

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

### 4. 満期保有目的の債権

該当なし

### 5. 担保に供している資産

該当なし

### 6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
該当なし
2. 引当金の明細  
該当なし

# 財産目録

令和4年5月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	PayPay銀行	運転資金口座	30,102,109
仕掛品	コミュニティナースハンドブック	広報	1,709,884
前払費用	株式会社HG&カンパニー	税理士報酬 6月分	11,000
流動資産合計			31,822,993
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	鳥根県出雲市朝倉1-6-11	研究拠点・飲食店営業（翌事業年度より）	15,604,552
敷金	鳥根県出雲市朝倉1-6-11（借地権）	研究拠点・飲食店営業（翌事業年度より）	281,400
保証金	鳥根県出雲市朝倉1-6-11（借地権）	研究拠点・飲食店営業（翌事業年度より）	760,000
固定資産合計			16,645,952
資産合計			48,468,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員借入金	代表理事 柳樂明子より	創立・運転資金	1,150,000
未払金	株式会社たくみ	建物購入 残金	5,000,000
前受金	公益財団法人日本財団	助成金	23,220,000
	株式会社竹中工務店 技術研究所	事業収益	3,300,000
預り金	大東税務署	源泉所得税	65,650
未払法人税等	大東税務署他	令和4年5月期 法人税等	182,000
流動負債合計			32,917,650
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			32,917,650
正味財産合計			15,551,295
負債及び正味財産合計			48,468,945