

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年 7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	111,420	1,683,780	1,767,694	27,506	0.2
	(現 金)	111,420	1,683,780	1,767,694	27,506	0.2
	ゆ う ち ょ 銀 行	1,210,229	300,000	606,823	903,406	6.9
	ひまわり信用金庫	4,161,340	876,780	569,715	4,468,405	34.3
	あぶくま信用金庫	1,918,232	2,000,000		3,918,232	30.1
	(流 動 性 預 金)	7,289,801	3,176,780	1,176,538	9,290,043	71.3
	(預 金)	7,289,801	3,176,780	1,176,538	9,290,043	71.3
	[現 金 預 金]	7,401,221	4,860,560	2,944,232	9,317,549	71.5
	売 掛 金	3,917,000			3,917,000	30.1
	[営 業 債 権]	3,917,000			3,917,000	30.1
	立 替 金		500,000	700,000	▲200,000	▲1.5
	未 収 入 金		483,780	483,780		
	[そ の 他 流 動 資 産]		983,780	1,183,780	▲200,000	▲1.5
	【 流 動 資 産 】	11,318,221	5,844,340	4,128,012	13,034,549	100.0
	【 資 産 の 部 】	11,318,221	5,844,340	4,128,012	13,034,549	100.0
	未 払 金	600,299	648,190	733,920	686,029	5.3
	預 り 金	13,850	30,428	29,348	12,770	0.1
	【 流 動 負 債 】	614,149	678,618	763,268	698,799	5.4
	【 負 債 の 部 】	614,149	678,618	763,268	698,799	5.4
純 株 資 主 産 資 の 本 部	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	10,704,072		1,631,678	12,335,750	94.6
	(当 期 純 損 益 金 額)	1,029,981		1,631,678	2,661,659	20.4
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	10,704,072		1,631,678	12,335,750	94.6
	[利 益 剰 余 金]	10,704,072		1,631,678	12,335,750	94.6
	【 株 主 資 本 】	10,704,072		1,631,678	12,335,750	94.6
【 純 資 産 の 部 】	10,704,072		1,631,678	12,335,750	94.6	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	11,318,221	678,618	2,394,946	13,034,549	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 7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	1,378,190		483,780	1,861,970	22.6
	受 取 補 助 金 ・ 助 成 金 (純 売 上 高)	4,367,000		2,000,000	6,367,000	77.4
	[売 上 総 損 益 金 額]	5,745,190	2,483,780		8,228,970	100.0
	給 与 手 当	1,200,300	402,800		1,603,100	19.5
	法 定 福 利 費	87,788	69,715	35,151	122,352	1.5
	諸 謝 金	2,589,310	201,120		2,790,430	33.9
	旅 費 交 通 費	17,110			17,110	0.2
	通 信 ・ 運 搬 費	32,639	2,306		34,945	0.4
	交 際 費	9,646			9,646	0.1
	施 設 賃 借 料	191,800	44,800		236,600	2.9
	保 險 料	93,468	938		94,406	1.1
	消 耗 品 費	14,910	52,442		67,352	0.8
	租 税 公 課	700			700	0.0
	ス ポ ー ツ 用 具 費	87,072			87,072	1.1
	事 務 用 品 費	5,294			5,294	0.1
	支 払 手 数 料	210,175	23,132		233,307	2.8
	諸 会 費	5,000			5,000	0.1
	雑 役 務 費	170,000	90,000		260,000	3.2
	[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	4,715,212	852,102		5,567,314	67.7
【 営 業 損 益 金 額 】	1,029,978	1,631,678		2,661,656	32.3	
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 】	1,029,981	1,631,678		2,661,659	32.3	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	1,029,981	1,631,678		2,661,659	32.3	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	1,029,981	1,631,678		2,661,659	32.3	
【 合 計 】		2,518,931	2,518,931			