

平成17年度 決算報告書

1. 収支計算書

1) 収入の部

平成17年4月1日から平成18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		476	476	0	
	基本財産利息収入	476	476	0	
入会金収入		250,000	161,000	-89,000	
	入会金(個人)	250,000	160,000	-90,000	
	入会金(団体)			0	
	入会金(ジュニア)		1,000	1,000	
会費収入		7,350,000	6,719,000	-631,000	
	会費(正会員)	6,350,000	6,170,000	-180,000	
	会費(ジュニア会員)		49,000	49,000	
	会費(賛助会員)	500,000		-500,000	
	会費(団体会員)	500,000	500,000	0	
	会費(購読会員)			0	
	会費(その他)			0	
補助金収入		1,900,000	1,720,000	-180,000	
	スポーツ振興基金	1,000,000	920,000	-80,000	
	日本航空協会 くじ助成金	100,000		-100,000	
	子どもゆめ基金助成金	800,000	800,000	0	
寄付金収入		0	0	0	
	寄付金			0	
事業収入		6,590,000	8,378,059	1,788,059	
	参加料収入	820,000	1,064,000	244,000	
	負担金収入		73,000	73,000	
	記章交付手数料	650,000	387,175	-262,825	
	広告収入	900,000	1,040,000	140,000	
	協賛金収入	3,020,000	3,647,600	627,600	
	公認料			0	
	入所料	1,200,000	1,070,000	-130,000	
	施設利用料			0	
	その他		1,096,284	1,096,284	安全講習会等
雑収入		76,023	106,559	30,536	
	受取利息	23	39	16	
	印刷機分担金	76,000	88,504	12,504	
	その他		18,016	18,016	
当期収入合計(A)		16,166,499	17,085,094	918,595	
前期繰越収支差額		2,579,777	2,579,777		
収入合計(B)		18,746,276	19,664,871	918,595	

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		350,000	350,000	
	雑給	1,800,000	1,456,000	-344,000	
	福利厚生費			0	
	会議費	80,000	91,560	11,560	
	旅費交通費	350,000	190,000	-160,000	
	通信運搬費	600,000	492,447	-107,553	
	消耗什器備品費	50,000		-50,000	
	消耗品費	200,000	118,306	-81,694	
	修繕費			0	
	賃借料	350,000	548,188	198,188	
	保険料	10,000	4,380	-5,620	
	諸謝金			0	
	租税公課	80,000	75,000	-5,000	
	印刷製本費	200,000	145,481	-54,519	
	家賃	1,134,000	1,134,000	0	
	負担金	50,000		-50,000	
	支払手数料	250,000	183,761	-66,239	
	雑費	180,000	52,839	-127,161	
管理費合計		5,334,000	4,841,962	-492,038	
事業費	賃金手当			0	
	委託費	1,380,000	1,260,000	-120,000	
	臨時雇用賃金	340,000	1,407,000	1,067,000	
	会議費	25,000	117,371	92,371	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費	787,700	958,779	171,079	
	通信運搬費	1,406,000	855,114	-550,886	
	消耗什器備品費	650,000	173,300	-476,700	
	消耗品費	372,800	611,794	238,994	
	印刷製本費	1,350,000	2,310,468	960,468	
	申請料	700,800	552,000	-148,800	
	賃借料	3,060,000	2,274,918	-785,082	
	保険料	50,000	5,500	-44,500	
	諸謝金	1,238,000	1,815,000	577,000	
	燃料費			0	
	租税公課			0	
	負担金支出			0	
	寄付金支出		24,000	24,000	
	支払手数料	23,500	32,690	9,190	
	雑費	33,841	120,482	86,641	
事業費合計		11,417,641	12,518,416	1,100,775	
借入金返済支出			87,600	87,600	
予備費				0	
雑損失				0	
敷金支出				0	
本年度支出合計(C)		16,751,641	17,447,978	696,337	
本年度収支差額(A)-(C)		-585,142	-362,884	222,258	
次期繰越収支差額(B)-(C)		1,994,635	2,216,893	222,258	

2. 正味財産増減額計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日)

当期収支差額	-362,884
貯蔵品増減額	24,184
短期借入金減少額	87,600
当期正味財産増加額	-251,100
前期繰越正味財産額	8,533,687
期末正味財産合計額	8,282,587

3. 貸借対照表

平成18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	310,331	未払金	
預金・振替	3,750,084	未払費用	4,542,026
未収金	2,708,504	預り金	-3,000
貯蔵品	810,664	前受金	13,000
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	226,800		
		負債の部合計	4,552,026
資産の部合計	12,834,613	正味財産	8,282,587
		(内、基本金)	5,028,230
		(内、当期正味財産増減額)	-251,100
		負債及び正味財産合計	12,834,613

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	803,938	310,331
預金	2,932,294	3,750,084
未収金	3,740,388	2,708,504
仮払金	63,699	
合計	7,540,319	6,768,919
未払金	0	0
未払費用	4,426,542	4,542,026
前受金	534,000	13,000
預り金		-3,000
合計	4,960,542	4,552,026
次期繰越収支差額	2,579,777	2,216,893

誤納付(還付手続き済み)

5. 財産目録

平成18年3月31日

種 別	摘 要	金 額	備 考
(資産の部)			
現 金 (内訳)	事務局	310,331 310,331	
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]	3,750,084 959,366 151,925 474,174 46,044 1,492,803 525,772 0 100,000	
未 収 金 (内訳)	印刷機分担金 広告掲載料 助成金関係	2,708,504 88,504 800,000 1,820,000	
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 ハンドブック 時計 ビデオ等	810,664 572,284 106,000 12,600 119,780	大会賞品
敷 金	日本航空協会	226,800	
資 産 合 計		12,834,613	
(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	4,542,026 2,095,281 1,218,209 1,228,536	
預 り 金 (内訳)	源泉所得税	-3,000 -3,000	誤納付(還付未)
前 受 金	会費	13,000	
負 債 合 計		4,552,026	
正 味 財 産		8,282,587	

6. 貯蔵品棚卸増減計算書

平成18年3月31日

科 目	摘 要	金 額
貯 蔵 品	前期末貯蔵品棚卸額 当期末貯蔵品棚卸額	786,480 810,664
差引貯蔵品増減額		24,184