

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

NPO法人 桜木ふれあいスポーツクラブ

熊本県熊本市東区桜木2丁目16-25

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	4,274,259	
前払費用	734,100	
仮払金	83,195	
未収入金	573,914	
流動資産合計		5,665,468
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
構築物	100,255,023	
有形固定資産合計	100,255,023	
(投資その他の資産)		
敷金	2,232,300	
長期預け金	2,790,000	
投資その他の資産合計	5,022,300	
固定資産合計		105,277,323
資産の部合計		110,942,791
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
未払金	584,484	
未払利息	435,393	
前受金	1,463,250	
預り金	15,322	
未払法人税	81,000	
未払消費税	907,100	
修繕引当金	350,000	
流動負債合計		3,836,549
【固 定 負 債】		
長期借入金	57,912,177	
固定負債合計		57,912,177
負債の部合計		61,748,726
純 資 産 の 部		
【株 主 資 本】		
(利益剰余金)		
繰越利益剰余金	49,194,065	
利益剰余金合計	49,194,065	
株主資本合計		49,194,065
純資産の部合計		49,194,065
負債及び純資産の部合計		110,942,791

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】

入 会 金 収 入	66,000	
会 費 収 入	1,391,200	
非 会 員 収 入	469,100	
事 業 収 入	9,063,726	
協 賛 金 収 入	60,000	
そ の 他 収 入	15,857	
ス ク ー ル 収 入	4,319,640	
ク ラ ブ 収 入	3,841,470	19,226,993
売 上 総 利 益		19,226,993

【販売費及び一般管理費】

ス ポ ー ツ 振 興 事 業 費	2,591,647	
地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 事 業 費	297,005	
青 少 年 育 成 事 業 費	1,858,557	
ス ポ ー ツ 施 設 等 管 理 事 業	795,000	
役 員 報 酬	350,000	
給 料 手 当	2,189,640	
福 利 厚 生 費	20,000	
減 価 償 却 費	9,842,762	
消 耗 品 費	126,048	
水 道 光 熱 費	317,845	
旅 費 交 通 費	88,920	
支 払 手 数 料	129,803	
租 税 公 課	907,400	
交 際 接 待 費	63,122	
保 険 料	99,600	
通 信 費	147,086	
諸 会 費	30,000	
会 議 費	26,253	
広 告 宣 伝 費	36,879	
地 代 家 賃	8,989,200	
委 託 費	198,960	
雑 費	157,869	29,263,596

営 業 損 失 29,263,596

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息	33	
雑 収 入	1,920	1,953

【営 業 外 費 用】

支 払 利 息	290,025	290,025
---------	---------	---------

経 常 損 失 10,324,675

税引前当期純損失 10,324,675

法人税、住民税及び事業税 81,003

当 期 純 損 失 10,405,678

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 5 月 25 日

NPO法人 桜木ふれあいスポーツクラブ

理 事 長 鐘川 利男