

# 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

(単位：円)

特定非営利活動法人ゆうばりファンタ

2015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】	【 20,604,521 】	【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
仮払金	50,075	未払法人税等	450,800
貸倒引当金	△65,600	未払消費税	311,200
ファンタ勘定	6,501,207		
【固定資産】	【 63,649 】	負債の部合計	14,763,207
{有形固定資産}		純 資 産 の 部	
工具器具部品	63,649	【株主資本】	【 5,904,963 】
		{利益剰余金}	[ 5,904,963 ]
		(その他利益剰余金)	5,904,963
		繰越利益剰余金	5,904,963
		純資産の部合計	5,904,963
資産の部合計	20,668,170	負債・純資産の部合計	20,668,170

# 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 2014年 12月 1日 至 2015年 11月30日

## 【売上高】

補助金収入	<u>17,912,000</u>	
寄付金収入	<u>2,776,930</u>	
協賛金収入	<u>71,948,952</u>	
チケット販売収入	<u>3,135,622</u>	
受取利息収入	<u>1,465</u>	
物販収入	<u>7,648</u>	
その他収入	<u>425,769</u>	
使用料収入	<u>442,604</u>	
賃貸料収入	<u>377,777</u>	
雑収入	<u>44,434</u>	
売上高 計		<u>97,073,201</u>
売上総利益		<u>97,073,201</u>

## 【販売費一般管理費】

販売費・一般管理費	<u>95,196,690</u>	
営業利益		<u>1,876,511</u>

## 【営業外収益】

受取利息	<u>160</u>	
営業外収益 計		<u>160</u>

## 【営業外費用】

支払利息割引料	<u>219,067</u>	
営業外費用 計		<u>219,067</u>
経常利益		1,657,604
税引前当期純利益		1,657,604
法人税、住民税及事業税		<u>450,800</u>
当期純利益		<u><u>1,206,804</u></u>

# 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	27,778
運賃	13,519
外注費	84,149,361
清掃費	92,595
使用賃借料	539,053
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
保険料	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
食料費	644,182
雑費	<u>418,237</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>95,196,690</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 2014年 12月 1日 至 2015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		4,698,159
当期変動額	当期純利益	<u>1,206,804</u>
当期末残高		<u><u>5,904,963</u></u>

#### 利益剰余金 計

当期首残高	4,698,159
当期変動額	<u>1,206,804</u>
当期末残高	<u><u>5,904,963</u></u>

#### 株主資本 計

当期首残高	4,698,159
当期変動額	<u>1,206,804</u>
当期末残高	<u><u>5,904,963</u></u>

#### 純資産 合計

当期首残高	4,698,159
当期変動額	<u>1,206,804</u>
当期末残高	<u><u>5,904,963</u></u>