

特定非営利活動法人 高照寺山スカイセーリング

2017-18年度収支決算報告書

収入

費目	内訳	決算額
①前年度繰越金	山銀土屋名義通帳	
	山銀松岡名義通帳	37,500
	山銀岡部名義通帳(NPO)	287,517
	山銀山本名義通帳(NPO)	4
	手持ち現金	
	未収入金	
	仮払金	
	未払費用	
	仮受金	
	小計	325,021
②会費	1. 一般会費	1,108,250
	2. 法人会費(1スクール)	30,000
	3. 入会金(2名)	10,000
	4. ハング保管料(28機)	70,000
		小計
③雑収入	1. 宿泊費	225,900
	2. ビジター料金	27,750
	3. 利息	3
	4. フライトカンパ	15,150
	5. 岩国市レクリエーション協会 補助金	40,000
		小計
④SSカップ	1. エントリー費(33人×1000円)	33,000
	2. 懇親会費	
	3. 助成金(山口県連より)	35,000
	小計	68,000
⑤Jリーグ2015	1. エントリー費	
	2. パーティー会費・宿泊代	
	3. 祖生地区寄付	
	小計	0
合計		1,920,074

支出

(2017/9/1～2018/8/31)

費目	内訳	決算額
⑥光熱費	1. ガス	27,966
	2. 電気	91,962
	3. 灯油	16,517
⑦通信費	1. 電話代	
	2. 通信費	14,068
⑧福利厚生費	1. 機材盗難・火災保険	42,210
	2. クラブハウス火災保険	10,300
	3. 山口県連費(73人×1500円)	109,500
	4. 岩国市レクリエーション連盟年会費	10,000
⑨受信料	NHK・アイキャン	63,628
⑩消耗品費		
⑪収入印紙		600
⑫印刷費		2,970
⑬クラブハウス家賃	月額20000円(2017年10月～2018年12月)	300,000
⑭クラブハウス経費(トイレ他)		14,776
⑮TO/LD 経費	1. 挨拶回り	40,543
	2. TO借地料	27,595
	3. LD借地料	23,013
	4. 乗用草刈機リース+修理	208,105
	5. 草刈り機修理	26,363
	6. 燃料費(ガソリン・軽油・混合油)	49,775
	7. 草刈り慰労費	14,915
	8. 備品・消耗品	123,178
⑯交際費(神ノ倉・大島・華山)		
⑰普通事業費	1. 小学校運動会	
	2. 総会	1,000
	3. 祖生祭り協賛	10,000
	4. 祖生祭りプレゼント	50,000
	5. 祖生祭り慰労費	2,500
	6. クリスマスプレゼント	48,000
	7. クリスマス(備品)	1,836
	8. SSカップ	104,896
	9. Jリーグ大会費	
	10. ビジター手数料	15,000
⑱特別事業費	1. エリア整備費	
	2. TOトイレ(2017年11月～2018年12月)	149,000
	3. 税理士	54,000
	4. ウィンドシステム	38,204
合計		1,692,420

次年度繰越金内訳

現金	0
山口銀行 普通預金	182,315
合計	182,315

前年度繰越金	279,682
収入金	1,595,053
小計	1,874,735
支出金	1,692,420
次年度繰越金	182,315

会 計 正井 滋

会計監査 印

平成30年度 特定非営利活動法人高照寺山スカイセーリング会計財産目録

平成30年8月31日現在

科目・摘要	数量	金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高		0	
山口銀行 岩国支店			
普通預金		182,315	
流動資産合計			182,315
2 固定資産			
備品 斜面用草刈機		1	
エアコン		1	
固定資産合計			2
資産合計			182,317
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			182,317

平成30年度 特定非営利活動法人高照寺山スカイセーリング事業会計貸借対照表

平成30年8月31日現在

科 目		金 額	
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金	0	
	山口銀行 岩国支店 普通預金	182,315	
	流動資産合計		182,315
	2 固定資産		
	備品	2	
	固定資産合計		2
	資産合計		182,317
II	負債の部		
	1 流動負債		
	流動負債合計		0
	2 固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		0
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	325,023	
	当期正味財産増減額	-142,706	
	正味財産合計		182,317
	負債及び正味財産合計		182,317

平成30年度 特定非営利活動法人高照寺山スカイセーリング活動計算書

平成29年9月1日～平成30年8月31日

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 経常収益の部			
1 事業収益			
①会費収益	1,218,250		
②ビジター会費収益	27,750		
③宿泊費収益	225,900		
④フライト収益	15,150		
⑤大会会費収入	33,000		
事業収益合計		1,520,050	
2 雑収入			
①受取利息	3		
②雑収入	75,000		
雑収入合計		75,003	
経常収益合計(A)			1,595,053
II 経常費用の部			
1 事業費			
①福利厚生費	285,915		
②通信費	77,661		
③減価償却費	0		
④消耗品費	147,880		
⑤修繕費	54,960		
⑥燃料費	49,775		
⑦水道光熱費	136,445		
⑧賃借料	350,608		
⑨保険料	52,510		
⑩租税公課	600		
⑪大会経費	104,896		
⑫雑費	377,170		
事業費合計		1,638,420	
2 管理費			
①雑費	54,000		
管理費合計		54,000	
経常費用合計			1,692,420
当期経常増減額			-97,367
当期正味財産増減額			-97,367
前期繰越正味財産額			279,684
次期繰越正味財産額			182,317