

決 算 報 告 書

第 9 期

自 平成 26年12月 1日

至 平成 27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 27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】	【 14,103,314】	【流動負債】	【 14,763,207】
現金・預金	3,226,744	短期借入金	7,500,000
売掛金	10,942,170	ファンタ基金勘定	6,501,207
貸倒引当金	△65,600	未払法人税等	450,800
【固定資産】	【 63,649】	未払消費税	311,200
[有形固定資産]	[63,649]	負債合計	14,763,207
工具器具備品	63,649	純資産の部	
		【株主資本】	【 △596,244】
		[利益剰余金]	[△596,244]
		(その他利益剰余金)	(△596,244)
		繰越利益剰余金	△596,244
		純資産合計	△596,244
資産合計	14,166,963	負債・純資産合計	14,166,963

損 益 計 算 書

自 平成 26年12月 1日

至 平成 27年11月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
補助金収入	17,912,000	
寄付金収入	2,776,930	
協賛金収入	71,948,952	
チケット販売収入	3,135,622	
受取利息収入	1,465	
物 販 収 入	7,648	
そ の 他 収 入	425,769	
使用料収入	442,604	
賃貸料収入	377,777	
雑 収 入	44,434	97,073,201
売上総利益		97,073,201
【販売費及び一般管理費】		95,196,690
営業利益		1,876,511
【営業外費用】		
支払利息割引料	219,067	219,067
経常利益		1,657,444
税引前当期純利益		1,657,444
法人税、住民税及事業税		450,800
当期純利益		1,206,644

販売費及び一般管理費

自 平成 26年12月 1日

至 平成 27年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
広 告 宣 伝 費	27,778	
運 賃	13,519	
外 注 費	84,149,361	
清 掃 費	92,595	
印 刷 費	47,237	
施 設 管 理 費	1,046,889	
運 営 管 理 費	921,112	
接 待 交 際 費	804,028	
旅 費 交 通 費	602,387	
通 信 費	530,151	
消 耗 品 費	240,512	
租 税 公 課	1,613,283	
水 道 光 熱 費	1,576,816	
保 險 料	328,324	
減 価 償 却 費	63,647	
貸 倒 引 当 金 繰 入	65,600	
車 輛 経 費	128,843	
支 払 手 数 料	1,839,874	
新 聞 図 書 費	42,315	
食 糧 費	644,182	
雑 費	418,237	95,196,690
合 計		95,196,690

株主資本等変動計算書

自 平成 26年12月 1日
至 平成 27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, 802, 888
	当期変動額	当期純利益	<u>1, 206, 644</u>
	当期末残高		<u><u>Δ596, 244</u></u>
利益剰余金合計	当期首残高		Δ1, 802, 888
	当期変動額		<u>1, 206, 644</u>
	当期末残高		<u><u>Δ596, 244</u></u>
株主資本合計	当期首残高		Δ1, 802, 888
	当期変動額		<u>1, 206, 644</u>
	当期末残高		<u><u>Δ596, 244</u></u>
純資産合計	当期首残高		Δ1, 802, 888
	当期変動額		<u>1, 206, 644</u>
	当期末残高		<u><u>Δ596, 244</u></u>

別紙の通り報告致します。

平成 28年 1月15日

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ

理事長

澤田 直矢