

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 25年12月 1日

至 平成 26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

平成 26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】	【 32,142,678】	【流 動 負 債】	【 34,072,862】
現金・預金	1,120,117	短期借入金	7,500,000
売掛金	21,536,486	ファンタ基金勘定	5,700,000
仮払金	50,075	未払金	38,062
前払費用	9,436,000	未払法人税等	229,600
【固 定 資 産】	【 127,296】	前受金	20,208,000
[有形固定資産]	[127,296]	未払消費税	397,200
工具器具備品	127,296	負債合計	34,072,862
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ1,802,888】
		[利 益 剰 余 金]	[Δ1,802,888]
		(その他利益剰余金)	(Δ1,802,888)
		繰越利益剰余金	Δ1,802,888
		純 資 産 合 計	Δ1,802,888
資 産 合 計	32,269,974	負債・純資産合計	32,269,974

損 益 計 算 書

自 平成 25年12月 1日

至 平成 26年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
補助金収入	18,612,000	
寄付金収入	1,275,000	
協賛金収入	50,027,625	
チケット販売収入	14,033,051	
受取利息収入	808	
物販収入	48,602	
その他収入	3,469,169	
使用料収入	1,627,568	
賃貸料収入	1,981,754	
雑収入	84,512	91,160,089
売上総利益		91,160,089
【販売費及び一般管理費】		90,281,090
営業利益		878,999
【営業外費用】		
支払利息割引料	185,936	185,936
経常利益		693,063
税引前当期純利益		693,063
法人税、住民税及事業税		681,400
当期純利益		11,663

販売費及び一般管理費

自 平成 25年12月 1日

至 平成 26年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
広 告 宣 伝 費	2,283,489	
外 注 費	70,558,973	
清 掃 費	215,745	
使 用 賃 借 料	539,053	
印 刷 費	2,735,690	
施 設 管 理 費	1,539,651	
運 営 管 理 費	2,224,144	
諸 会 費	21,600	
接 待 交 際 費	751,192	
旅 費 交 通 費	503,099	
通 信 費	517,734	
消 耗 品 費	491,143	
租 税 公 課	1,106,937	
修 繕 費	224,300	
水 道 光 熱 費	3,760,485	
保 険 料	382,034	
減 価 償 却 費	63,647	
車 輜 経 費	23,389	
支 払 手 数 料	670,924	
新 聞 図 書 費	4,087	
食 料 費	1,245,422	
雑 費	418,352	90,281,090
合 計		90,281,090

株主資本等変動計算書

自 平成 25年12月 1日
至 平成 26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		Δ1,814,551
当期変動額	当期純利益	11,663
当期末残高		<u>Δ1,802,888</u>

利益剰余金合計

当期首残高		Δ1,814,551
当期変動額		11,663
当期末残高		<u>Δ1,802,888</u>

株主資本合計

当期首残高		Δ1,814,551
当期変動額		11,663
当期末残高		<u>Δ1,802,888</u>

純資産合計

当期首残高		Δ1,814,551
当期変動額		11,663
当期末残高		<u>Δ1,802,888</u>

別紙の通り報告致します。

平成 27年 1月15日

特定非営利活動法人 ゆうばりファンタ

理事長

澤田 直矢