

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

平成28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】	【 20,846,049 】	【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	未払法人税等	195,100
仮払金	1,080,000	未払消費税	448,000
前払費用	1,600,000	ファンタ基金勘定	6,501,207
貸倒引当金	△ 7,100	負債の部合計	14,644,307
ファンタ基金	6,501,207	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 6,201,742 】
		{利益剰余金}	[6,201,742]
		(その他利益剰余金)	6,201,742
		繰越利益剰余金	6,201,742
		純資産の部合計	6,201,742
資産の部合計	20,846,049	負債・純資産の部合計	20,846,049

損益計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人ゆうぱりファンタ

自 平成27年 12月 1日 至 平成28年 11月30日

【売上高】

補助金収入	<u>16,021,000</u>	
寄付金収入	<u>10,419,987</u>	
協賛金収入	<u>36,988,227</u>	
チケット販売収入	<u>20,427,471</u>	
受取利息収入	<u>578</u>	
会費収入	<u>870,362</u>	
その他収入	<u>2,015,406</u>	
雑収入	<u>12,376</u>	
売上高 計		<u>86,755,407</u>
売上総利益		<u>86,755,407</u>

【販売費及び一般管理費】

販売費・一般管理費	<u>85,907,006</u>	
営業利益		<u>848,401</u>

【営業外費用】

支払利息割引料	<u>422,122</u>	
営業外費用 計	<u>422,122</u>	
経常利益		426,279

【特別利益】

貸倒引当金戻入益	<u>65,600</u>	
税引前当期純利益		491,879
法人税、住民税及事業税		<u>195,100</u>
当期純利益		<u>296,779</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 平成27年 12月 1日 至 平成28年 11月30日

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
食料費	1,276,480
雑費	<u>115,083</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>85,907,006</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 平成27年 12月 1日 至 平成28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			5,904,963
	当期変動額	当期純利益		<u>296,779</u>
	当期末残高			<u><u>6,201,742</u></u>
利益剰余金 計	当期首残高			5,904,963
	当期変動額			<u>296,779</u>
	当期末残高			<u><u>6,201,742</u></u>
株主資本 計	当期首残高			5,904,963
	当期変動額			<u>296,779</u>
	当期末残高			<u><u>6,201,742</u></u>
純資産 合計	当期首残高			5,904,963
	当期変動額			<u>296,779</u>
	当期末残高			<u><u>6,201,742</u></u>