

平成19年度 決算報告書

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	38,064	196,054	-157,990	
事務局	38,064	196,054	-157,990	
預金	2,138,463	2,594,992	-456,529	
みずほ銀行[新橋支店・事務局]	466,870	830,231	-363,361	
郵便局[事務局]	535,115	328,535	206,580	
みずほ銀行[スポーツ振興基金]	21	21	0	
みずほ銀行[JCC]	4	4	0	
みずほ銀行[指定養成]	1,136,400	1,436,148	-299,748	
みずほ銀行[日比谷支店・事務局]	53	53	0	
みずほ[Information]			0	
みずほ銀行[ゆめ基金]			0	
未収金	958,465	1,290,271	-331,806	
印刷機分担金	128,465	100,271	28,194	
広告掲載料	680,000	680,000	0	
助成金関係	0	510,000	-510,000	
指定養成施設入所料	150,000	0	150,000	
前払費用	114,500	0	114,500	
貯蔵品	545,859	587,264	-41,405	
滑空記章	442,444	454,884	-12,440	
時計	12,600	12,600	0	
その他	90,815	119,780	-28,965	
流動資産計	3,795,351	4,668,581	-873,230	
2 固定資産				
基本財産	5,028,230	5,028,230	0	
定期預金(みずほ銀行)	1,700,000	1,700,000	0	
滑空機1機、トレーラ1台	3,328,230	3,328,230	0	
敷金	226,800	226,800	0	
固定資産計	5,255,030	5,255,030	0	
資産合計	9,050,381	9,923,611	-873,230	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	0	0	0	
未払費用	364,936	1,231,034	-866,098	
事業費	20,090	870,615	-850,525	
管理費	344,846	360,419	-15,573	
預り金	29,976	0	29,976	
	29,976	0	29,976	
前受金	170,000	20,000	150,000	
会費	40,000	20,000	20,000	
飛行講習会参加費	130,000	0	130,000	
未払法人税	70,000	0	70,000	
流動負債計	634,912	1,251,034	-616,122	
負債合計	634,912	1,251,034	-616,122	
正味財産	8,415,469	8,672,577	-257,108	
負債及び正味財産合計	9,050,381	9,923,611	-873,230	

正味財産増減計算書

自平成19年4月1日至平成20年3月31日

(単位:円)

科目	本年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	3,570	884	2,686	
基本財産受取利息	3,570	884	2,686	
受取入会金	162,000	139,000	23,000	正会員31名 Jr.会員7名
入会金(個人)	162,000	139,000	23,000	
入会金(団体)	0	0	0	
受取会費	6,895,000	6,535,000	360,000	
受取会費(正会員)	6,420,000	6,060,000	360,000	
受取会費(Jr.会員)	75,000	75,000	0	
受取会費(団体会員)	400,000	400,000	0	
受取会費(その他)	0	0	0	
受取補助金	27,030	511,000	-483,970	
受取スポーツ振興基金	0	1,000	-1,000	
受取子どもゆめ基金	27,030	510,000	-482,970	
受取日本航空協会補助金	0	0	0	
受取くじ助成金	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
事業収益	3,939,560	3,905,250	34,310	
受取参加料	456,060	300,000	156,060	
受取負担金	0	0	0	
受取協賛金	1,700,000	1,600,000	100,000	
記章交付手数料収益	183,500	321,800	-138,300	
機関誌広告収益	680,000	690,000	-10,000	
公認料収益	0	0	0	
指定養成施設入所料収益	710,000	540,000	170,000	
航空安全講習会推進収益	210,000	180,000	30,000	
その他	0	273,450	-273,450	
雑収益	168,462	299,041	-130,579	
受取利息	4,265	2,438	1,827	
為替差益	0	5,635	-5,635	
受取印刷機分担金	128,465	100,271	28,194	
その他	35,732	190,697	-154,965	
経常収益合計	11,195,622	11,390,175	-194,553	
(2) 経常費用				
① 事業費	4,911,506	4,728,053	370,698	
雑給	156,000	120,000	36,000	
委託費	0	326,400	-326,400	
会議費	53,732	62,361	-8,629	
交際費	55,544	0	55,544	
旅費交通費	567,476	359,120	208,356	
通信・通信運搬費	414,666	774,571	-359,905	
消耗品費	269,635	135,229	134,406	
印刷製本費	649,850	1,009,577	-359,727	
地代家賃	100,800	283,500	-182,700	タイプーン駐機料
申請料(Sporting Licence)	400,000	496,000	-96,000	新規3、更新13、継続208、会費未納者のべ26
賃借料	1,087,893	501,710	586,183	会議室代・機体借用料等
保険料	0	0	0	
諸謝金	966,000	365,000	601,000	
支払負担金	20,000	39,700	-19,700	
支払手数料	25,005	26,235	-1,230	
為替差損	2,830	0	2,830	
雑費	0	5,250	-5,250	
雑損	100,670	0	100,670	
期首棚卸資産高	587,264	810,664	-223,400	
期末棚卸資産高	-545,859	-587,264	41,405	
② 管理費	6,541,224	6,272,132	269,092	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	2,640,000	1,180,167	1,459,833	
委託費	397,284	1,260,000	-862,716	
法定福利費	282,255	0	282,255	
諸会費	20,000	0	20,000	航空クラブ年会費
会議費	19,456	122,242	-102,786	
交際費	18,640	0	18,640	
旅費交通費	244,270	74,310	169,960	
通信・通信運搬費	461,074	413,840	47,234	
消耗什器保守費	235,719	187,557	48,162	コピー機
消耗什器備品費	0	390,059	-390,059	
消耗品費	137,948	314,134	-176,186	
修繕費	0	0	0	
賃借料	195,657	126,000	69,657	会議室代・ホスティング
保険料	3,960	4,380	-420	DART(基本財産)火災保険
諸謝金	10,000	0	10,000	
法人税等	140,000	70,000	70,000	
租税公課	4,000	200	3,800	
印刷製本費	16,200	79,392	-63,192	
地代家賃	1,039,500	1,134,000	-94,500	
リース料	19,908	152,628	-132,720	
支払負担金	0	0	0	
支払手数料	33,553	151,496	-117,943	
雑費	21,800	11,727	10,073	
雑損	0	0	0	
経常費用合計	11,452,730	11,000,185	452,545	
当期経常増減額	-257,108	389,990	-647,098	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-257,108	389,990	-647,098	
一般正味財産期首残高	8,672,577	8,282,587	389,990	
一般正味財産期末残高	8,415,469	8,672,577	-257,108	
II 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	8,415,469	8,672,577	-257,108	

注) 本年度から科目表示の見直しを行なったため、前年度決算額についてもその数値を組替え表示している。

貯蔵品棚卸増減計算書

平成20年3月31日現在

(単位:円)

	期首棚卸資産高	期末棚卸資産高	
貯蔵品	587,264	545,859	
差引貯蔵品増減額			-41,405

注) 棚卸資産の評価基準及び評価方法については、最終仕入原価法による原価法に基づいている。

財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	事務局	38,064		
		38,064		
預 金	みずほ銀行[新橋支店・事務局]	2,138,463		
	郵便局[事務局]	466,870		
	みずほ銀行[スポーツ振興基金]	535,115		
	みずほ銀行[JCC]	21		
	みずほ銀行[指定養成]	4		
	みずほ銀行[日比谷支店・事務局]	1,136,400		
	みずほ[Information]	53		
	みずほ銀行[ゆめ基金]			
未 収 金	印刷機分担金	958,465		
	広告掲載料	128,465		
	助成金関係	680,000		
	指定養成施設入所料	150,000		
前 払 費 用		114,500		
貯 蔵 品	滑空記章	545,859		
	時計	442,444		
	その他	12,600		
		90,815		
流 動 資 産 計			3,795,351	
2 固定資産				
基 本 財 産	定期預金(みずほ銀行)	5,028,230		
	滑空機1機、トレーラ1台	1,700,000		
		3,328,230		
敷 金		226,800		
固 定 資 産 計			5,255,030	
資 産 合 計				9,050,381
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金		0		
未 払 費 用	事業費	364,936		
	管理費	20,090		
		344,846		
預 り 金		29,976		
		29,976		
前 受 金	会費	170,000		
	飛行講習会参加費	40,000		
		130,000		
未 払 法 人 税		70,000		
流 動 負 債 計			634,912	
負 債 合 計				634,912
正 味 財 産				8,415,469

収支計算書

自平成19年4月1日至平成20年3月31日

(単位:円)

1) 収入の部				
科 目	予算額	決算額	増減	備考
基本財産運用収入	884	3,570	-2,686	
基本財産利息収入	884	3,570	-2,686	
入会金収入	250,000	162,000	88,000	
入会金(個人)	250,000	162,000	88,000	正会員31名 Jr.会員7名
入会金(団体)	0	0	0	
会費収入	7,050,000	6,895,000	155,000	
会費(正会員)収入	6,490,000	6,420,000	70,000	
会費(Jr.会員)収入	60,000	75,000	-15,000	
会費(団体会員)収入	500,000	400,000	100,000	
会費(その他)収入	0	0	0	
補助金収入	2,000,000	27,030	1,972,970	
スポーツ振興基金収入	2,000,000	0	2,000,000	
子どもゆめ基金収入	0	27,030	-27,030	
日本航空協会補助金収入	0	0	0	
くじ助成金収入	0	0	0	
寄付金収入				
寄付金収入				
事業収入	7,400,000	3,939,560	3,460,440	
参加料収入	1,000,000	456,060	543,940	
負担金収入	0	0	0	
協賛金収入	4,000,000	1,700,000	2,300,000	
記章交付手数料収入	350,000	183,500	166,500	
機関誌広告収入	800,000	680,000	120,000	
公認料収入	0	0	0	
指定養成施設入所料収入	1,250,000	710,000	540,000	
航空安全講習会推進収入	0	210,000	-210,000	
その他	0	0	0	
雑収入	76,023	168,462	-92,439	
受取利息収入	23	4,265	-4,242	
印刷機分担金収入	76,000	128,465	-52,465	
その他	0	35,732	-35,732	
当期収入合計(A)	16,776,907	11,195,622	5,581,285	
前期繰越収支差額	2,830,283	2,830,283	0	
収入合計(B)	19,607,190	14,025,905	-5,581,285	

2) 支出の部				
科 目	予算額	決算額	増減	備考
事業費				
雑給	340,000	156,000	184,000	
委託費支出	1,980,000	0	1,980,000	調査費等
会議費支出	100,000	53,732	46,268	
交際費支出	0	55,544	-55,544	
旅費交通費支出	787,700	567,476	220,224	
通信・通信運搬費支出	1,006,000	414,666	591,334	
消耗品費支出	22,800	269,635	-246,835	
印刷製本費支出	1,350,000	649,850	700,150	
地代家賃支出	100,800	100,800	0	タイフーン駐機料
申請料(Sporting Licence)	801,600	400,000	401,600	新規3、更新13、継続208、会費未納者のへ26
賃借料支出	3,060,000	1,087,893	1,972,107	会議室代・機体借用料等
保険料支出	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	1,238,000	966,000	272,000	
支払負担金支出	0	20,000	-20,000	
支払手数料支出	0	25,005	-25,005	
為替差損支出	0	2,830	-2,830	
雑支出	34,841	100,670	-65,829	
事業費合計	10,770,941	4,870,101	5,900,840	
管理費				
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	1,200,000	2,640,000	-1,440,000	
委託費支出	1,410,000	397,284	1,012,716	
法定福利費支出	0	282,255	-282,255	
諸会費支出	0	20,000	-20,000	航空クラブ年会費
会議費支出	80,000	19,456	60,544	
交際費支出	0	18,640	-18,640	
旅費交通費支出	200,000	244,270	-44,270	
通信・通信運搬費支出	300,000	461,074	-161,074	
消耗什器保守費支出	0	235,719	-235,719	コピー機
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	300,000	137,948	162,052	
修繕費支出	0	0	0	
賃借料支出	350,000	195,657	154,343	会議室代・ホスティング
保険料支出	10,000	3,960	6,040	DART(基本財産)火災保険
諸謝金支出	0	10,000	-10,000	
法人税等	70,000	140,000	-70,000	
租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
印刷製本費支出	100,000	16,200	83,800	
地代家賃支出	1,134,000	1,039,500	94,500	
リース料	0	19,908	-19,908	
支払負担金支出	0	0	0	
支払手数料支出	100,000	33,553	66,447	
雑支出	380,000	21,800	358,200	
管理費合計	6,344,000	6,541,224	-297,224	
借入金返済支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
当期支出合計(C)	17,114,941	11,411,325	5,703,616	
当期収支差額(A)-(C)	-338,034	-215,703	-122,331	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,492,249	2,614,580	-122,331	

計算書に対する注記

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、前払費用及び未払金、未払費用、未払法人税等、前受金、仮受金、預り金を含める。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産ならびに負債の内訳 (単位:円)

科 目	前期末残金	当期末残金
現金預金	2,791,046	2,176,527
未収金	1,290,271	958,465
立替金		
仮払金		
前払費用		114,500
合 計	4,081,317	3,249,492
未払金		
未払費用	1,231,034	364,936
未払法人税等		70,000
前受金	20,000	170,000
仮受金		
預り金		29,976
合 計	1,251,034	634,912
次期繰越収支差額	2,830,283	2,614,580

補足資料

講習会・飛行講習会イベント収支

1) 収入の部

(単位:円)

科	目	決算額	備考
参加費収入		456,060	
	XCクリニック	145,060	追加曳航料含む
	低圧チェンバー(7月)	108,000	
	低圧チェンバー(12月)	108,000	
	安全飛行大会(新邑久)	95,000	
協賛金収入		1,700,000	
		1,700,000	
収入合計		2,156,060	

2) 支出の部

(単位:円)

科	目	決算額	備考
XCクリニック		967,175	
	賃借料支出	664,800	施設使用料、機体借用料
	諸謝金支出	225,000	
	旅費交通費支出	57,875	
	印刷製本費支出	19,500	
低圧チェンバー(7月)		106,550	
	賃借料支出	100,000	施設使用料
	旅費交通費支出	6,550	
低圧チェンバー(12月)		106,550	
	賃借料支出	100,000	施設使用料
	旅費交通費支出	6,550	
安全飛行大会(新邑久)		237,350	
	賃借料支出	140,000	機体借用料
	諸謝金支出	30,000	
	旅費交通費支出	45,350	
	雑給支出	20,000	
	印刷製本費支出	2,000	
支出合計		1,417,625	
収支差額		738,435	安全飛行大会(東京)に充当

指定航空従事者養成施設収支

1) 収入の部

(単位:円)

科	目	決算額	備考
入所料		710,000	
	第1期関宿	60,000	
	第2期関宿	150,000	
	第3期板倉	120,000	
	第4期中航連	120,000	
	第5期山梨	160,000	
	第6期宝珠花	100,000	
収入合計		710,000	

2) 支出の部

(単位:円)

科	目	決算額	備考
		870,481	
	雑給支出	144,000	日当
	諸謝金支出	210,000	教育費、技能審査費
	旅費交通費支出	334,200	
	通信・通信運搬費支出	5,760	
	消耗品費支出	19,626	
	会議費支出	53,732	
	賃借料支出	79,563	会議室室代
	交際費支出	19,505	
	支払手数料支出	4,095	
支出合計		870,481	
収支差額		-160,481	