

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年 5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	600,547	523,120	801,633	322,034	2.8
	(現 金)	600,547	523,120	801,633	322,034	2.8
	ゆ う ち ょ 銀 行	649,777	1,000,000	688,448	961,329	8.5
	ひまわり信用金庫	1,941,104	4,033,290	1,339,379	4,635,015	40.9
	あぶくま信用金庫	1,019,904	479,000		1,498,904	13.2
	(流 動 性 預 金)	3,610,785	5,512,290	2,027,827	7,095,248	62.6
	(預 金)	3,610,785	5,512,290	2,027,827	7,095,248	62.6
	[現 金 預 金]	4,211,332	6,035,410	2,829,460	7,417,282	65.4
	売 掛 金	3,917,000			3,917,000	34.5
	[営 業 債 権]	3,917,000			3,917,000	34.5
	立 替 金		10,000	10,000		
	未 収 入 金	18,000	298,120	313,120	3,000	0.0
	[そ の 他 流 動 資 産]	18,000	308,120	323,120	3,000	0.0
	【 流 動 資 産 】	8,146,332	6,343,530	3,152,580	11,337,282	100.0
	【 資 産 の 部 】	8,146,332	6,343,530	3,152,580	11,337,282	100.0
	純 株 資 主 産 資 の 本 部	未 払 金	723,620	723,620	677,860	677,860
預 り 金			23,369	23,369		
【 流 動 負 債 】		723,620	746,989	701,229	677,860	6.0
【 負 債 の 部 】		723,620	746,989	701,229	677,860	6.0
純 株 資 主 産 資 の 本 部	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	7,422,712		3,236,710	10,659,422	94.0
	(当 期 純 損 益 金 額)	▲2,251,379		3,236,710	985,331	8.7
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	7,422,712		3,236,710	10,659,422	94.0
	[利 益 剰 余 金]	7,422,712		3,236,710	10,659,422	94.0
	【 株 主 資 本 】	7,422,712		3,236,710	10,659,422	94.0
【 純 資 産 の 部 】	7,422,712		3,236,710	10,659,422	94.0	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	8,146,332	746,989	3,937,939	11,337,282	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 5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	589,130		298,120	887,250	18.5
	受 取 補 助 金 ・ 助 成 金 (純 売 上 高)	589,130		3,917,000	3,917,000	81.5
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕	589,130	4,215,120	4,215,120	4,804,250	100.0
	給 与 手 当	404,600	399,200		803,800	16.7
	法 定 福 利 費	▲35,149	139,379	35,151	69,079	1.4
	諸 謝 金	2,162,435	264,375		2,426,810	50.5
	旅 費 交 通 費	12,310	4,800		17,110	0.4
	通 信 ・ 運 搬 費	11,892			11,892	0.2
	交 際 費	5,000	4,646		9,646	0.2
	施 設 賃 借 料	97,020	54,060		151,080	3.1
	保 険 料	61,554	20,238		81,792	1.7
	消 耗 品 費		14,213		14,213	0.3
	租 税 公 課		250		250	0.0
	ス ポ ー ツ 用 具 費	31,756	29,052		60,808	1.3
	事 務 用 品 費	5,294			5,294	0.1
	支 払 手 数 料	23,800	23,348		47,148	1.0
	雑 役 務 費	60,000	60,000		120,000	2.5
	〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕	2,840,512	978,410		3,818,922	79.5
	【 営 業 損 益 金 額 】	▲2,251,382	3,236,710		985,328	20.5
受 取 利 息	3			3	0.0	
〔 営 業 外 収 益 〕	3			3	0.0	
【 営 業 外 損 益 〕	3			3	0.0	
【 経 常 損 益 金 額 】	▲2,251,379	3,236,710		985,331	20.5	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	▲2,251,379	3,236,710		985,331	20.5	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	▲2,251,379	3,236,710		985,331	20.5	
【 合 計 】		4,250,271	4,250,271			