

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年12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	42,580	2,102,117	2,111,492	33,205	0.3
	(現 金)	42,580	2,102,117	2,111,492	33,205	0.3
	ゆ う ち ょ 銀 行	837,048	450,000	617,677	669,371	6.3
	ひまわり信用金庫	2,542,221	694,210	1,250,000	1,986,431	18.6
	あぶくま信用金庫	4,057,903		7,821	4,050,082	38.0
	(流 動 性 預 金)	7,437,172	1,144,210	1,875,498	6,705,884	62.9
	(預 金)	7,437,172	1,144,210	1,875,498	6,705,884	62.9
	[現 金 預 金]	7,479,752	3,246,327	3,986,990	6,739,089	63.2
	売 掛 金	3,917,000			3,917,000	36.8
	[営 業 債 権]	3,917,000			3,917,000	36.8
	未 収 入 金		440,210	440,210		
	[そ の 他 流 動 資 産]		440,210	440,210		
	【 流 動 資 産 】	11,396,752	3,686,537	4,427,200	10,656,089	100.0
	【 資 産 の 部 】	11,396,752	3,686,537	4,427,200	10,656,089	100.0
負 債 の 部	未 払 金	749,794	786,453	716,220	679,561	6.4
	未 払 費 用			72,754	72,754	0.7
	預 り 金		47,302	27,502	▲19,800	▲0.2
	【 流 動 負 債 】	749,794	833,755	816,476	732,515	6.9
	役 員 借 入 金		410,000	410,000		
	【 固 定 負 債 】		410,000	410,000		
【 負 債 の 部 】	749,794	1,243,755	1,226,476	732,515	6.9	
純 資 産 の 部	株 【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	10,646,958	723,384		9,923,574	93.1
	(当 期 純 損 益 金 額)	972,867	723,384		249,483	2.3
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	10,646,958	723,384		9,923,574	93.1
	[利 益 剰 余 金]	10,646,958	723,384		9,923,574	93.1
	【 株 主 資 本 】	10,646,958	723,384		9,923,574	93.1
	【 純 資 産 の 部 】	10,646,958	723,384		9,923,574	93.1
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	11,396,752	1,967,139	1,226,476	10,656,089	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12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 損 益	正 会 員 受 取 会 費	3,833,600		692,210	4,525,810	29.8
	受 取 補 助 金 ・ 助 成 金 (純 売 上 高)	10,652,000			10,652,000	70.2
	[売 上 総 損 益 金 額]	14,485,600		692,210	15,177,810	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	14,485,600	692,210		15,177,810	100.0
	給 与 手 当	3,169,300	402,800		3,572,100	23.5
	法 定 福 利 費	298,821	72,754	73,318	298,257	2.0
	諸 謝 金	7,150,220	743,659		7,893,879	52.0
	旅 費 交 通 費	451,540	6,380		457,920	3.0
	通 信 ・ 運 搬 費	92,611	11,563		104,174	0.7
	交 際 費	14,646	8,040		22,686	0.1
	施 設 賃 借 料	456,260	64,410	2,000	518,670	3.4
	保 険 料	117,258	13,138		130,396	0.9
	水 道 光 熱 費	2,986			2,986	0.0
	消 耗 品 費	189,163	12,795		201,958	1.3
	租 税 公 課	700	600		1,300	0.0
	ス ポ ー ツ 用 具 費	512,131	62,890		575,021	3.8
	事 務 用 品 費	10,550			10,550	0.1
	印 刷 費	68,040			68,040	0.4
	支 払 手 数 料	483,535	23,790		507,325	3.3
	諸 会 費	5,000			5,000	0.0
雑 役 務 費	490,000	70,000		560,000	3.7	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	13,512,761	1,417,501		14,930,262	98.4	
【 営 業 損 益 金 額 】	972,839		725,291	247,548	1.6	
受 取 利 息	28			28	0.0	
雑 収 入			1,907	1,907	0.0	
[営 業 外 収 益]	28		1,907	1,935	0.0	
【 営 業 外 損 益 】	28	1,907		1,935	0.0	
【 経 常 損 益 金 額 】	972,867		723,384	249,483	1.6	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	972,867		723,384	249,483	1.6	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	972,867		723,384	249,483	1.6	
【 合 計 】			1,492,819	1,492,819		