

NPO法人ボラナビ決算書  
貸借対照表

2017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	3,292,031	●流動負債	1,711,422
現金・預金	2,441,809	未払金	29,582
未収入金	779,672	預り金	22,760
前払費用	70,550	前受金	1,659,080
●固定資産	105,000	短期借入金	0
敷金	105,000	●固定負債	15,474,334
		役員長期借入金	15,474,334
		負債の部合計	17,185,756
		資本の部	
		●利益剰余金	-13,788,725
		○当期末処理損	-13,788,725
		(うち当期利益)	-34,829
		資本の部合計	-13,788,725
資産の部合計	3,397,031	負債・資本合計	3,397,031

財産目録

■資産の部

●流動資産

○現金・預金	現金	79,039	※未収入金779,672円について ↓ 札幌市さぼーとほっと基金に 弊社指定寄付として保管され ているもの(60万円。新年度 回収済み)、弊社ペイパル口 座にあるもの(約5万円)、一 社からの協賛金(約13万円。 新年度回収済み)。すべて、 年度内に収入(寄付、広告、 おひとり様会費など)として 認識しているもの。
	北洋	650,359	
	道銀	1,450,464	
	労金	42,095	
	郵便局	185,333	
	札信金	34,519	
○未収入金	広告費など	779,672	
○前払費用	家賃など	70,550	

■負債の部

●流動負債

○未払金	3月分インターネット料など	29,582
○預かり金		22,760
○前受金	次年度おひとり様会費・ ボラマッチング広告料等	1,659,080
○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	15,474,334
--------	-----------	------------

NPO法人ボラナビ収支計算書

2016年4月1日～2017年3月31日

	決算額	予算額	前年度実績
<b>■収入の部</b>			
寄付収入	1,054,671	890,000	995,754
会費収入	60,000	65,000	75,000
ボラマッチング収入	2,018,640	2,190,000	2,199,966
おひとり様会収入	3,734,179	3,600,000	3,164,018
倶楽部収入	1,451,375	1,240,000	1,271,573
助成・受託事業収入	872,000	30,000	1,230,000
受取利息	29	0	527
雑収入・前期損益修正益	882	0	
当期収入計	9,191,776	8,015,000	8,936,838
<b>■支出の部</b>			
ボラマッチング支出	2,797,954	2,500,000	2,102,226
おひとり様会支出	4,704,448	4,500,000	4,026,982
助成・受託事業支出	797,525	30,000	1,313,200
当期事業支出計	8,299,927	7,030,000	7,442,408
地代家賃	593,520	930,000	593,520
通信費	179,918		182,467
水道光熱費	143,960		140,738
消耗品費	4,267		32,832
一般管理費等計	921,665	930,000	949,557
雑損	905		337,285
前期損益修正損	4,108		25,000
当期支出計	9,226,605	7,960,000	8,754,250
当期収支差額	-34,829	55,000	182,856
前期繰越収支差額	-13,753,896		-13,936,752
翌期繰越収支差額	-13,788,725		-13,753,896

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。

2017年5月23日 監事 加納尚明

