

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年 6月30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	322,034	1,720,880	1,931,494	111,420	1.0
	(現 金)	322,034	1,720,880	1,931,494	111,420	1.0
	ゆ う ち ょ 銀 行	961,329	1,108,000	859,100	1,210,229	10.7
	ひ ま わ り 信 用 金 庫	4,635,015	796,040	1,269,715	4,161,340	36.8
	あ ぶ く ま 信 用 金 庫	1,498,904	450,000	30,672	1,918,232	16.9
	(流 動 性 預 金)	7,095,248	2,354,040	2,159,487	7,289,801	64.4
	(預 金)	7,095,248	2,354,040	2,159,487	7,289,801	64.4
	[現 金 預 金]	7,417,282	4,074,920	4,090,981	7,401,221	65.4
	売 掛 金	3,917,000			3,917,000	34.6
	[営 業 債 権]	3,917,000			3,917,000	34.6
	未 収 入 金	3,000	490,640	493,640		
	[そ の 他 流 動 資 産]	3,000	490,640	493,640		
	【 流 動 資 産 】	11,337,282	4,565,560	4,584,621	11,318,221	100.0
	【 資 産 の 部 】	11,337,282	4,565,560	4,584,621	11,318,221	100.0
	純 株 資 主 産 資 の 本 の 部	未 払 金	677,860	726,861	649,300	600,299
預 り 金			23,964	37,814	13,850	0.1
【 流 動 負 債 】		677,860	750,825	687,114	614,149	5.4
【 負 債 の 部 】		677,860	750,825	687,114	614,149	5.4
純 株 資 主 産 資 の 本 の 部	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	10,659,422		44,650	10,704,072	94.6
	(当 期 純 損 益 金 額)	985,331		44,650	1,029,981	9.1
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	10,659,422		44,650	10,704,072	94.6
	[利 益 剰 余 金]	10,659,422		44,650	10,704,072	94.6
	【 株 主 資 本 】	10,659,422		44,650	10,704,072	94.6
【 純 資 産 の 部 】	10,659,422		44,650	10,704,072	94.6	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	11,337,282	750,825	731,764	11,318,221	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 6月30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	887,250	3,000	493,940	1,378,190	24.0
	受 取 補 助 金 ・ 助 成 金	3,917,000		450,000	4,367,000	76.0
	(純 売 上 高)	4,804,250		940,940	5,745,190	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	4,804,250	940,940		5,745,190	100.0
	給 与 手 当	803,800	396,500		1,200,300	20.9
	法 定 福 利 費	69,079	89,011	70,302	87,788	1.5
	諸 謝 金	2,426,810	162,500		2,589,310	45.1
	旅 費 交 通 費	17,110			17,110	0.3
	通 信 ・ 運 搬 費	11,892	20,747		32,639	0.6
	交 際 費	9,646			9,646	0.2
	施 設 賃 借 料	151,080	40,720		191,800	3.3
	保 険 料	81,792	11,676		93,468	1.6
	消 耗 品 費	14,213	697		14,910	0.3
	租 税 公 課	250	450		700	0.0
	ス ポ ー ツ 用 具 費	60,808	26,264		87,072	1.5
	事 務 用 品 費	5,294			5,294	0.1
	支 払 手 数 料	47,148	271,027	108,000	210,175	3.7
諸 会 費		5,000		5,000	0.1	
雑 役 務 費	120,000	50,000		170,000	3.0	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	3,818,922	896,290		4,715,212	82.1	
【 営 業 損 益 金 額 】	985,328	44,650		1,029,978	17.9	
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 】	985,331	44,650		1,029,981	17.9	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	985,331	44,650		1,029,981	17.9	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	985,331	44,650		1,029,981	17.9	
【 合 計 】		1,122,242	1,122,242			