

NPO法人ボラナビ倶楽部決算書
貸借対照表

2018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	2,559,285	●流動負債	1,556,784
現金・預金	2,102,119	未払金	50,044
未収入金	307,100	預り金	7,960
前払費用	150,066	前受金	1,498,780
		短期借入金	0
●固定資産	105,000	●固定負債	15,453,334
敷金	105,000	役員長期借入金	15,453,334
		負債の部合計	17,010,118
		資本の部	
		●利益剰余金	
		○当期末処理損	-14,345,833
		(うち当期利益)	-557,108
		資本の部合計	-14,345,833
資産の部合計	2,664,285	負債・資本合計	2,664,285

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	現金	65,920
	北洋	270,287
	道銀	1,441,218
	労金	88,295
	郵便局	157,559
	ペイパル	44,321
	札信金	34,519
○未収入金	寄付金、広告売上など	307,100
○前払金	月刊ボラナビ印刷費など	150,066

■負債の部

●流動負債

○未払金	3月分インターネット料など	50,044
○預かり金		7,960
○前受金	ボラマッチング広告料や次年度お独り様会費等	1,498,780
○短期借入金	理事からの金銭債務	0
●固定負債		
○長期借入金	理事からの金銭債務	15,453,334

収支計算書

2017年4月1日～2018年3月31日

	決算額	予算額	前年度実績
■ 収入の部			
寄付収入	866,365	890,000	1,054,671
会費収入	65,000	65,000	60,000
ボラマッチング 収入	1,506,600	2,190,000	2,018,640
おひとり様会収入	4,197,813	3,600,000	3,734,179
倶楽部収入	1,468,905	1,240,000	1,451,375
助成収入	530,000	30,000	280,000
受取利息	12	0	29
雑収入	403		882
当期収入計	8,635,098	8,015,000	8,599,776
■ 支出の部			
ボラマッチング 支出	2,331,162	2,500,000	2,797,954
おひとり様会支出	4,510,118	4,500,000	4,704,448
助成支出	1,406,946	30,000	292,615
当期事業支出計	8,248,226	7,030,000	7,795,017
地代家賃	593,520		593,520
通信費	192,721		179,918
水道光熱費	152,660	930,000	143,960
消耗品費	0		4,267
一般管理費等計	938,901	930,000	921,665
雑損	0		905
前期損益修正 損	5,079		4,108
当期支出計	9,192,206	7,960,000	8,721,695
当期収支差額	-557,108	55,000	-121,919
前期繰越収支差額	-13,788,725		
翌期繰越収支差額	-14,345,833		-13,788,725

監査の結果、貸借対照表・収支計算書ともに適法かつ正確であることを認めます。

2018年 6月 7日 監事 加納尚明

