

貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 リベロ津軽スポーツクラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	17,154,780	【流動負債】	4,308,641
現金及び預金	12,771,327	買掛金	902,662
売掛金	858,793	未払金	667,615
商品	1,143,144	未払法人税等	70,000
立替金	42,000	未払消費税等	65,100
前払費用	408,726	前受金	1,906,500
未収入金	1,860,250	預り金	696,764
仮払金	50,000	【固定負債】	3,351,169
預託金	20,540	長期借入金	3,351,169
【固定資産】	5,604,550	負債の部合計	7,659,810
【有形固定資産】	3,402,050	純 資 産 の 部	
車両運搬具	3,387,869	【剰余金】	15,099,520
工具器具備品	14,181	利益剰余金	15,099,520
【無形固定資産】	72,500	その他利益剰余金	15,099,520
電話加入権	72,500	繰越利益剰余金	15,099,520
【投資その他の資産】	2,130,000		
敷金	130,000		
差入保証金	2,000,000	純資産の部合計	15,099,520
資産の部合計	22,759,330	負債及び純資産合計	22,759,330

損 益 計 算 書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロ津軽スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【収入】		
リベロ会員	288,000	
リベロ会員入会金	9,000	
サポート会員	3,098,000	
クラブ会員	21,014,500	
雑収入	54,681	
助成金	6,442,219	
売上高	16,024,376	
事業収入	9,997,301	
委託費	3,130,488	
収入合計		60,058,565
【事業費】		
期首商品棚卸高	1,089,949	
育成事業費	8,632,113	
普及事業費	3,677,976	
活動広報事業費	1,297,917	
当期商品仕入高	12,369,824	
合計	27,067,779	
期末商品棚卸高	1,143,144	
事業費合計		25,924,635
売上総利益金額		34,133,930
【一般管理費】		
一般管理費合計		29,919,933
営業利益金額		4,213,997
【営業外収益】		
受取利息	2,968	
営業外収益合計		2,968
【営業外費用】		
支払利息	89,794	
雑損失	9,467	
営業外費用合計		99,261
経常利益金額		4,117,704
税引前当期純利益金額		4,117,704
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期純利益金額		4,047,704

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

特定非営利活動法人 リベロ津軽スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	16,875,168
雑 給	2,033,000
法 定 福 利 費	2,259,796
福 利 厚 生 費	309,693
荷 造 運 賃	49,310
接 待 交 際 費	139,190
会 議 費	140,728
旅 費 交 通 費	695,580
通 信 費	390,159
消 耗 品 費	321,770
事 務 用 消 耗 品 費	985,008
水 道 光 熱 費	273,885
新 聞 図 書 費	28,000
諸 会 費	10,550
支 払 手 数 料	84,164
車 両 費	2,673,105
地 代 家 賃	780,000
保 険 料	16,360
租 税 公 課	202,485
寄 付 金	30,000
減 価 償 却 費	888,620
管 理 諸 費	144,678
雑 費	179,384
受 講 費	15,500
採 用 教 育 費	393,800
一 般 管 理 費 合 計	29,919,933