

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

(単位：円)

特定非営利活動法人ゆうばりファンタ

2014年 11月30日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 32,943,725 】	【流動負債】	【 28,372,862 】
現金・預金	1,921,164	短期借入金	7,500,000
売掛金	21,536,486	未払金	38,062
仮払金	50,075	未払法人税等	229,600
前払費用	9,436,000	前受金	20,208,000
		未払消費税	397,200
【固定資産】	【 127,296 】		
{有形固定資産}		負債の部合計	28,372,862
工具器具部品	127,296	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 4,698,159 】
		{利益剰余金}	[4,698,159]
		(その他利益剰余金)	4,698,159
		繰越利益剰余金	4,698,159
		純資産の部合計	4,698,159
資産の部合計	33,071,021	負債・純資産の部合計	33,071,021

損益計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人ゆうばりファンタ

自 2013年 12月 1日 至 2014年 11月30日

【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
売上高 計	91,160,089
売上総利益	91,160,089

【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費	90,281,090
営業利益	878,999

【営業外収益】

受取利息	448
営業外収益 計	448

【営業外費用】

支払利息割引料	185,936
営業外費用 計	185,936
経常利益	693,511
税引前当期純利益	693,511
法人税、住民税及事業税	681,400
当期純利益	12,111

販売費及び一般管理費内訳書

(単位：円)

特定非営利活動法人ゆうぱりファンタ

自 2013年 12月 1日 至 2014年 11月30日

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
車輛経費	23,389
支払手数料	670,924
新聞図書費	4,087
食料費	1,245,422
雑費	<u>418,352</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>90,281,090</u></u>

株主資本等変動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人ゆうぱりファンタ

自 2013年 12月 1日 至 2014年 11月30日

【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		4,686,048
当期変動額	当期純利益	<u>12,111</u>
当期末残高		<u><u>4,698,159</u></u>

利益剰余金 計

当期首残高	4,686,048
当期変動額	<u>12,111</u>
当期末残高	<u><u>4,698,159</u></u>

株主資本 計

当期首残高	4,686,048
当期変動額	<u>12,111</u>
当期末残高	<u><u>4,698,159</u></u>

純資産 合計

当期首残高	4,686,048
当期変動額	<u>12,111</u>
当期末残高	<u><u>4,698,159</u></u>