

貸借対照表

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

令和 3年 3月31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】	【 35,189,212】	【流 動 負 債】	【 4,118,994】
現金及び預金	29,233,647	未払金	3,687,610
売掛金	746,849	前受金	76,000
立替金	198,430	預り金	159,532
仮払金	4,063,986	仮受金	195,852
施設整備準備金	946,300	負債合計	4,118,994
【固 定 資 産】	【 7,701,302】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(5,795,907)	【株 主 資 本】	【 38,771,520】
構 築 物	261,007	資 本 金	2,684,169
機 械 装 置	523,606	(利 益 剰 余 金)	(36,087,351)
車 両 運 搬 具	314,719	その他利益剰余金	36,087,351
工 具 器 具 備 品	1,841,979	繰越利益剰余金	36,087,351
その他固定資産	2,854,596		
(無形固定資産)	(571,395)		
ソフトウェア	566,145		
電話加入権	5,250		
(投資その他の資産)	(1,334,000)	純 資 産 合 計	38,771,520
出 資 金	1,100,000		
差入保証金	234,000	負債・純資産合計	42,890,514
資 産 合 計	42,890,514		

損益計算書

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
売上高（マリーナ）	18,305,710	
売上高（イベント）	4,777,719	
売上高（セーリング）	7,601,070	
売上高（N T C）	20,527,259	
売上高（物品販売）	244,755	51,456,513
【売 上 原 価】		
仕 入 高		1,860,836
売上総利益金額		49,595,677
【販売費及び一般管理費】		46,975,330
営業利益金額		2,620,347
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	232	
雑 収 入	586,265	586,497
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失		195,852
経常利益金額		3,010,992
税引前当期純利益金額		3,010,992
当期純利益金額		3,010,992

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 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	5,852,030
雑 給	44,000
賞 与	745,500
法 定 福 利 費	793,138
福 利 厚 生 費	13,788
旅 費 交 通 費	564,710
通 信 費	1,520,290
交 際 費	134,548
減 価 償 却 費	2,622,166
賃 借 料	4,812,920
リ ー ス 料	3,019,257
保 険 料	1,686,409
修 繕 費	4,266,928
水 道 光 熱 費	2,448,179
燃 料 費	728,854
消 耗 品 費	1,840,807
租 税 公 課	3,666,982
支 払 手 数 料	763,499
諸 会 費	33,000
諸 謝 金	940,000
イ ベ ン ト 費	2,139,077
警 備 費	158,400
業 務 委 託 料	1,067,875
一 般 管 理 費	1,848,309
雑 費	5,264,664
合 計	46,975,330

株主資本等変動計算書

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	2,684,169	33,076,359	33,076,359	35,760,528	35,760,528
当期変動額					
当期純利益		3,010,992	3,010,992	3,010,992	3,010,992
当期変動額合計	-	3,010,992	3,010,992	3,010,992	3,010,992
当期末残高	2,684,169	36,087,351	36,087,351	38,771,520	38,771,520