

平成19年度総会議案2号 平成18年度 決算報告書

1. 収支計算書

1) 収入の部

平成18年4月1日から平成19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	884	408	
	基本財産利息収入	476	884	408	
入会金収入		250,000	139,000	-111,000	
	入会金(個人)	250,000	139,000	-111,000	50名予定 ジュニア
	入会金(団体)			0	
会費収入		6,850,000	6,535,000	-315,000	
	会費(正会員)	6,350,000	6,060,000	-290,000	10,000円*635名
	会費(ジュニア会員)		75,000	75,000	5,000円*15名
	会費(賛助会員)			0	
	会費(団体会員)	500,000	400,000	-100,000	50,000*10団体→8団体
	会費(購読会員)			0	
	会費(その他)			0	
補助金収入		1,750,000	511,000	-1,239,000	
	スポーツ振興基金	750,000	1,000	-749,000	100万→取下げ
	日本航空協会			0	
	くじ助成金			0	
	子どもゆめ基金	1,000,000	510,000	-490,000	90万→51万
事業収入		9,470,000	3,907,450	-5,562,550	
	参加料収入	1,000,000	300,000	-700,000	イベント開催
	負担金収入			0	
	記章交付手数料	650,000	321,800	-328,200	
	広告収入	1,200,000	690,000	-510,000	機関紙その他
	協賛金収入	4,820,000	1,600,000	-3,220,000	イベント開催
	公認料			0	
	入所料	1,800,000	540,000	-1,260,000	指定養成 30名→10名
	施設利用料			0	
	その他		455,650	455,650	
雑収入		76,023	296,841	220,818	
	受取利息	23	2,438	2,415	
	印刷機分担金	76,000	100,271	24,271	
	その他		194,132	194,132	
当期収入合計(A)		18,396,499	11,390,175	-7,006,324	
前期繰越収支差額			2,216,893		
収入合計(B)		18,396,499	13,607,068	-4,789,431	

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	600,000	600,000	
	雑給	1,800,000	1,180,167	-619,833	
	福利厚生費			0	
	会議費	100,000	122,242	22,242	総会会場費
	旅費交通費	350,000	74,310	-275,690	
	通信運搬費	600,000	413,840	-186,160	総会・機関紙
	消耗什器備品費	1,250,000	416,365	-833,635	PC環境整備
	消耗品費	200,000	287,828	87,828	
	修繕費			0	
	賃借料	350,000	466,185	116,185	コピー機 (リースアウト品)
	保険料	10,000	4,380	-5,620	DART火災保険
	諸謝金			0	
	租税公課	80,000	70,200	-9,800	
	印刷製本費	200,000	79,392	-120,608	総会書類
	家賃	1,134,000	1,134,000	0	
	負担金	50,000		-50,000	OSTIV
	支払手数料	250,000	151,496	-98,504	システム収納
	雑費	180,000	11,727	-168,273	
	管理費合計	6,554,000	5,012,132	-1,541,868	
事業費					
	賃金手当			0	
	委託費	1,380,000	1,586,400	206,400	会計処理
	臨時雇用賃金	340,000	120,000	-220,000	
	会議費	25,000	62,361	37,361	
	福利厚生費			0	
	旅費交通費	787,700	359,120	-428,580	
	通信運搬費	1,406,000	774,571	-631,429	配送料
	消耗什器備品費	650,000		-650,000	記章購入 在庫あり
	消耗品費	372,800	135,229	-237,571	封筒用紙など
	印刷製本費	1,350,000	1,009,577	-340,423	イベント関係
	申請料	801,600	496,000	-305,600	スポンディングライセンス
	賃借料	3,060,000	785,210	-2,274,790	イベント機材
	保険料	350,000		-350,000	タイフーン 運用せず
	諸謝金	1,238,000	365,000	-873,000	イベント関係
	燃料費			0	
	租税公課			0	
	負担金支出		39,700	39,700	
	寄付金支出			0	
	支払手数料	23,000	26,235	3,235	
	雑費	33,841	5,250	-28,591	
	事業費合計	11,817,941	5,764,653	-6,053,288	
	借入金返済支出			0	
	予備費			0	
	雑損失			0	
	敷金支出			0	
	本年度支出合計(C)	18,371,941	10,776,785	-7,595,156	
	本年度収支差額(A)-(C)	24,558	613,390	588,832	
	次期繰越収支差額(B)-(C)	24,558	2,830,283	2,805,725	

## 2. 正味財産増減額計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日)

当期収支差額	613,390	
貯蔵品増減額	-223,400	←滑空記章
当期正味財産増加額	389,990	
前期繰越正味財産額	8,282,587	
期末正味財産合計額	8,672,577	

## 3. 貸借対照表

平成19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	196,054	未払金	
預金・振替	2,594,992	未払費用	1,231,034
未収金	1,290,271	預り金	
貯蔵品	587,264	前受金	20,000
2. 固定資産		2. 固定負債	
基本財産			
滑空機	3,328,230		
特定預金		負債の部合計	1,251,034
長期定期預金	1,700,000	正味財産	8,672,577
その他の固定資産		(内、基本金)	5,028,230
敷金	226,800	(内、当期正味財産増減額)	389,990
資産の部合計	9,923,611	負債及び正味財産合計	9,923,611

## 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	310,331	196,054	
預金	3,750,084	2,594,992	
未収金	2,708,504	1,290,271	
仮払金			
合計	6,768,919	4,081,317	
未払金		0	
未払費用	4,542,026	1,231,034	←借金返済
前受金	13,000	20,000	
預り金	-3,000	0	
合計	4,552,026	1,251,034	
次期繰越収支差額	2,216,893	2,830,283	

## 5. 財産目録

平成19年3月31日

種 別	摘 要	金 額	備 考
(資産の部)			
現 金 (内訳)	事務局	196,054 196,054	
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]	2,594,992 830,231 328,535 21 4 1,436,148 53	
未 収 金 (内訳)	印刷機分担金 広告掲載料 助成金関係	1,290,271 100,271 680,000 510,000	子どもゆめ基金
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 時計 ビデオ等	587,264 454,884 12,600 119,780	大会賞品
敷 金	日本航空協会	226,800	
資 産 合 計		9,923,611	
(負債の部)			
未 払 金		0	
未 払 費 用 (内訳)	事務局 インフォメーション 指定養成施設 子供ゆめ基金	1,231,034 360,419 158,828 55,477 656,310	基金受領後支払
預 り 金 (内訳)	源泉所得税	0	
前 受 金	会費	20,000	
負 債 合 計		1,251,034	
正 味 財 産		8,672,577	

## 6. 貯蔵品棚卸増減計算書

平成19年3月31日

科 目	摘 要	金 額	
貯 蔵 品	前期末貯蔵品棚卸額	810,664	
	当期末貯蔵品棚卸額	587,264	←滑空記章発行分
差引貯蔵品増減額		-223,400	