

# 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 リベロスपोर्ट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>	6,906,820	<b>【流動負債】</b>	2,713,021
現金及び預金	6,821,739	未払金	865,356
前払費用	11,881	未払法人税等	70,000
仮払金	73,200	未払消費税等	320,500
<b>【固定資産】</b>	18,260,977	前受金	20,000
<b>【有形固定資産】</b>	17,533,020	預り金	323,049
建物	624,979	仮受金	1,114,116
構築物	16,908,038	<b>負債の部合計</b>	2,713,021
工具器具備品	3	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>【無形固定資産】</b>	72,500	<b>【資本】</b>	22,454,776
電話加入権	72,500	利益剰余金	22,454,776
<b>【投資その他の資産】</b>	655,457	その他利益剰余金	22,454,776
敷金	500,000	繰越利益剰余金	22,454,776
長期貸付金	155,457	<b>純資産の部合計</b>	22,454,776
<b>資産の部合計</b>	25,167,797	<b>負債及び純資産合計</b>	25,167,797

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	252,000	
リベロ会員入金	6,000	
サポート会員	350,000	
事業収入	2,436,205	
助成金	524,826	
売上高	1,487,739	
指定管理料	17,559,451	
岩木川市民ゴルフ場売上	37,501	
収入合計		22,653,722
<b>【事業費】</b>		
期首商品棚卸高	1,477,321	
岩木川市民ゴルフ場仕入高	16,850	
事業費育成	87,038	
事業費普及	1,082,425	
広報活動費	1,208,112	
合計	3,871,746	
事業費合計		3,871,746
売上総利益金額		18,781,976
<b>【一般管理費】</b>		
一般管理費合計		18,887,022
営業損失金額		105,046
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	9,351	
雑収入	228,689	
営業外収益合計		238,040
<b>【営業外費用】</b>		
雑損失	400,000	
営業外費用合計		400,000
経常損失金額		267,006
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益	1,157,138	
特別利益合計		1,157,138
税引前当期純利益金額		890,132
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期純利益金額		820,132

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロスポートクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	11,128,230	
法 定 福 利 費	1,654,907	
福 利 厚 生 費	44,223	
荷 造 運 賃	2,778	
接 待 交 際 費	12,408	
旅 費 交 通 費	58,385	
通 信 費	104,492	
消 耗 品 費	1,646,768	
事 務 用 消 耗 品 費	38,625	
修 繕 費	947,491	
水 道 光 熱 費	14,602	
諸 会 費	6,000	
支 払 手 数 料	53,033	
地 代 家 賃	455,855	
リ ー ス 料	177,700	
保 険 料	207,610	
租 税 公 課	3,100	
支 払 報 酬 料	120,001	
管 理 諸 費	34,500	
雑 費	158,036	
印 刷 製 本 費	20,000	
業 務 委 託 費	1,998,278	
一 般 管 理 費 合 計		18,887,022

# 純資産等変動計算書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロスपोर्ट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		21,634,644
	当期変動額	当期純利益金額	820,132
	当期末残高		22,454,776
利益剰余金合計	当期首残高		21,634,644
	当期変動額		820,132
	当期末残高		22,454,776
株主資本合計	当期首残高		21,634,644
	当期変動額		820,132
	当期末残高		22,454,776
純資産の部合計	当期首残高		21,634,644
	当期変動額		820,132
	当期末残高		22,454,776