

## 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 リベロスポートクラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	31,167,881	【流動負債】	32,161,935
現金及び預金	22,251,388	買掛金	3,113,419
金 券	30,000	未払金	27,268,570
売掛金	4,994,095	未払法人税等	70,000
商品	1,477,321	未払消費税等	824,500
前払費用	1,138,117	前受金	488,000
未収入金	441,678	預り金	238,696
仮払金	770,022	仮受金	158,750
預託金	65,260	負債の部合計	32,161,935
【固定資産】	22,628,698	純資産の部	
【有形固定資産】	19,556,198	【資本】	21,634,644
建物	624,979	利益剰余金	21,634,644
構築物	16,908,038	その他利益剰余金	21,634,644
車両運搬具	2,023,178	繰越利益剰余金	21,634,644
工具器具備品	3		
【無形固定資産】	72,500		
電話加入権	72,500		
【投資その他の資産】	3,000,000		
敷金	500,000		
差入保証金	2,500,000	純資産の部合計	21,634,644
資産の部合計	53,796,579	負債及び純資産合計	53,796,579

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロスーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【収入】</b>		
リベロ会員	240,000	
リベロ会員入会金	3,000	
サポート会員	5,100,000	
クラブ会員	35,169,900	
事業収入	19,905,858	
助成金	1,018,067	
寄付収入	528,000	
売上高	29,955,072	
指定管理料	17,559,451	
業務委託売上	1,729,632	
岩木川市民ゴルフ場売上	51,125	
収入合計		111,260,105
<b>【事業費】</b>		
期首商品棚卸高	752,727	
育成事業費	9,667,225	
普及事業費	3,269,479	
活動広報事業費	872,183	
当期商品仕入高	24,527,083	
岩木川市民ゴルフ場仕入高	22,483	
合計	39,111,180	
期末商品棚卸高	1,477,321	
事業費合計		37,633,859
売上総利益金額		73,626,246
<b>【一般管理費】</b>		
一般管理費合計		69,076,372
営業利益金額		4,549,874
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	257	
雑収入	501,130	
営業外収益合計		501,387
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	426,844	
営業外費用合計		426,844
経常利益金額		4,624,417
<b>【特別損失】</b>		
その他の特別損失	22,473,000	
特別損失合計		22,473,000

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロススポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	39,741,477	
雑 給	2,447,909	
法 定 福 利 費	6,288,849	
福 利 厚 生 費	386,455	
研 修 費	98,150	
荷 造 運 賃	162,266	
広 告 宣 伝 費	22,778	
接 待 交 際 費	392,444	
会 議 費	3,428	
旅 費 交 通 費	260,624	
通 信 費	350,740	
消 耗 品 費	1,902,110	
事 務 用 消 耗 品 費	462,588	
修 繕 費	711,966	
水 道 光 熱 費	440,046	
諸 会 費	15,000	
支 払 手 数 料	122,641	
車 両 費	4,373,086	
地 代 家 賃	2,900,329	
リ ー ス 料	206,800	
保 險 料	730,620	
租 税 公 課	202,122	
支 払 報 酬 料	233,000	
寄 付 金	5,000	
減 価 償 却 費	3,889,736	
管 理 諸 費	120,000	
雑 費	256,522	
印 刷 製 本 費	20,000	
業 務 委 託 費	2,329,686	
一 般 管 理 費 合 計		69,076,372

# 純資産等変動計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロスーツクラブ

(単位： 円)

## 【資本】

利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		39,553,227
	当期変動額	当期純利益金額	-17,918,583
	当期末残高		21,634,644
利益剰余金合計	当期首残高		39,553,227
	当期変動額		-17,918,583
	当期末残高		21,634,644
株主資本合計	当期首残高		39,553,227
	当期変動額		-17,918,583
	当期末残高		21,634,644
純資産の部合計	当期首残高		39,553,227
	当期変動額		-17,918,583
	当期末残高		21,634,644