

NPO法人ボラナビ倶楽部決算書

貸借対照表

2019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	2,591,619	●流動負債	1,528,839
現金・預金	2,076,245	未払金	95,299
未収入金	421,600	預り金	8,000
前払費用	93,774	前受金	1,425,540
●固定資産	105,000	●固定負債	16,146,334
敷金	105,000	役員長期借入金	16,146,334
		負債の部合計	17,675,173
		資本の部	
		●利益剰余金	
		○当期末処理損	-14,978,554
		(うち当期利益)	-632,721
		資本の部合計	-14,978,554
資産の部合計	2,696,619	負債・資本合計	2,696,619

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	現金	41,225
	道銀	1,382,168
	労金	133,595
	郵便局	384,678
	ペイパル	100,060
	札信金	34,519
○未収入金	寄付金、広告売上など	421,600
○前払金	月刊ボラナビ印刷費など	93,774

■負債の部

●流動負債

○未払金	3月分インターネット料など	95,299
○預かり金	預り金	8,000
○前受金	ボラマッチング広告料や次年度お独り様会費等	1,425,540

●固定負債

○長期借入金	理事からの金銭債務	16,146,334
--------	-----------	------------

収支計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

■ 収入の部

	決算額	予算額	前年度実績
寄付収入	912,320	860,000	866,365
会費収入	65,000	65,000	65,000
ボラマッチング収入	1,096,200	1,100,000	1,506,600
おひとり様会収入	4,063,461	5,928,000	4,197,813
倶楽部収入	1,109,543	1,450,000	1,468,905
助成収入	822,000	822,000	530,000
受取利息	12	0	12
雑収入	5,443		403
当期収入計	8,073,979	10,225,000	8,635,098

■ 支出の部

■ 事業支出

ボラマッチング支出	2,720,675	2,565,204	2,331,162
おひとり様会支出	3,811,752	4,235,000	4,510,118
助成支出	1,215,910	822,000	1,406,946
当期事業支出計	7,748,337	7,622,204	8,248,226

■ 一般管理費支出

地代家賃	593,520	940,000	593,520
通信費	181,589		192,721
水道光熱費	152,547		152,660
消耗品費	30,467		0

一般管理費等計	958,123	940,000	938,901
前期損益修正損	240		5,079
当期支出計	8,706,700	8,562,204	9,192,206

当期収支差額	-632,721	1,662,796	-557,108
前期繰越収支差額	-14,345,833		-13,788,725
翌期繰越収支差額	-14,978,554		-14,345,833

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。

2019年5月9日 監事 加納尚明

