

[財務諸表]

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	平成28年度	平成27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			
① 受取会費	4,920,000	5,040,000	△ 120,000
②a, 受取寄付金 (指定正味財産から振替・当期受取)	3,850,000	3,750,000	100,000
b, 受取寄附金 (指定正味財産から振替・特定資産)	500,000	400,000	100,000
③ 受取利息	2,018	5,013	△ 2,995
④ 雑収入	70,097	71,426	△ 1,329
経常収益計	9,342,115	9,266,439	75,676
(2) 経常費用			0
① 事業費	(6,999,343)	(6,909,825)	89,518
給与手当	2,012,805	2,084,424	△ 71,619
法定福利費	251,133	259,086	△ 7,953
旅費交通費	1,203,728	1,223,340	△ 19,612
通信運搬費	89,719	94,169	△ 4,450
広告宣伝費	507,747	619,910	△ 112,163
印刷製本費	106,560	122,160	△ 15,600
保険料	122,450	87,115	35,335
賃借料	1,458,749	1,284,432	174,317
諸謝金	80,000	59,000	21,000
委託費	757,915	711,012	46,903
消耗品費	257,830	218,730	39,100
雑費	150,707	146,447	4,260
② 管理費	(1,650,909)	(1,735,974)	△ 85,065
給与手当	1,089,855	1,111,056	△ 21,201
法定福利費	69,029	70,846	△ 1,817
会議費	24,784	25,996	△ 1,212
旅費交通費	29,580	26,310	3,270
通信運搬費	190,314	201,909	△ 11,595
印刷製本費	58,676	77,124	△ 18,448
消耗什器備品費	45,627	49,248	△ 3,621
消耗品費	28,116	29,997	△ 1,881
租税公課	20,000	20,000	0
雑費	94,928	123,488	△ 28,560
経常費用計	(8,650,252)	(8,645,799)	4,453
当期経常増減額	691,863	620,640	71,223
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	691,863	620,640	71,223
一般正味財産期首残高	24,054,353	23,433,713	620,640
一般正味財産期末残高	24,746,216	24,054,353	691,863
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取寄附金	4,150,000	4,250,000	△ 100,000
② 一般正味財産へ振替額	4,350,000	4,150,000	200,000
当期指定正味財産増減額	△ 200,000	100,000	△ 300,000
指定正味財産期首残高	500,000	400,000	100,000
指定正味財産期末残高	300,000	500,000	△ 200,000
III 正味財産期末残高	25,046,216	24,554,353	491,863

「財務諸表」

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	4,749,726	4,057,863	691,863
流動資産合計	4,749,726	4,057,863	691,863
2.固定資産			
(1)特定資産			
イベント交流活動事業引当資産	20,000,000	20,000,000	0
スカイスポーツフェア事業引当資産	300,000	500,000	△ 200,000
特定資産計	20,300,000	20,500,000	△ 200,000
(2)その他固定資産			
その他固定資産計	0	0	0
固定資産合計	20,300,000	20,500,000	△ 200,000
資産合計	25,049,726	24,557,863	491,863
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	3,510	3,510	0
流動負債合計	3,510	3,510	0
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,510	3,510	0
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	300,000	500,000	△ 200,000
指定正味財産合計	300,000	500,000	△ 200,000
2.一般正味財産	24,746,216	24,054,353	691,863
一般正味財産合計	24,746,216	24,054,353	691,863
正味財産合計	25,046,216	24,554,353	491,863
負債及び正味財産合計	25,049,726	24,557,863	491,863