

合計残高試算表（貸借対照表）

平成29年 9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 流 産 動 の 資 部 産	現 金	119,625	1,329,560	1,384,129	65,056	0.4
	(現 金)	119,625	1,329,560	1,384,129	65,056	0.4
	ゆ う ち ょ 銀 行	629,218	1,000,000	594,387	1,034,831	6.6
	ひ ま わ り 信 用 金 庫	5,108,962	379,560	1,100,000	4,388,522	28.1
	あ ぶ く ま 信 用 金 庫	3,884,175	2,445,000	132,408	6,196,767	39.7
	(流 動 性 預 金)	9,622,355	3,824,560	1,826,795	11,620,120	74.5
	(預 金)	9,622,355	3,824,560	1,826,795	11,620,120	74.5
	[現 金 預 金]	9,741,980	5,154,120	3,210,924	11,685,176	74.9
	売 掛 金	3,917,000			3,917,000	25.1
	[営 業 債 権]	3,917,000			3,917,000	25.1
	立 替 金		350,000	350,000		
	仮 払 金	3,000			3,000	0.0
	未 収 入 金		379,560	379,560		
	[そ の 他 流 動 資 産]	3,000	729,560	729,560	3,000	0.0
	【 流 動 資 産 】	13,661,980	5,883,680	3,940,484	15,605,176	100.0
	【 資 産 の 部 】	13,661,980	5,883,680	3,940,484	15,605,176	100.0
	純 株 資 主 産 資 の 本 部	未 払 金	520,145	624,850	652,920	548,215
預 り 金		69,294	88,251	25,577	6,620	0.0
【 流 動 負 債 】		589,439	713,101	678,497	554,835	3.6
【 負 債 の 部 】		589,439	713,101	678,497	554,835	3.6
純 株 資 主 産 資 の 本 部	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	13,072,541		1,977,800	15,050,341	96.4
	(当 期 純 損 益 金 額)	3,398,450		1,977,800	5,376,250	34.5
	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	13,072,541		1,977,800	15,050,341	96.4
	[利 益 剰 余 金]	13,072,541		1,977,800	15,050,341	96.4
	【 株 主 資 本 】	13,072,541		1,977,800	15,050,341	96.4
【 純 資 産 の 部 】	13,072,541		1,977,800	15,050,341	96.4	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	13,661,980	713,101	2,656,297	15,605,176	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 9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	2,647,210		379,560	3,026,770	22.2
	受 取 補 助 金 ・ 助 成 金	8,187,000		2,445,000	10,632,000	77.8
	(純 売 上 高)	10,834,210		2,824,560	13,658,770	100.0
	[売 上 総 損 益 金 額]	10,834,210	2,824,560		13,658,770	100.0
	給 与 手 当	1,993,300	399,200		2,392,500	17.5
	法 定 福 利 費	156,916		35,151	121,765	0.9
	諸 謝 金	3,451,496	164,000		3,615,496	26.5
	旅 費 交 通 費	443,590	4,200		447,790	3.3
	通 信 ・ 運 搬 費	54,677	287		54,964	0.4
	交 際 費	19,646			19,646	0.1
	施 設 賃 借 料	292,030	62,040		354,070	2.6
	保 険 料	101,194	7,038		108,232	0.8
	消 耗 品 費	81,546	24,105		105,651	0.8
	租 税 公 課	700			700	0.0
	ス ポ ー ツ 用 具 費	162,372	29,916		192,288	1.4
	事 務 用 品 費	5,294	5,256		10,550	0.1
	印 刷 費	68,040			68,040	0.5
	支 払 手 数 料	279,983	155,869		435,852	3.2
	諸 会 費	5,000			5,000	0.0
雑 役 務 費	320,000	30,000		350,000	2.6	
[販 売 費 及 び 一 般 管 理 費]	7,435,784	846,760		8,282,544	60.6	
【 営 業 損 益 金 額 】	3,398,426	1,977,800		5,376,226	39.4	
受 取 利 息	24			24	0.0	
[営 業 外 収 益]	24			24	0.0	
【 営 業 外 損 益 】	24			24	0.0	
【 経 常 損 益 金 額 】	3,398,450	1,977,800		5,376,250	39.4	
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】	3,398,450	1,977,800		5,376,250	39.4	
【 当 期 純 損 益 金 額 】	3,398,450	1,977,800		5,376,250	39.4	
【 合 計 】		2,859,711	2,859,711			