

## 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 リベロ スポーツクラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	39,017,719	<b>【流動負債】</b>	10,967,608
現金及び預金	31,557,281	買掛金	1,981,233
売掛金	4,352,634	未払金	1,260,055
商品	752,727	未払法人税等	70,000
立替金	76,213	未払消費税等	1,702,500
前払費用	1,032,784	前受金	4,828,000
未収入金	986,284	預り金	818,616
仮払金	194,536	仮受金	307,204
預託金	65,260	<b>【固定負債】</b>	14,896,500
<b>【固定資産】</b>	26,399,616	長期借入金	10,790,000
<b>【有形固定資産】</b>	23,445,934	長期未払金	4,106,500
建物	918,108	負債の部合計	25,864,108
構築物	19,018,367	純 資 産 の 部	
車両運搬具	3,509,456	<b>【資本】</b>	39,553,227
工具器具備品	3	利益剰余金	39,553,227
<b>【無形固定資産】</b>	72,500	その他利益剰余金	39,553,227
電話加入権	72,500	繰越利益剰余金	39,553,227
<b>【投資その他の資産】</b>	2,881,182	純資産の部合計	39,553,227
敷金	500,000	負債及び純資産合計	65,417,335
差入保証金	2,000,000		
長期前払費用	381,182		
<b>資産の部合計</b>	<b>65,417,335</b>		

# 損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロ スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【収入】</b>		
リベロ会員	264,000	
リベロ会員入会金	6,000	
サポート会員	4,832,000	
クラブ会員	33,814,145	
事業収入	21,754,263	
助成金	1,662,000	
売上高	29,033,244	
指定管理料	18,964,207	
業務委託売上	2,084,000	
岩木川市民ゴルフ場売上	48,200	
収入合計		112,462,059
<b>【事業費】</b>		
期首商品棚卸高	618,323	
育成事業費	9,403,428	
普及事業費	5,718,118	
活動広報事業費	1,122,324	
当期商品仕入高	23,507,497	
岩木川市民ゴルフ場仕入高	20,543	
合計	40,390,233	
期末商品棚卸高	752,727	
事業費合計		39,637,506
売上総利益金額		72,824,553
<b>【一般管理費】</b>		
一般管理費合計		68,580,673
営業利益金額		4,243,880
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	3,130	
雑収入	475,452	
営業外収益合計		478,582
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	367,277	
営業外費用合計		367,277
経常利益金額		4,355,185
<b>【特別損失】</b>		
固定資産除却損	255,201	
特別損失合計		255,201
税引前当期純利益金額		4,099,984

科 目	金 額	
法人税・住民税及び事業税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		4,029,984

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロ スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	36,741,127
雑 給	1,223,600
法 定 福 利 費	5,398,051
福 利 厚 生 費	548,642
研 修 費	118,000
荷 造 運 賃	144,943
接 待 交 際 費	423,588
会 議 費	6,340
旅 費 交 通 費	404,195
通 信 費	410,227
消 耗 品 費	2,148,953
事 務 用 消 耗 品 費	717,478
修 繕 費	1,131,710
水 道 光 熱 費	448,905
諸 会 費	34,160
支 払 手 数 料	122,926
車 両 費	4,409,035
地 代 家 賃	3,132,296
リ ー ス 料	364,080
保 險 料	343,170
租 税 公 課	2,634,615
支 払 報 酬 料	97,200
減 価 償 却 費	4,984,435
管 理 諸 費	162,000
雑 費	257,917
業 務 委 託 費	2,173,080
一 般 管 理 費 合 計	68,580,673