

# 1. 収支計算書

## 1) 収入の部

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
大科目	中科目				
基本財産運用収入		4,000	476	-3,524	
	基本財産利息収入	4,000	476	-3,524	
入会金収入		150,000	234,000	84,000	
	入会金(個人)	150,000	230,000	80,000	
	入会金(団体)			0	
	入会金(ジュニア)		4,000	4,000	
会費収入		6,600,000	6,289,500	-310,500	
	会費(正会員)	6,000,000	5,804,500	-195,500	
	会費(ジュニア会員)	350,000	35,000	-315,000	
	会費(賛助会員)			0	
	会費(団体会員)	250,000	450,000	200,000	
	会費(購読会員)			0	
	会費(その他)			0	
補助金収入		3,687,000	3,687,000	0	
	スポーツ振興基金	1,000,000	1,000,000	0	
	日本航空協会	200,000	200,000	0	
	くじ助成金	1,566,000	1,566,000	0	
	子どもゆめ基金助成金	921,000	921,000	0	
寄付金収入		0	114,931	114,931	
	寄付金		114,931	114,931	
事業収入		4,608,440	5,433,140	824,700	
	参加料収入	1,782,000	940,000	-842,000	
	負担金収入	207,540		-207,540	
	記章交付手数料	400,000	633,000	233,000	
	広告収入	700,000	778,400	78,400	
	協賛金収入	318,900	303,740	-15,160	
	公認料			0	
	入所料	1,200,000	950,000	-250,000	
	施設利用料			0	
	その他		1,828,000	1,828,000	
雑収入		155,000	413,515	258,515	
	受取利息	1,000	36	-964	
	印刷機分担金	154,000	75,791	-78,209	
	その他		337,688	337,688	
借入金収入		0	0	0	
	短期借入金			0	
当期収入合計(A)		15,204,440	16,172,562	968,122	
前期繰越収支差額		1,121,409	1,121,409		
収入合計(B)		16,325,849	17,293,971	968,122	

## 2) 支出の部(管理費)

勘定科目		予算額	決算額	差異	適要
大科目	中科目				
管理費					
	役員報酬	250,000	250,000	0	
	雑給	950,000	950,000	0	
	福利厚生費	44,000		-44,000	
	会議費	150,000	75,874	-74,126	
	旅費交通費	320,000	313,940	-6,060	
	通信運搬費	150,000	438,404	288,404	
	消耗什器備品費	100,000	113,440	13,440	
	消耗品費	20,000	28,536	8,536	
	修繕費			0	
	賃借料	400,000	319,950	-80,050	
	保険料	10,000		-10,000	
	諸謝金			0	
	租税公課	80,000	80,200	200	
	印刷製本費	250,000	171,433	-78,567	
	家賃	1,134,000	1,134,000	0	
	負担金	50,000		-50,000	
	支払手数料	250,000	247,630	-2,370	
	雑費	50,000	67,433	17,433	
	<b>管理費合計</b>	<b>4,208,000</b>	<b>4,190,840</b>	<b>-17,160</b>	
事業費					
	賃金手当			0	
	委託費	1,380,000	2,360,000	980,000	
	臨時雇用賃金	498,000	317,000	-181,000	
	会議費	130,000	114,972	-15,028	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費	1,192,000	831,340	-360,660	
	通信運搬費	1,015,000	1,055,414	40,414	
	消耗什器備品費	200,000	205,640	5,640	
	消耗品費	820,000	776,986	-43,014	
	印刷製本費	2,147,000	1,315,830	-831,170	
	申請料	500,000	670,150	170,150	
	賃借料	1,434,000	1,921,875	487,875	
	保険料		59,020	59,020	
	諸謝金	1,700,000	917,440	-782,560	
	燃料費			0	
	租税公課			0	
	負担金支出	200,000	200,000	0	
	寄付金支出			0	
	支払手数料	10,000	23,995	13,995	
	雑費	33,000	10,565	-22,435	
	<b>事業費合計</b>	<b>11,259,000</b>	<b>10,780,227</b>	<b>-478,773</b>	
	借入金返済支出			0	
	予備費			0	
	雑損失		103,699	103,699	
	敷金支出		118,800	118,800	
	<b>本年度支出合計(C)</b>	<b>15,467,000</b>	<b>15,193,566</b>	<b>-377,133</b>	
	<b>本年度収支差額(A)-(C)</b>	<b>-262,560</b>	<b>978,996</b>	<b>1,241,556</b>	
	<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	<b>858,849</b>	<b>2,100,405</b>	<b>1,241,556</b>	

## 2. 正味財産増減額計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日)

当期収支差額	978,996
貯蔵品増減額	334,374
敷金増加額	118,800
当期正味財産増加額	1,432,170
前期繰越正味財産額	6,630,511
期末正味財産合計額	8,062,681

## 3. 貸借対照表

平成16年3月31日現在

科目	金額	科目	金額
.資産の部		.負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金	601,169	未払金	0
預金・振替	3,105,967	未払費用	4,648,922
未収金	3,121,191	預り金	60,000
貯蔵品	785,546	前受金	19,000
2.固定資産		2.固定負債	
基本財産			
滑空機	3,328,230		
特定預金			
長期定期預金	1,700,000		
その他の固定資産			
敷金	148,500		
		負債の部合計	4,727,922
		正味財産	8,062,681
		(内、基本金)	5,028,230
		(内、当期正味財産増減額)	1,432,170
資産の部合計	12,790,603	負債及び正味財産合計	12,790,603

## 4. 計算書類に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、立替金、仮払金、及び未払い金、前受金、仮受金、預り金を含める。

### 2. 次期繰越収支差額の内容

科目	前期末残金	当期末残金
現金	728,574	601,169
預金	3,435,092	3,105,967
未収金	1,614,602	3,121,191
仮払金		
合計	5,778,268	6,828,327
未払金	85,000	0
未払費用	4,516,859	4,648,922
前受金	55,000	19,000
預り金		60,000
合計	4,656,859	4,727,922
次期繰越収支差額	1,121,409	2,100,405

## 5. 財産目録

平成16年3月31日

種 別	摘 要	金 額	備 考
(資産の部)			
現 金 (内訳)	事務局	601,169 601,169	
預 金 (内訳)	みずほ銀行[新橋支店・事務局] 郵便局[事務局] みずほ銀行[競技会] みずほ銀行[JCC] スルガ銀行[指定養成] 住友信託銀行 みずほ銀行[日比谷支店・事務局] みずほ[Information] みずほ銀行[その他]	3,105,967 547,121 244,200 1 46,044 1,570,986 525,764 171,845 6	
未 収 金 (内訳)	未収金 未収会費	3,121,191 3,121,191	
基 本 財 産 (内訳)	定期預金(みずほ銀行) 滑空機1機、トレーラ1台	5,028,230 1,700,000 3,328,230	
貯 蔵 品 (内訳)	滑空記章等	785,546 785,546	
敷 金	日本航空協会	148,500	
資 産 合 計		12,790,603	
(負債の部)			
未 払 金		0	
未 払 費 用 (内訳)	事務局	4,648,922 4,648,922	
預 り 金 (内訳)	源泉所得税	60,000 60,000	
前 受 金	JSAインフォメーション広告料・会費	19,000	
負 債 合 計		4,727,922	
正 味 財 産		8,062,681	

## 6. 貯蔵品棚卸増減計算書

平成16年3月31日

科 目	摘 要	金 額
貯 蔵 品	前期末貯蔵品棚卸額	451,172
	当期末貯蔵品棚卸額	785,546
差引貯蔵品増減額		334,374