

平成16年度 決算報告書

1. 収支計算書

1) 収入の部

平成16年4月1日から平成17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	885	-3,115	
	基本財産利息収入	4,000	885	-3,115	
入会金収入		250,000	132,000	-118,000	
	入会金(個人)	250,000	130,000	-120,000	
	入会金(団体)			0	
	入会金(ジュニア)		2,000	2,000	
会費収入		9,100,000	6,670,000	-2,430,000	
	会費(正会員)	8,000,000	6,170,000	-1,830,000	
	会費(ジュニア会員)	350,000	50,000	-300,000	
	会費(賛助会員)	500,000		-500,000	
	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		2,100,000	2,045,000	-55,000	
	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			0	
	子どもゆめ基金助成金	900,000	845,000	-55,000	
寄付金収入		0	0	0	
	寄付金			0	
事業収入		4,250,000	4,155,870	-94,130	
	参加料収入	1,680,000	695,000	-985,000	
	負担金収入			0	
	記章交付手数料	450,000	557,050	107,050	
	広告収入	900,000	878,400	-21,600	
	協賛金収入	320,000	1,138,000	818,000	
	公認料			0	
	入所料	900,000	560,000	-340,000	
	施設利用料			0	
	その他		327,420	327,420	
雑収入		181,010	85,016	-95,994	
	受取利息	1,010	24	-986	
	印刷機分担金	180,000	80,388	-99,612	
	その他		4,604	4,604	
借入金収入		0	87,600	-87,600	
	短期借入金		87,600	-87,600	
当期収入合計(A)		15,885,010	13,176,371	-2,883,839	
前期繰越収支差額		2,100,405	2,100,405		
収入合計(B)		17,985,415	15,276,776	-2,708,639	

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		0	0	
	雑給	1,800,000	1,133,240	-666,760	
	福利厚生費	44,000		-44,000	
	会議費	150,000	96,040	-53,960	
	旅費交通費	480,000	331,050	-148,950	
	通信運搬費	600,000	453,421	-146,579	
	消耗什器備品費	50,000	40,530	-9,470	
	消耗品費	200,000	317,496	117,496	
	修繕費			0	
	賃借料	400,000	343,052	-56,948	
	保険料	10,000	4,380	-5,620	
	諸謝金			0	
	租税公課	80,000	72,000	-8,000	
	印刷製本費	250,000	140,072	-109,928	
	家賃	1,134,000	1,134,000	0	
	負担金	50,000		-50,000	
	支払手数料	250,000	146,829	-103,171	
	雑費	50,000	19,290	-30,710	
管理費合計		5,548,000	4,231,400	-1,316,600	
事業費	貸金手当			0	
	委託費	1,380,000	1,260,000	-120,000	
	臨時雇用賃金	388,000	744,000	356,000	
	会議費	22,500	65,020	42,520	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費	636,200	501,510	-134,690	
	通信運搬費	1,224,800	584,440	-640,360	
	消耗什器備品費	250,000	252,840	2,840	
	消耗品費	335,500	200,680	-134,820	
	印刷製本費	1,592,000	1,506,626	-85,374	
	申請料	600,000	558,400	-41,600	
	賃借料	2,400,000	1,608,317	-791,683	
	保険料		56,800	56,800	
	諸謝金	970,000	747,000	-223,000	
	燃料費			0	
	租税公課			0	
	負担金支出			0	
	寄付金支出			0	
	支払手数料	10,000	17,835	7,835	
	雑費	23,000	170,431	147,431	
事業費合計		9,832,000	8,273,899	-1,558,101	
借入金返済支出				0	
予備費				0	
雑損失			113,400	113,400	
敷金支出			78,300	78,300	
本年度支出合計(C)		15,380,000	12,696,999	-2,683,001	
本年度収支差額(A)-(C)		505,010	479,372	-25,638	
次期繰越収支差額(B)-(C)		2,605,415	2,579,777	-25,638	

2. 正味財産増減額計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日)

当期収支差額	479,372
貯蔵品増減額	934
敷金増加額	78,300
短期借入金増加額	87,600
当期正味財産増加額	471,006
前期繰越正味財産額	8,062,681
期末正味財産合計額	8,533,687

3. 貸借対照表

平成17年3月31日現在

科目	金額	科目	金額
I. 資産の部		I. 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金	803,938	未払金	
預金・振替	2,933,294	未払費用	4,426,542
未収金	3,740,388	短期借入金	87,600
貯蔵品	786,480	前受金	534,000
仮払金	63,699		
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	226,800		
		負債の部合計	5,048,142
資産の部合計	13,582,829	正味財産	8,533,687
		(内、基本金)	5,028,230
		(内、当期正味財産増減額)	471,006
		負債及び正味財産合計	13,581,829

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	601,169	803,938
預金	3,105,967	2,932,294
未収金	3,121,191	3,740,388
仮払金		63,699
合計	6,828,327	7,540,319
未払金	0	0
未払費用	4,648,922	4,426,542
前受金	19,000	534,000
源泉所得税	60,000	
預り金		
合計	4,727,922	4,960,542
次期繰越収支差額	2,100,405	2,579,777

5. 財産目録

平成17年3月31日

種 別	摘 要	金 額	備 考
(資産の部)			
現 金 (内訳)	事務局	803,938 803,938	
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] みずほ銀行[指定養成] 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]	2,933,294 882,953 114,425 25,661 46,044 1,337,443 526,768 0 0	
未 収 金 (内訳)	未収金 未収会費	3,740,388 3,740,388	
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)	滑空記章など	786,480 786,480	
仮 払 金	トヨタ助成金対象経費	63,699 63,699	
敷 金	日本航空協会	226,800	
資 産 合 計		13,582,829	
(負債の部)			
未 払 金		0	
未 払 費 用 (内訳)	事務局 スポーツ振興基金 子供ゆめ基金	4,426,542 1,664,866 1,533,140 1,228,536	
短 期 借 入 金 (内訳)	助成金関係	87,600 87,600	
前 受 金	会費・翻訳料	534,000	
負 債 合 計		5,048,142	
正 味 財 産		8,534,687	

6. 貯蔵品棚卸増減計算書

平成17年3月31日

科 目	摘 要	金 額
貯 蔵 品	前期末貯蔵品棚卸額	785,546
	当期末貯蔵品棚卸額	786,480
差引貯蔵品増減額		934