

貸借対照表

平成24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】	18,564,267	【流動負債】	2,114,317
現金及び預金	14,792,658	買掛金	848,312
売掛金	601,342	未払金	379,824
商品	867,552	未払法人税等	70,000
立替金	302,945	未払消費税等	162,700
前払費用	432,370	前受金	158,000
未収入金	1,330,695	預り金	478,383
仮払金	216,165	仮受金	17,098
預託金	20,540	【固定負債】	2,465,636
【固定資産】	4,986,338	長期借入金	2,465,636
【有形固定資産】	2,783,838	負債の部合計	4,579,953
車両運搬具	2,502,336	純 資 産 の 部	
工具器具備品	281,502	【余剰金】	18,970,652
【無形固定資産】	72,500	利益剰余金	18,970,652
電話加入権	72,500	その他利益剰余金	18,970,652
【投資その他の資産】	2,130,000	繰越利益剰余金	18,970,652
敷金	130,000	純資産の部合計	18,970,652
差入保証金	2,000,000	負債及び純資産合計	23,550,605
資産の部合計	23,550,605		

損 益 計 算 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	3,000	
サポート会員	3,392,000	
クラブ会員	24,319,100	
雑収入	552,415	
助成金	5,211,980	
寄付収入	1,421,800	
売上高	17,966,314	
事業収入	11,840,916	
委託費	166,920	
収入合計		65,162,445
【事業費】		
期首商品棚卸高	1,143,144	
育成事業費	11,571,063	
普及事業費	5,186,278	
活動広報事業費	1,175,854	
当期商品仕入高	13,589,561	
合計	32,665,900	
期末商品棚卸高	867,552	
事業費合計		31,798,348
売上総利益金額		33,364,097
【一般管理費】		
一般管理費合計		29,298,877
営業利益金額		4,065,220
【営業外収益】		
受取利息	3,159	
営業外収益合計		3,159
【営業外費用】		
支払利息	69,247	
雑損失	58,000	
営業外費用合計		127,247
経常利益金額		3,941,132
税引前当期純利益金額		3,941,132
法人税・住民税及び事業税		70,000
当期純利益金額		3,871,132

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24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	16,397,952
雑 給	2,053,875
法 定 福 利 費	2,515,234
福 利 厚 生 費	408,878
荷 造 運 賃	72,732
接 待 交 際 費	171,915
会 議 費	202,807
旅 費 交 通 費	625,170
通 信 費	362,985
消 耗 品 費	64,941
事 務 用 消 耗 品 費	384,780
水 道 光 熱 費	252,156
新 聞 図 書 費	34,500
諸 会 費	8,625
支 払 手 数 料	70,578
車 両 費	3,252,320
地 代 家 賃	780,000
保 険 料	37,446
租 税 公 課	298,627
減 価 償 却 費	1,181,212
管 理 諸 費	61,950
雑 費	60,194
一 般 管 理 費 合 計	29,298,877