

NPO法人ボラナビ倶楽部決算書  
貸借対照表

2020年 3月31日現在  
単位 円。税込処理。

資産の部		負債の部	
●流動資産	1,008,502	●流動負債	2,666,397
現金・預金	788,273	未払金	170,689
未収入金	21,600	預り金	20,308
前払費用	198,629	前受金	1,275,400
		短期借入金	1,200,000
●固定資産	0	●固定負債	13,800,139
		役員長期借入金	13,800,139
		負債の部合計	16,466,536
		資本の部	
		●利益剰余金	
		○当期未処理損	15,458,034
		(うち当期利益)	-479,480
		資本の部合計	15,458,034
資産の部合計	1,008,502	負債・資本合計	1,008,502

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	現金	134,367
	道銀	310,205
	労金	38,000
	郵便局	239,513
	札信金	34,519
	ペイパル	31,669
○未収入金	寄付金、広告売上など	21,600
○前払金	月刊ボラナビ印刷費など	198,629

■負債の部

●流動負債

○未払金	3月分インターネット料など	170,689
○預り金	預り金	20,308
○前受金	ボラマッチング広告料や次年度お独り様会費等	1,275,400
○短期借入金	理事からの金銭債務	1,200,000

●固定負債

○長期借入金	理事からの金銭債務	13,800,139
--------	-----------	------------

## 収支計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

■ 収入の部	決算額	予算額	前年度実績
寄付収入	661,878	910,000	912,320
会費収入	75,000	65,000	65,000
ボラマッチング収入	1,021,240	1,090,000	1,096,200
北海道お独り様会収入	3,299,446	4,220,000	4,063,461
東京お独り様会収入	339,611	0	0
倶楽部収入	323,016	370,000	1,109,543
助成収入	520,000	1,000,000	822,000
<b>当期収入計</b>	<b>6,240,191</b>	<b>7,655,000</b>	<b>8,068,524</b>
■ 支出の部			
■ 事業支出			
ボラマッチング支出	1,157,009	1,900,000	2,720,675
北海道お独り様会支出	1,943,010	3,810,000	3,811,752
東京お独り様会支出	1,835,979	0	0
助成支出	549,600	1,000,000	1,215,910
<b>当期事業支出計</b>	<b>5,485,598</b>	<b>6,710,000</b>	<b>7,748,337</b>
■ 一般管理費支出			
地代家賃	515,680	940,000	593,520
通信費	187,643		181,589
水道光熱費	132,370		152,547
消耗品費	30,154		30,467
<b>一般管理費等計</b>	<b>865,847</b>	<b>940,000</b>	<b>958,123</b>
雑収入	869		5,455
雑損失	376,257		
前期修正損益	7,162		240
<b>当期支出計</b>	<b>6,719,671</b>	<b>7,650,000</b>	<b>8,706,700</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>-479,480</b>	<b>5,000</b>	<b>-632,721</b>
前期繰越収支差額	-14,978,554		-14,345,833
翌期繰越収支差額	-15,458,034		-14,978,554

監査の結果、貸借対照表・収支計算書共に適法かつ正確であることを認めます。

2020年5月12日 監事 加納尚明

