

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 ゆうばりファンタ

貸借対照表

平成 29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】	【 23,533,730】	【流動負債】	【 11,819,112】
現金・預金	17,108,786	短期借入金	3,500,000
売掛金	243,880	ファンタ基金勘定	6,501,207
仮払金	150,496	未払金	1,391,000
前払費用	6,030,568	未払法人税等	128,900
		預り金	5,105
		未払消費税	292,900
		【固定負債】	【 12,000,000】
		長期借入金	12,000,000
		負債合計	23,819,112
		純資産の部	
		【株主資本】	【 △285,382】
		[利益剰余金]	[△285,382]
		(その他利益剰余金)	(△285,382)
		繰越利益剰余金	△285,382
		純資産合計	△285,382
資産合計	23,533,730	負債・純資産合計	23,533,730

損 益 計 算 書

自 平成 28年12月 1日

至 平成 29年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【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・物 品 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	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】		71,495,611
営 業 利 益		525,067
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料	389,184	389,184
経 常 利 益		135,883
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	7,100	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

自 平成 28年12月 1日

至 平成 29年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
給 料 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 輜 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	71,495,611
合 計		71,495,611

株主資本等変動計算書

自 平成 28年12月 1日
至 平成 29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		Δ299,465
当期変動額	当期純利益	14,083
当期末残高		<u>Δ285,382</u>

利益剰余金合計

当期首残高		Δ299,465
当期変動額		14,083
当期末残高		<u>Δ285,382</u>

株主資本合計

当期首残高		Δ299,465
当期変動額		14,083
当期末残高		<u>Δ285,382</u>

純資産合計

当期首残高		Δ299,465
当期変動額		14,083
当期末残高		<u>Δ285,382</u>

別紙の通り報告致します。

平成 30年 1月22日

特定非営利活動法人 ゆうぱりファンタ

理事長

上田 博和