

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年10月31日 現在

1407 特定非営利活動法人 いわきFスポーツクラ

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
資 産 の 部	現 金	65,056	2,198,328	2,206,751	56,633	0.5
	(現 金)	65,056	2,198,328	2,206,751	56,633	0.5
	ゆ う ち ょ 銀 行	1,034,831	600,004	636,200	998,635	8.1
	ひまわり信用金庫	4,391,522	409,420	1,573,377	3,227,565	26.3
	あぶくま信用金庫	6,196,767		2,138,864	4,057,903	33.1
	(流 動 性 預 金)	11,623,120	1,009,424	4,348,441	8,284,103	67.6
	(預 金)	11,623,120	1,009,424	4,348,441	8,284,103	67.6
	[現 金 預 金]	11,688,176	3,207,752	6,555,192	8,340,736	68.0
	売 掛 金	3,917,000			3,917,000	32.0
	[営 業 債 権]	3,917,000			3,917,000	32.0
	立 替 金		350,000	350,000		
	未 収 入 金		397,420	397,420		
	[そ の 他 流 動 資 産]		747,420	747,420		
	【 流 動 資 産 】	15,605,176	3,955,172	7,302,612	12,257,736	100.0
	【 資 産 の 部 】	15,605,176	3,955,172	7,302,612	12,257,736	100.0
	未 払 金	548,215	655,426	646,040	538,829	4.4
	預 り 金	6,620	23,351	28,841	12,110	0.1
	【 流 動 負 債 】	554,835	678,777	674,881	550,939	4.5
	【 負 債 の 部 】	554,835	678,777	674,881	550,939	4.5
純 株 資 主 産 資 の 本 部	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	15,050,341	3,343,544		11,706,797	95.5
	(当 期 純 損 益 金 額)	5,376,250	3,343,544		2,032,706	16.6
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	15,050,341	3,343,544		11,706,797	95.5
	[利 益 剰 余 金]	15,050,341	3,343,544		11,706,797	95.5
	【 株 主 資 本 】	15,050,341	3,343,544		11,706,797	95.5
【 純 資 産 の 部 】	15,050,341	3,343,544		11,706,797	95.5	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	15,605,176	4,022,321	674,881	12,257,736	100.0	

合計残高試算表（損益計算書）

自 平成29年 4月 1日 至 平成29年10月31日

1407 特定非営利活動法人 いわきFスポーツクラ

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	当 月 残 高	構 成 比
営 業 及 び 一 般 管 理 費 益	正 会 員 受 取 会 費	3,026,770		409,420	3,436,190	24.4
	受 取 補 助 金 ・ 助 成 金 (純 売 上 高)	10,632,000			10,632,000	75.6
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕	13,658,770		409,420	14,068,190	100.0
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕	13,658,770	409,420		14,068,190	100.0
	給 与 手 当	2,392,500	387,500		2,780,000	19.8
	法 定 福 利 費	121,765	142,469	38,167	226,067	1.6
	諸 謝 金	3,620,496	2,736,290		6,356,786	45.2
	旅 費 交 通 費	447,790	3,750		451,540	3.2
	通 信 ・ 運 搬 費	54,964	20,570		75,534	0.5
	交 際 費	14,646			14,646	0.1
	施 設 賃 借 料	354,070	58,670		412,740	2.9
	保 険 料	108,232	5,438		113,670	0.8
	消 耗 品 費	105,651	333,404		439,055	3.1
	租 税 公 課	700			700	0.0
	ス ポ ー ツ 用 具 費	192,288	38,935		231,223	1.6
	事 務 用 品 費	10,550			10,550	0.1
	印 刷 費	68,040			68,040	0.5
	支 払 手 数 料	435,852	24,109		459,961	3.3
	諸 会 費	5,000			5,000	0.0
	雑 役 務 費	350,000	60,000		410,000	2.9
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕	8,282,544	3,772,968		12,055,512	85.7	
【 営 業 損 益 金 額 】	5,376,226		3,363,548	2,012,678	14.3	
受 取 利 息	24		4	28	0.0	
雑 収 入			20,000	20,000	0.1	
〔 営 業 外 収 益 〕	24		20,004	20,028	0.1	
【 営 業 外 損 益 〕	24	20,004		20,028	0.1	
【 経 常 損 益 金 額 】	5,376,250		3,343,544	2,032,706	14.4	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	5,376,250		3,343,544	2,032,706	14.4	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	5,376,250		3,343,544	2,032,706	14.4	
【 合 計 】			3,811,135	3,811,135		