

決算報告書

第 13 期

自 平成 30年12月 1日

至 令和 元年11月30日

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ

貸借対照表

令和 元年11月30日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 33,265,853】	【流 動 負 債】	【 50,898,688】
現金・預金	1,123,667	短期借入金	40,000,000
売掛金	24,000,000	未払金	165,000
仮払金	442,186	未払法人税等	80,000
前払費用	7,700,000	預り金	93,588
		仮受金	10,000,000
		未払消費税	560,100
		【固 定 負 債】	【 9,750,000】
		長期借入金	9,750,000
		負債合計	60,648,688
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 △27,382,835】
		[利 益 剰 余 金]	[△27,382,835]
		(その他利益剰余金)	(△27,382,835)
		繰越利益剰余金	△27,382,835
		純資産合計	△27,382,835
資 産 合 計	33,265,853	負債・純資産合計	33,265,853

損 益 計 算 書

自 平成 30年12月 1日

至 令和 元年11月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
補助金収入	22,898,030	
協賛金収入	12,158,943	
チケット・物品販売収入	14,768,121	
受取利息収入	51	
会費収入	305,553	
その他収入	22,793,004	
雑収入	9	72,923,711
【売上原価】		
仕入高	831,419	831,419
売上総利益		72,092,292
【販売費及び一般管理費】		83,282,550
営業損失		11,190,258
【営業外費用】		
支払利息割引料	3,458,341	3,458,341
経常損失		14,648,599
税引前当期純損失		14,648,599
法人税、住民税及事業税		80,000
当期純損失		14,728,599

販売費及び一般管理費

自 平成 30年12月 1日

至 令和 元年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
給 料 手 当	9,224,270	
法 定 福 利 費	1,082,488	
福 利 厚 生 費	1,107	
広 告 宣 伝 費	151,837	
運 賃	6,479	
外 注 費	57,414,321	
使 用 賃 借 料	1,530,099	
施 設 管 理 費	948,351	
諸 会 費	41,600	
接 待 交 際 費	1,160,292	
旅 費 交 通 費	4,050,368	
通 信 費	1,011,168	
消 耗 品 費	1,426,562	
租 税 公 課	1,830,750	
地 代 ・ 家 賃	276,934	
修 繕 費	540,800	
水 道 光 熱 費	630,002	
保 険 料	250,087	
車 輛 経 費	126,669	
支 払 手 数 料	809,275	
新 聞 図 書 費	4,557	
食 糧 費	703,984	
雑 費	60,550	83,282,550
合 計		83,282,550

株主資本等変動計算書

自 平成 30年12月 1日
至 令和 元年11月30日

(単位：円)

株主資本

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		Δ12,654,236
当期変動額	当期純損失	14,728,599
当期末残高		<u>Δ27,382,835</u>

利益剰余金合計

当期首残高		Δ12,654,236
当期変動額		Δ14,728,599
当期末残高		<u>Δ27,382,835</u>

株主資本合計

当期首残高		Δ12,654,236
当期変動額		Δ14,728,599
当期末残高		<u>Δ27,382,835</u>

純資産合計

当期首残高		Δ12,654,236
当期変動額		Δ14,728,599
当期末残高		<u>Δ27,382,835</u>

別紙の通り報告致します。

令和 2年 1月24日

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ

理事長

上田 博和