

決 算 報 告 書

(第 14 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

和歌山市毛見1514番地

貸借対照表

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

【資産の部】

平成31年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 資 産】	【 32,391,954】	【 18,791,416】	【 13,600,538】	172.4
現金・預金	24,023,171	16,530,477	7,492,694	145.3
売掛金	2,746,911	1,113,067	1,633,844	246.8
立替金	537,214	114,800	422,414	468.0
仮払金	4,063,986		4,063,986	
前払費用	74,372	86,772	△12,400	85.7
施設整備準備金	946,300	946,300		100.0
【固 定 資 産】	【 3,694,546】	【 3,089,640】	【 604,906】	119.6
(有形固定資産)	(2,355,296)	(1,750,390)	(604,906)	134.6
構築物	402,493	547,314	△144,821	73.5
機械装置	962,456	1,203,068	△240,612	80.0
車両運搬具	1	1		100.0
工具器具備品	990,340	1	990,339	***.*
その他固定資産	6	6		100.0
(無形固定資産)	(5,250)	(5,250)		100.0
電話加入権	5,250	5,250		100.0
(投資その他の資産)	(1,334,000)	(1,334,000)		100.0
出資金	1,100,000	1,100,000		100.0
差入保証金	234,000	234,000		100.0
資 産 合 計	36,086,500	21,881,056	14,205,444	164.9

貸借対照表

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

【負債・純資産の部】

平成31年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 5,582,352】	【 1,839,788】	【 3,742,564】	303.4
未 払 金	4,209,543	43,453	4,166,090	9687.6
未 払 消 費 税 等		273,900	△273,900	
前 受 金	117,000	206,000	△89,000	56.8
預 り 金	214,327	194,171	20,156	110.4
仮 受 金	1,041,482	1,122,264	△80,782	92.8
負 債 合 計	5,582,352	1,839,788	3,742,564	303.4
【株 主 資 本】	【 30,504,148】	【 20,041,268】	【 10,462,880】	152.2
資 本 金	2,684,169	2,684,169		100.0
(利 益 剰 余 金)	(27,819,979)	(17,357,099)	(10,462,880)	160.3
その 他 利 益 剰 余 金	27,819,979	17,357,099	10,462,880	160.3
繰 越 利 益 剰 余 金	27,819,979	17,357,099	10,462,880	160.3
純 資 産 合 計	30,504,148	20,041,268	10,462,880	152.2
負 債 ・ 純 資 産 合 計	36,086,500	21,881,056	14,205,444	164.9

損益計算書

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【売 上 高】	【 52,017,435】	【 52,400,621】	【 △383,186】	99.3
売上高（マリーナ）	17,030,900	18,834,800	△1,803,900	90.4
売上高（イベント）	9,024,911	8,379,753	645,158	107.7
売上高（セーリング）	5,448,190	4,662,699	785,491	116.8
売上高（その他）		518,000	△518,000	
売上高（NTC）	19,893,128	19,636,777	256,351	101.3
売上高（物品販売）	620,306	368,592	251,714	168.3
【売 上 原 価】	【 2,045,364】	【 2,718,145】	【 △672,781】	75.2
仕 入 高	2,045,364	2,718,145	△672,781	75.2
売上総利益金額	49,972,071	49,682,476	289,595	100.6
【販売費及び一般管理費】	【 39,031,999】	【 45,561,708】	【 △6,529,709】	85.7
営業利益金額	10,940,072	4,120,768	6,819,304	265.5
【営業外収益】	【 149】	【 377,236】	【 △377,087】	0.0
受 取 利 息	149	147	2	101.4
雑 収 入		377,089	△377,089	
【営業外費用】	【 477,341】		【 477,341】	
雑 損 失	477,341		477,341	
経常利益金額	10,462,880	4,498,004	5,964,876	232.6
税引前当期純利益金額	10,462,880	4,498,004	5,964,876	232.6
法人税、住民税及び事業税		71,000	△71,000	
当期純利益金額	10,462,880	4,427,004	6,035,876	236.3

販売費及び一般管理費

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
給 与 手 当	5,006,060	5,473,498	△467,438	91.5
賞 与	588,000	337,840	250,160	174.0
法 定 福 利 費	720,903	837,507	△116,604	86.1
福 利 厚 生 費	75,684	23,622	52,062	320.4
旅 費 交 通 費	310,050	412,434	△102,384	75.2
通 信 費	266,744	241,860	24,884	110.3
交 際 費	231,850	241,050	△9,200	96.2
会 議 費		8,500	△8,500	
減 価 償 却 費	419,582	480,009	△60,427	87.4
賃 借 料	4,439,460	6,236,027	△1,796,567	71.2
リ ー ス 料	2,713,147	2,831,328	△118,181	95.8
保 険 料	1,622,405	2,015,180	△392,775	80.5
修 繕 費	2,010,128	5,409,879	△3,399,751	37.2
水 道 光 熱 費	2,523,682	2,742,254	△218,572	92.0
燃 料 費	834,773	334,819	499,954	249.3
消 耗 品 費	999,074	1,049,852	△50,778	95.2
租 税 公 課	1,868,954	3,314,439	△1,445,485	56.4
運 賃		20,671	△20,671	
事 務 用 品 費		39,636	△39,636	
広 告 宣 伝 費		168,480	△168,480	
支 払 手 数 料	355,636	442,710	△87,074	80.3
諸 会 費	48,000	25,000	23,000	192.0
諸 謝 金	508,000	425,000	83,000	119.5
イ ベ ン ト 費	1,471,039	1,121,710	349,329	131.1
業 務 委 託 料	6,048,021	7,619,098	△1,571,077	79.4
一 般 管 理 費	1,765,071	1,784,718	△19,647	98.9
雑 費	4,205,736	1,924,587	2,281,149	218.5
合 計	39,031,999	45,561,708	△6,529,709	85.7