

決算報告書

第 10 期

自 平成 27年12月 1日

至 平成 28年11月30日

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ

貸借対照表

平成 28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】	【 14,344,842】	【流動負債】	【 14,644,307】
現金・預金	10,483,942	短期借入金	7,500,000
売掛金	1,188,000	ファンタ基金勘定	6,501,207
仮払金	1,080,000	未払法人税等	195,100
前払費用	1,600,000	未払消費税	448,000
貸倒引当金	△7,100	負債合計	14,644,307
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 △299,465】
		[利益剰余金]	[△299,465]
		(その他利益剰余金)	(△299,465)
		繰越利益剰余金	△299,465
		純資産合計	△299,465
資産合計	14,344,842	負債・純資産合計	14,344,842

損 益 計 算 書

自 平成 27年12月 1日

至 平成 28年11月30日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
補助金収入	16,021,000	
寄付金収入	10,419,987	
協賛金収入	36,988,227	
チケット・物品販売収入	20,427,471	
受取利息収入	578	
会費収入	870,362	
その他収入	2,015,406	
雑収入	12,376	86,755,407
売上総利益		86,755,407
【販売費及び一般管理費】		85,907,006
営業利益		848,401
【営業外費用】		
支払利息割引料	422,122	422,122
経常利益		426,279
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	65,600	65,600
税引前当期純利益		491,879
法人税、住民税及事業税		195,100
当期純利益		296,779

販売費及び一般管理費

自 平成 27年12月 1日

至 平成 28年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	額
給 与 負 担 金	3,780,000	
広 告 宣 伝 費	241,711	
運 賃	92,100	
外 注 費	71,363,387	
使 用 賃 借 料	88,000	
印 刷 費	2,219,539	
施 設 管 理 費	163,037	
諸 会 費	17,600	
接 待 交 際 費	951,774	
旅 費 交 通 費	1,055,633	
通 信 費	527,256	
消 耗 品 費	307,500	
租 税 公 課	2,035,110	
修 繕 費	235,580	
水 道 光 熱 費	87,450	
保 険 料	53,470	
減 価 償 却 費	63,649	
貸 倒 引 当 金 繰 入	7,100	
車 輛 経 費	287,917	
寄 付 金	100,000	
支 払 手 数 料	837,500	
新 聞 図 書 費	130	
食 糧 費	1,276,480	
雑 費	115,083	85,907,006
合 計		85,907,006

株主資本等変動計算書

自 平成 27年12月 1日
至 平成 28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		Δ596, 244
当期変動額	当期純利益	296, 779
当期末残高		<u>Δ299, 465</u>

利益剰余金合計

当期首残高		Δ596, 244
当期変動額		296, 779
当期末残高		<u>Δ299, 465</u>

株主資本合計

当期首残高		Δ596, 244
当期変動額		296, 779
当期末残高		<u>Δ299, 465</u>

純資産合計

当期首残高		Δ596, 244
当期変動額		296, 779
当期末残高		<u>Δ299, 465</u>

別紙の通り報告致します。

平成 29年 1月27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