

# 合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年 8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 流 産 動 の 資 部 産	現 金	223,506	2,223,346	2,327,227	119,625	0.9
	( 現 金 )	223,506	2,223,346	2,327,227	119,625	0.9
	ゆ う ち ょ 銀 行	903,406	1,000,000	1,274,188	629,218	4.6
	ひ ま わ り 信 用 金 庫	4,468,405	2,210,272	1,569,715	5,108,962	37.4
	あ ぶ く ま 信 用 金 庫	3,918,232	9	34,066	3,884,175	28.4
	( 流 動 性 預 金 )	9,290,043	3,210,281	2,877,969	9,622,355	70.4
	( 預 金 )	9,290,043	3,210,281	2,877,969	9,622,355	70.4
	[ 現 金 預 金 ]	9,513,549	5,433,627	5,205,196	9,741,980	71.3
	売 掛 金	3,917,000			3,917,000	28.7
	[ 営 業 債 権 ]	3,917,000			3,917,000	28.7
	立 替 金		300,000	300,000		
	仮 払 金		3,000		3,000	0.0
	未 収 入 金		389,240	389,240		
	[ そ の 他 流 動 資 産 ]		692,240	689,240	3,000	0.0
	【 流 動 資 産 】	13,430,549	6,125,867	5,894,436	13,661,980	100.0
	【 資 産 の 部 】	13,430,549	6,125,867	5,894,436	13,661,980	100.0
	純 株 資 主 産 資 の 本 部	未 払 金	686,029	733,510	624,560	577,079
預 り 金		12,770	31,441	31,031	12,360	0.1
【 流 動 負 債 】		698,799	764,951	655,591	589,439	4.3
【 負 債 の 部 】		698,799	764,951	655,591	589,439	4.3
純 株 資 主 産 資 の 本 部	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	12,731,750		340,791	13,072,541	95.7
	( 当 期 純 損 益 金 額 )	3,057,659		340,791	3,398,450	24.9
	( そ の 他 利 益 剰 余 金 )	12,731,750		340,791	13,072,541	95.7
	[ 利 益 剰 余 金 ]	12,731,750		340,791	13,072,541	95.7
	【 株 主 資 本 】	12,731,750		340,791	13,072,541	95.7
【 純 資 産 の 部 】	12,731,750		340,791	13,072,541	95.7	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	13,430,549	764,951	996,382	13,661,980	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 8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	2,257,970		389,240	2,647,210	24.4
	受 取 補 助 金 ・ 助 成 金 ( 純 売 上 高 )	6,367,000		1,820,000	8,187,000	75.6
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕	8,624,970		2,209,240	10,834,210	100.0
	〔 売 上 総 損 益 金 額 〕	8,624,970	2,209,240		10,834,210	100.0
	給 与 手 当	1,603,100	390,200		1,993,300	18.4
	法 定 福 利 費	122,352	69,715	35,151	156,916	1.4
	諸 謝 金	2,790,430	661,066		3,451,496	31.9
	旅 費 交 通 費	17,110	426,480		443,590	4.1
	通 信 ・ 運 搬 費	34,945	19,732		54,677	0.5
	交 際 費	9,646	10,000		19,646	0.2
	施 設 賃 借 料	236,600	55,430		292,030	2.7
	保 険 料	94,406	6,788		101,194	0.9
	消 耗 品 費	67,352	14,194		81,546	0.8
	租 税 公 課	700			700	0.0
	ス ポ ー ツ 用 具 費	87,072	75,340	40	162,372	1.5
	事 務 用 品 費	5,294			5,294	0.0
	印 刷 費		68,040		68,040	0.6
	支 払 手 数 料	233,307	46,676		279,983	2.6
	諸 会 費	5,000			5,000	0.0
	雑 役 務 費	260,000	60,000		320,000	3.0
〔 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 〕	5,567,314	1,868,470		7,435,784	68.6	
【 営 業 損 益 金 額 】	3,057,656	340,770		3,398,426	31.4	
受 取 利 息	3		21	24	0.0	
〔 営 業 外 収 益 〕	3		21	24	0.0	
【 営 業 外 損 益 〕	3	21		24	0.0	
【 経 常 損 益 金 額 】	3,057,659	340,791		3,398,450	31.4	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	3,057,659	340,791		3,398,450	31.4	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	3,057,659	340,791		3,398,450	31.4	
【 合 計 〕		2,244,452	2,244,452			