

## 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
<b>【流動資産】</b>	17,154,780	<b>【流動負債】</b>	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	<b>【固定負債】</b>	3,351,169
預託金	20,540	長期借入金	3,351,169
<b>【固定資産】</b>	5,604,550	負債の部合計	7,659,810
<b>【有形固定資産】</b>	3,402,050	<b>純 資 産 の 部</b>	
車両運搬具	3,387,869	<b>【剰余金】</b>	15,099,520
工具器具備品	14,181	利益剰余金	15,099,520
<b>【無形固定資産】</b>	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
<b>【投資その他の資産】</b>	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	
<b>【収入】</b>		
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
<b>【事業費】</b>		
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
<b>【一般管理費】</b>		
一般管理費合計		29,919,933
営業利益金額		4,213,997
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	2,968	
営業外収益合計		2,968
<b>【営業外費用】</b>		
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