

決 算 報 告 書

第 11 期

自 平成28年12月1日

至 平成29年11月30日

特定非営利活動法人ゆうぼりファンタ

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29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】	【 23,533,730 】	【流動負債】	【 17,317,905 】
現金・預金	17,108,786	短期借入金	3,500,000
売掛金	243,880	未払金	1,391,000
仮払金	150,496	未払法人税等	128,900
前払費用	6,030,568	預り金	5,105
		未払消費税	292,900
		【固定負債】	
		長期借入金	12,000,000
		負債の部合計	17,317,905
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 6,215,825 】
		{利益剰余金}	[6,215,825]
		(その他利益剰余金)	6,215,825
		繰越利益剰余金	6,215,825
		純資産の部合計	6,215,825
資産の部合計	23,533,730	負債・純資産の部合計	23,533,730

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 平成28年 12月 1日 至 平成29年 11月30日

【売上高】

補助金収入	17,644,184
寄付金収入	2,417,163
協賛金収入	29,255,560
チケット販売収入	22,368,789
受取利息収入	105
会費収入	1,311,568
その他収入	465,657

売上高 計 73,463,026

【売上原価】 1,442,348 1,442,348

売上総利益 72,020,678

【販売費及び一般管理費】

販売費・一般管理費計 71,495,611

営業利益 525,067

【営業外費用】

支払利息割引料 389,184

営業外費用 計 389,184

経常利益 135,883

【特別利益】

貸倒引当金戻入益 7,100

税引前当期純利益 142,983

法人税、住民税及事業税 128,900

当期純利益 14,083

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ばりファンタ

自 平成28年 12月 1日 至 平成29年 11月30日

給与手当	2,160,000
広告宣伝費	273,687
外注費	57,411,174
使用賃借料	15,759
施設管理費	482,274
諸会費	30,400
接待交際費	580,559
旅費交通費	2,836,476
通信費	239,792
消耗品費	381,276
租税公課	1,559,802
地代・家賃	1,727,772
水道光熱費	422,501
保険料	486,509
減価償却費	299,000
車両経費	180,377
寄付金	100,500
支払手数料	949,386
食糧費	560,533
雑費	797,834
販売費・一般管理費計	<u>71,495,611</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ばりファンタ

自 平成28年 12月 1日 至 平成29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	6,201,742
当期変動額	14,083
当期末残高	<u>6,215,825</u>

利益剰余金 計

当期首残高	6,201,742
当期変動額	14,083
当期末残高	<u>6,215,825</u>

株主資本 計

当期首残高	5,904,963
当期変動額	296,779
当期末残高	<u>6,201,742</u>

純資産 合計

当期首残高	5,904,963
当期変動額	296,779
当期末残高	<u>6,201,742</u>