

決 算 報 告 書

(第 17 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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

令和 4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】	【 42,614,125】	【流 動 負 債】	【 894,982】
現 金 及 び 預 金	35,586,990	未 払 金	132,000
売 掛 金	269,349	前 受 金	154,000
仮 払 金	4,063,986	預 り 金	167,338
未 収 入 金	1,747,500	仮 受 金	441,644
施 設 整 備 準 備 金	946,300	負 債 合 計	894,982
【固 定 資 産】	【 5,316,955】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(3,526,708)	【株 主 資 本】	【 47,036,098】
構 築 物	190,433	資 本 金	2,684,169
機 械 装 置	310,234	(利 益 剰 余 金)	(44,351,929)
車 両 運 搬 具	104,803	そ の 他 利 益 剰 余 金	44,351,929
工 具 器 具 備 品	1,208,477	繰 越 利 益 剰 余 金	44,351,929
そ の 他 固 定 資 産	1,712,761		
(無 形 固 定 資 産)	(456,247)	純 資 産 合 計	47,036,098
ソ フ ト ウ ェ ア	450,997	負 債 ・ 純 資 産 合 計	47,931,080
電 話 加 入 権	5,250		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,334,000)		
出 資 金	1,100,000		
差 入 保 証 金	234,000		
資 産 合 計	47,931,080		

損益計算書

NPO法人 和歌山セーリングクラブ

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金	額
【売 上 高】		
売上高（マリーナ）	15,886,500	
売上高（イベント）	9,021,269	
売上高（セーリング）	10,002,388	
売上高（N T C）	20,432,270	
売上高（物品販売）	6,140,658	61,483,085
【売 上 原 価】		
仕 入 高		5,675,915
売上総利益金額		55,807,170
【販売費及び一般管理費】		47,297,057
営業利益金額		8,510,113
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息		257
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失		245,792
経常利益金額		8,264,578
税引前当期純利益金額		8,264,578
当期純利益金額		8,264,578

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 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	7,492,700
雑 給	4,000
賞 与	750,000
法 定 福 利 費	853,550
福 利 厚 生 費	70,123
旅 費 交 通 費	441,990
通 信 費	525,896
交 際 費	36,968
減 価 償 却 費	2,384,347
賃 借 料	4,561,700
リ ー ス 料	3,331,534
保 険 料	1,793,920
修 繕 費	3,245,299
水 道 光 熱 費	2,411,964
燃 料 費	1,013,490
消 耗 品 費	1,090,135
租 税 公 課	2,642,303
運 賃	199,597
広 告 宣 伝 費	175,000
支 払 手 数 料	469,984
諸 会 費	23,000
諸 謝 金	1,360,556
イ ベ ン ト 費	1,425,492
警 備 費	158,400
業 務 委 託 料	1,109,519
一 般 管 理 費	1,835,134
保 守 点 検 費	627,000
雑 費	7,263,456
合 計	47,297,057