

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

石川県金沢市鞍月 2丁目 1番地
石川県 I T 総合人材育成センター

電話 : 076 - 214 - 7877

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	24,062,591	【流動負債】	337,349
現金及び預金	20,341,491	未払金	296,248
貯蔵品	91,100	前受金	9,000
未収入金	3,630,000	預り金	32,101
【固定資産】	25,891,508	【固定負債】	50,474,000
【有形固定資産】	25,891,508	長期借入金	49,000,000
建設仮勘定	25,891,508	理事借入金	1,474,000
【繰延資産】	950,602	負債の部合計	50,811,349
創立費	950,602	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	93,352
		利益剰余金	93,352
		その他利益剰余金	93,352
		繰越利益剰余金	93,352
		純資産の部合計	93,352
資産の部合計	50,904,701	負債及び純資産合計	50,904,701

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
受 取 会 費	2,959,600	
受 取 補 助 金 等	3,630,000	
受 取 寄 付 金	20,000	
売 上 高	72,996	
売 上 高 合 計		6,682,596
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	74,802	
合 計	74,802	
売 上 原 価		74,802
売 上 総 利 益 金 額		6,607,794
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		8,249,356
営 業 損 失 金 額		1,641,562
【営業外収益】		
受 取 利 息	145	
雑 収 入	1,217,706	
営 業 外 収 益 合 計		1,217,851
【営業外費用】		
支 払 利 息	51,460	
雑 損 失	800	
営 業 外 費 用 合 計		52,260
経 常 損 失 金 額		475,971
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		475,971
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		20
当 期 純 損 失 金 額		475,991

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	3,476,200
雑 給	44,000
業 務 委 託 費	96,000
広 告 宣 伝 費	1,052,191
接 待 交 際 費	28,123
旅 費 交 通 費	15,400
通 信 費	171,333
消 耗 品 費	512,147
事 務 用 消 耗 品 費	26,729
水 道 光 熱 費	7,462
支 払 手 数 料	156,390
地 代 家 賃	710,071
賃 借 料	597,540
保 險 料	32,600
租 税 公 課	42,050
管 理 諸 費	320,760
減 価 償 却 費	259,255
雑 費	2,105
講 師 謝 金	699,000
販売費及び一般管理費合計	8,249,356